

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				110000000-2 其他收入	0	0	12,391	0	24,382	
	156				0		24,382			
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	12,391	0	24,382	
					0		24,382			
			01	1129310900-0 雜項收入	0	0	12,391	0	24,382	
					0		24,382			
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	11,591	0	23,182	
					0		23,182			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	800	0	1,200	
					0		1,200			
				合計	0	0	12,391	0	24,382	
					0		24,382			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
14				0029000000-2 交通部主管	189,828,000	0	189,828,000	27,343,000	8,478,483	4,939,797	
					0	0			22,403,203	3,876,029	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	189,828,000	0	189,828,000	27,343,000	8,478,483	4,939,797	
					0	0			22,403,203	3,876,029	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	57,098,000	0	57,098,000	20,445,000	4,163,331	4,282,189	
					0	0			16,162,811	3,722,029	
					0	0			0		
			01	人員維持	57,098,000	0	57,098,000	20,445,000	4,163,331	4,282,189	
					0	0			16,162,811	3,722,029	
					0	0			0		
			01	人事費	57,098,000	0	57,098,000	20,445,000	4,163,331	4,282,189	
					0	0			16,162,811	3,722,029	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	24,130,000	2,398,000	850,724	1,306,990	
					0	0			1,091,010	0	
					0	0			0		
			01	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	4,130,000	0	4,130,000	648,000	239,459	186,463	
					0	0			461,537	0	
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	4,013,000	0	4,013,000	620,000	239,459	186,463
					0	0			433,537	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	117,000	0	117,000	28,000	0	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	1,750,000	611,265	1,120,527
					0	0			629,473	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	1,750,000	611,265	1,120,527
					0	0			629,473	0
					0	0			0	
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	108,600,000	4,500,000	3,464,428	-649,382
					0	0			5,149,382	154,000
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	4,500,000	3,464,428	-649,382
					0	0			5,149,382	154,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	108,600,000	0	108,600,000	4,500,000	3,464,428	-649,382
					0	0			5,149,382	154,000
					0	0			0	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				7506205300-0	1,450,584	0	1,450,584	483,528	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,450,584	0
					0	0		0	
				01	1,450,584	0	1,450,584	483,528	0
				人事費	0	0		1,450,584	0
					0	0		0	
				合計	191,278,584	0	191,278,584	8,962,011	4,939,797
					0	0		23,853,787	3,876,029
					0	0		0	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
平衡表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,985,812	2 負債	18,009,783
11 流動資產	21,985,812	21 流動負債	18,009,783
110103 專戶存款	18,009,783	211201 存入保證金	14,398,873
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	92,426
110901 預付款	3,876,029	211401 應付保管款	3,518,484
		3 淨資產	3,976,029
		31 資產負債淨額	3,976,029
		310101 資產負債淨額	3,976,029
合 計	21,985,812	合 計	21,985,812

附註：

保證品 11,102,565

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,448,663,301	資本資產總額	3,448,663,301
土地	2,263,805,165	資本資產總額	3,448,663,301
土地改良物	452,006,867		
房屋建築及設備	608,002,167		
機械及設備	35,752,518		
交通及運輸設備	6,605,011		
雜項設備	37,628,423		
購建中固定資產	44,863,150		
合 計	3,448,663,301	合 計	3,448,663,301
備註:			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,263,805,165	0	0	0	0	2,263,805,165
土地改良物	1,195,787,300	-732,914,192	14,266	0	-10,880,507	452,006,867
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354	32,679	0	-9,077,818	608,002,167
機械及設備	98,256,994	-61,483,581	0	0	-1,020,895	35,752,518
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864	0	0	-235,288	6,605,011
雜項設備	76,103,753	-37,051,116	0	0	-1,424,214	37,628,423
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,202,699,035	-1,776,307,107	46,945	0	-22,638,722	3,403,800,151
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	39,760,713	0	5,102,437	0	0	44,863,150
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	39,760,713	0	5,102,437	0	0	44,863,150
合計	5,242,459,748	-1,776,307,107	5,149,382	0	-22,638,722	3,448,663,301

備註 1.資本資產成本增加數5,149,382元＝屬預算執行增加數5,149,382元。

2.設備及投資預算執行數5,149,382元＝本年度預算執行數5,149,382元。 3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異0元。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
01 人事費	16,162,811	0	1,450,584	17,613,395	
0103 法定編制人員待遇	8,759,828	0	0	8,759,828	
010301 職員待遇	8,759,828	0	0	8,759,828	
0104 約聘僱人員待遇	396,546	0	0	396,546	
010402 約僱人員酬金	396,546	0	0	396,546	
0105 技工及工友待遇	711,165	0	0	711,165	
010501 技工及工友待遇	711,165	0	0	711,165	
0111 獎金	4,655,836	0	0	4,655,836	
011110 年終工作獎金	4,655,836	0	0	4,655,836	
0121 其他給與	122,726	0	0	122,726	
012131 休假補助	122,726	0	0	122,726	
0131 加班值班費	66,625	0	0	66,625	
013103 值班費	66,625	0	0	66,625	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	合計
0142 退休退職給付	0	0	1,450,584	1,450,584
014201 退休退職給付	0	0	1,450,584	1,450,584
0143 退休離職儲金	624,068	0	0	624,068
014302 公務人員提撥金	559,027	0	0	559,027
014305 約聘僱人員提撥金	8,190	0	0	8,190
014306 技工及工友提撥金	56,851	0	0	56,851
0151 保險	826,017	0	0	826,017
015101 健保保險補助	490,733	0	0	490,733
015102 公保保險補助	304,598	0	0	304,598
015103 勞保保險補助	30,686	0	0	30,686
02 業務費	0	1,063,010	0	1,063,010
0202 水電費	0	96,746	0	96,746
020201 水費	0	6,070	0	6,070

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	合計
020202 電費	0	88,576	0	88,576
020299 其他動力費	0	2,100	0	2,100
0203 通訊費	0	109,506	0	109,506
020301 數據通訊費	0	46,948	0	46,948
020302 一般通訊費	0	62,558	0	62,558
0219 其他業務租金	0	3,695	0	3,695
021901 其他業務租金	0	3,695	0	3,695
0271 物品	0	111,750	0	111,750
027101 消耗品	0	81,350	0	81,350
027102 非消耗品	0	30,400	0	30,400
0279 一般事務費	0	48,919	0	48,919
027901 一般事務費	0	48,919	0	48,919
0284 設施及機械設備養護費	0	629,473	0	629,473

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
028401 設施及機械設備養護費	0	629,473	0	629,473	
0291 國內旅費	0	56,921	0	56,921	
029101 國內旅費	0	56,921	0	56,921	
0299 特別費	0	6,000	0	6,000	
029901 特別費	0	6,000	0	6,000	
03 設備及投資*	0	5,149,382	0	5,149,382	
0303 公共建設及設施費*	0	5,149,382	0	5,149,382	
030399 其他營建工程*	0	5,149,382	0	5,149,382	
04 獎補助費	0	28,000	0	28,000	
0475 獎勵及慰問	0	28,000	0	28,000	
047502 慰問金	0	28,000	0	28,000	
合計	16,162,811	6,240,392	1,450,584	23,853,787	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	24,382	0	0	0	0	0	0	0	24,382	
本年度收入	24,382	0	0	0	0	0	0	0	24,382	
1129310901 收回以前年度歲出	23,182	0	0	0	0	0	0	0	23,182	
1129310909 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) 、
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	23,853,787	3,876,029	0	0	100,000	0	0	0	27,829,816	963,768
本年度支出	23,853,787	3,876,029	0	0	100,000	0	0	0	27,829,816	963,768
一、本年度經費	22,403,203	3,876,029	0	0	100,000	0	0	0	26,379,232	963,768
6129310100 一般行政	16,162,811	3,722,029	0	0	0	0	0	0	19,884,840	560,160
6129311100 國家風景區開發與管理	6,240,392	154,000	0	0	100,000	0	0	0	6,494,392	403,608
二、統籌科目	1,450,584	0	0	0	0	0	0	0	1,450,584	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,450,584	0	0	0	0	0	0	0	1,450,584	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,029,402	27,854,198
公庫撥入數	9,017,011	27,829,816
其他收入	12,391	24,382
支出	8,974,402	23,878,169
繳付公庫數	12,391	24,382
人事支出	4,646,859	17,613,395
業務支出	850,724	1,063,010
設備及投資支出	3,464,428	5,149,382
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	55,000	3,976,029