

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107年01月01日至107年11月30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	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)				
02	143	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	201,970		
				罰款及賠償收入	0	0	201,970	0			
				0429310000-9	0	0	0	0	201,970	201,970	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	50,000	50,000	
				0429310100-3	0	0	0	0	0	0	50,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	50,000	50,000	
				0429310101-6	0	0	0	0	0	0	50,000
罰金罰鍰	0	0	0	0	50,000	50,000					
07	154	01	01	0429310300-2	0	0	0	0	151,970		
				賠償收入	0	0	151,970	0			
				0429310301-5	0	0	0	0	0	0	151,970
				一般賠償收入	0	0	0	0	151,970	151,970	
				1100000000-2	0	0	0	0	11,591	0	182,812
其他收入	0	0	0	0	182,812	182,812					
07	154	01	01	1129310000-9	0	0	0	0	11,591		
				觀光局及所屬	0	0	0	0	11,591	11,591	
				1129310900-0	0	0	0	0	11,591	0	182,812
				雜項收入	0	0	0	0	182,812	182,812	
07	154	01	01	1129310901-2	0	0	0	0	11,591		
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	136,611	136,611	

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107年01月01日至107年11月30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)		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	46,201	
					0				46,201	
				合計	0	0	0	0	11,591	
					0				384,782	

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107年01月01日至107年11月30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)
					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			備註 (預付款)		
14				0029000000-2 交通部主管	266,532,000	0	266,532,000	228,568,000	37,945,814	1,219,190	
					0	0			227,348,810	268,227	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	266,532,000	0	266,532,000	228,568,000	37,945,814	1,219,190	
					0	0			227,348,810	268,227	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	54,430,000	4,095,325	735,873	
					0	0			53,694,127	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	55,785,000	0	55,785,000	54,430,000	4,095,325	735,873	
					0	0			53,694,127	0	
					0	0			0		
				0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	55,785,000	0	55,785,000	54,430,000	4,095,325	735,873	
					0	0			53,694,127	0	
					0	0			0		
				01 人事費	55,785,000	0	55,785,000	54,430,000	4,095,325	735,873	
					0	0			53,694,127	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	18,747,000	0	18,747,000	16,638,000	2,014,260	60,169	
					0	0			16,577,831	200,227	
					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107年01月01日至107年11月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
				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)		
			01	3,747,000	0	3,747,000	3,438,000	156,327	299,001	
			東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			3,138,999	0	
				0	0			0		
			0101	3,747,000	0	3,747,000	3,438,000	156,327	299,001	
			東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			3,138,999	0	
				0	0			0		
			02	3,669,000	0	3,669,000	3,360,000	156,327	305,001	
			業務費	0	0			3,054,999	0	
				0	0			0		
			04	78,000	0	78,000	78,000	0	-6,000	
			獎補助費	0	0			84,000	0	
				0	0			0		
			20	15,000,000	0	15,000,000	13,200,000	1,857,933	-238,832	
			國家風景區建設計畫	0	0			13,438,832	200,227	
				0	0			0		
			2001	15,000,000	0	15,000,000	13,200,000	1,857,933	-238,832	
			東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0			13,438,832	200,227	
				0	0			0		
			02	15,000,000	0	15,000,000	13,200,000	1,857,933	-238,832	
			業務費	0	0			13,438,832	200,227	
				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107年01月01日至107年11月30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					
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	192,000,000	0	192,000,000	157,500,000	31,836,229	423,148	
				0	0	0		157,076,852	68,000		
				0	0	0		0			
			20	國家風景區建設計畫	192,000,000	0	192,000,000	157,500,000	31,836,229	423,148	
				0	0	0		157,076,852	68,000		
				0	0	0		0			
			2001	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	192,000,000	0	192,000,000	157,500,000	31,836,229	423,148	
				0	0	0		157,076,852	68,000		
				0	0	0		0			
			03	設備及投資	192,000,000	0	192,000,000	157,500,000	31,836,229	423,148	
				0	0	0		157,076,852	68,000		
				0	0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	801,325	0	801,325	801,325	0	0	
				0	0	0		801,325	0		
				0	0	0		0			
			01	人事費	801,325	0	801,325	801,325	0	0	
				0	0	0		801,325	0		
				0	0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,191,847	470,494	5,662,341	5,662,341	470,494	0	
				0	0	0		5,662,341	0		
				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107年01月01日至107年11月30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					
				01 人事費	5,191,847	470,494	5,662,341	5,662,341	470,494	0	
					0	0			5,662,341	0	
					0	0			0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	1,211,772	0	1,211,772	1,211,772	99,453	0	
					0	0			1,211,772	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,211,772	0	1,211,772	1,211,772	99,453	0	
					0	0			1,211,772	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	154,478	0	154,478	154,478	13,034	0	
					0	0			154,478	0	
					0	0			0		
				01 人事費	154,478	0	154,478	154,478	13,034	0	
					0	0			154,478	0	
					0	0			0		
				合計	273,891,422	470,494	274,361,916	236,397,916	38,528,795	1,219,190	
					0	0			235,178,726	268,227	
					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107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,763,063	2 負債	25,394,836
11 流動資產	25,763,063	21 流動負債	25,394,836
110103 專戶存款	25,394,836	211201 存入保證金	21,723,960
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	82,564
110901 預付款	268,227	211401 應付保管款	3,588,312
		3 淨資產	368,227
		31 資產負債淨額	368,227
		310101 資產負債淨額	368,227
合 計	25,763,063	合 計	25,763,063

附註：

保證品 9,373,008

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107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,441,316,885	資本資產總額	3,441,316,885
土地	2,263,805,165	資本資產總額	3,441,316,885
土地改良物	362,226,551		
房屋建築及設備	601,000,638		
機械及設備	36,592,727		
交通及運輸設備	6,958,904		
雜項設備	37,394,912		
購建中固定資產	133,337,988		
合 計	3,441,316,885	合 計	3,441,316,885

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107年01月01日至107年11月30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	2,327,389,919	0	2,441,563	66,026,317	0	2,263,805,165
土地改良物	1,059,725,807	-678,290,881	32,389,801	1,524,504	-50,073,672	362,226,551
房屋建築及設備	1,496,870,826	-855,860,538	23,132,492	0	-63,142,142	601,000,638
機械及設備	91,840,181	-55,962,908	5,783,246	45,271	-5,022,521	36,592,727
交通及運輸設備	27,880,663	-20,184,216	566,500	0	-1,304,043	6,958,904
雜項設備	67,186,387	-29,939,219	6,591,488	4,169	-6,439,575	37,394,912
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,070,893,783	-1,640,237,762	70,905,090	67,600,261	-125,981,953	3,307,978,897
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	39,706,829	0	152,811,916	59,180,757	0	133,337,988
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	39,706,829	0	152,811,916	59,180,757	0	133,337,988
合計	5,110,600,612	-1,640,237,762	223,717,006	126,781,018	-125,981,953	3,441,316,885

備註 1.資本資產成本增加數223,717,006元=屬預算執行增加數157,076,852元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產59,180,757元+無償撥用財產1,637,267元+其他(公路總局自行車友善環境)5,000,000元、土地逕為分割地價改算822,130元。

2.設備及投資預算執行數157,076,852元=本年度預算執行數157,076,852元。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異66,640,154元，係福隆等海濱步道及周邊景點改善工程、公總自行車友善環境等工程完工轉列財產及無償撥用-大坑觀景台公園用地、洗衣機等。

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107年01月01日至107年11月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	53,694,127	0	1,211,772	5,662,341	154,478
0103 法定編制人員待遇	31,999,705	0	1,042,192	0	0
010301 職員待遇	31,999,705	0	1,042,192	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,432,245	0	73,802	0	0
010402 約僱人員酬金	2,432,245	0	73,802	0	0
0105 技工及工友待遇	2,754,360	0	95,778	0	0
010501 技工及工友待遇	2,754,360	0	95,778	0	0
0111 獎金	8,424,607	0	0	0	0
011101 考績獎金	3,686,762	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	4,737,845	0	0	0	0
0121 其他給與	591,266	0	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	801,325	61,524,043			
0103 法定編制人員待遇	0	33,041,897			
010301 職員待遇	0	33,041,897			
0104 約聘僱人員待遇	0	2,506,047			
010402 約僱人員酬金	0	2,506,047			
0105 技工及工友待遇	0	2,850,138			
010501 技工及工友待遇	0	2,850,138			
0111 獎金	0	8,424,607			
011101 考績獎金	0	3,686,762			
011110 年終工作獎金	0	4,737,845			
0121 其他給與	801,325	1,392,591			
012111 婚喪補助	266,525	266,525			
012121 子女教育補助	534,800	534,800			

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107年01月01日至107年11月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012131 休假補助	591,266	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,473,498	0	0	0	0
013101 超時加班費	567,873	0	0	0	0
013103 值班費	905,625	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,662,341	154,478
014201 退休退職給付	0	0	0	5,662,341	154,478
0143 退休離職儲金	2,565,849	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,198,272	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	141,683	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	225,894	0	0	0	0
0151 保險	3,452,597	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,867,457	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,221,347	0	0	0	0

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012131 休假補助	0	591,266			
0131 加班值班費	0	1,473,498			
013101 超時加班費	0	567,873			
013103 值班費	0	905,625			
0142 退休退職給付	0	5,816,819			
014201 退休退職給付	0	5,816,819			
0143 退休離職儲金	0	2,565,849			
014302 公務人員提撥金	0	2,198,272			
014305 約聘僱人員提撥金	0	141,683			
014306 技工及工友提撥金	0	225,894			
0151 保險	0	3,452,597			
015101 健保保險補助	0	1,867,457			
015102 公保保險補助	0	1,221,347			

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107年01月01日至107年11月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015103 勞保保險補助	363,793	0	0	0	0
02 業務費	0	16,493,831	0	0	0
0201 教育訓練費	0	77,900	0	0	0
020101 教育費	0	20,000	0	0	0
020102 訓練費	0	57,900	0	0	0
0202 水電費	0	538,442	0	0	0
020201 水費	0	35,857	0	0	0
020202 電費	0	475,375	0	0	0
020299 其他動力費	0	27,210	0	0	0
0203 通訊費	0	644,019	0	0	0
020301 數據通訊費	0	263,209	0	0	0
020302 一般通訊費	0	380,810	0	0	0
0219 其他業務租金	0	94,448	0	0	0

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
015103 勞保保險補助	0	363,793			
02 業務費	0	16,493,831			
0201 教育訓練費	0	77,900			
020101 教育費	0	20,000			
020102 訓練費	0	57,900			
0202 水電費	0	538,442			
020201 水費	0	35,857			
020202 電費	0	475,375			
020299 其他動力費	0	27,210			
0203 通訊費	0	644,019			
020301 數據通訊費	0	263,209			
020302 一般通訊費	0	380,810			
0219 其他業務租金	0	94,448			

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107年01月01日至107年11月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
021901 其他業務租金	0	94,448	0	0	0
0231 保險費	0	11,021	0	0	0
023103 對財產保險	0	11,021	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	38,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	38,000	0	0	0
0271 物品	0	381,511	0	0	0
027101 消耗品	0	336,275	0	0	0
027102 非消耗品	0	45,236	0	0	0
0279 一般事務費	0	290,833	0	0	0
027901 一般事務費	0	290,833	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	188,450	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	188,450	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	13,438,832	0	0	0



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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
021901 其他業務租金	0	94,448			
0231 保險費	0	11,021			
023103 對財產保險	0	11,021			
0250 按日按件計資酬金	0	38,000			
025003 講座鐘點費	0	38,000			
0271 物品	0	381,511			
027101 消耗品	0	336,275			
027102 非消耗品	0	45,236			
0279 一般事務費	0	290,833			
027901 一般事務費	0	290,833			
0282 房屋建築養護費	0	188,450			
028201 房屋建築養護費	0	188,450			
0284 設施及機械設備養護費	0	13,438,832			

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107年01月01日至107年11月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
028401 設施及機械設備養護費	0	13,438,832	0	0	0
0291 國內旅費	0	776,726	0	0	0
029101 國內旅費	0	776,726	0	0	0
0299 特別費	0	13,649	0	0	0
029901 特別費	0	13,649	0	0	0
03 設備及投資*	0	157,076,852	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	8,339,922	0	0	0
030299 其他房屋*	0	8,339,922	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	148,736,930	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	148,736,930	0	0	0
04 獎補助費	0	84,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
047502 慰問金	0	84,000	0	0	0

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107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
028401 設施及機械設備養護費	0	13,438,832			
0291 國內旅費	0	776,726			
029101 國內旅費	0	776,726			
0299 特別費	0	13,649			
029901 特別費	0	13,649			
03 設備及投資*	0	157,076,852			
0302 房屋建築及設備費*	0	8,339,922			
030299 其他房屋*	0	8,339,922			
0303 公共建設及設施費*	0	148,736,930			
030399 其他營建工程*	0	148,736,930			
04 獎補助費	0	84,000			
0475 獎勵及慰問	0	84,000			
047502 慰問金	0	84,000			

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107年01月01日至107年11月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
合計	53,694,127	173,654,683	1,211,772	5,662,341	154,478

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107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
合計	801,325	235,178,726			

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107年01月01日至107年11月30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	384,782	0	0	0	0	0	0	384,782	
本年度收入	384,782	0	0	0	0	0	0	384,782	
0429310101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
0429310301 一般賠償收入	151,970	0	0	0	0	0	0	151,970	
1129310901 收回以前年度歲出	136,611	0	0	0	0	0	0	136,611	
1129310909 其他雜項收入	46,201	0	0	0	0	0	0	46,201	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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107年01月01日至107年11月30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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年11月30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	235,178,726	268,227	0	0	100,000	0	0	0	235,546,953	850,963
本年度支出	235,178,726	268,227	0	0	100,000	0	0	0	235,546,953	850,963
一、本年度經費	227,348,810	268,227	0	0	100,000	0	0	0	227,717,037	850,963
6129310100 一般行政	53,694,127	0	0	0	0	0	0	0	53,694,127	735,873
6129311100 國家風景區開發與管理	173,654,683	268,227	0	0	100,000	0	0	0	174,022,910	115,090
二、統籌科目	7,829,916	0	0	0	0	0	0	0	7,829,916	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	1,211,772	0	0	0	0	0	0	0	1,211,772	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,662,341	0	0	0	0	0	0	0	5,662,341	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	154,478	0	0	0	0	0	0	0	154,478	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	801,325	0	0	0	0	0	0	0	801,325	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,520,386	235,931,735
公庫撥入數	38,508,795	235,546,953
罰款及賠償收入	0	201,970
其他收入	11,591	182,812
支出	38,540,386	235,563,508
繳付公庫數	11,591	384,782
人事支出	4,678,306	61,524,043
業務支出	2,014,260	16,493,831
設備及投資支出	31,836,229	157,076,852
獎補助支出	0	84,000
收支餘絀	-20,000	368,227