

交通部觀光局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	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				1100000000-2 其他收入	0	0	11,591	0	23,782
	156				0		23,782		
		01		1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	11,591	0	23,782
					0		23,782		
				1129310900-0 雜項收入	0	0	11,591	0	23,782
					0		23,782		
			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	0	0	600
					0		600		
				合計	0	0	11,591	0	23,782
					0		23,782		

交通部觀光局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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	27,023,000	8,387,863	4,744,936	
					0	0		22,278,064	3,715,197		
					0	0		0			
				04	0029310000-7 觀光局及所屬	266,532,000	0	266,532,000	27,023,000	8,387,863	4,744,936
						0	0		22,278,064	3,715,197	
						0	0		0		
				01	6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	19,410,000	3,791,241	4,037,850
						0	0		15,372,150	3,567,137	
						0	0		0		
					01 人員維持	55,785,000	0	55,785,000	19,410,000	3,791,241	4,037,850
						0	0		15,372,150	3,567,137	
						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	19,410,000	3,791,241	4,037,850
						0	0		15,372,150	3,567,137	
						0	0		0		
					01 人事費	55,785,000	0	55,785,000	19,410,000	3,791,241	4,037,850
						0	0		15,372,150	3,567,137	
						0	0		0		
03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	18,747,000	0	18,747,000	1,613,000	599,188	704,520				
		0	0		908,480	0					
		0	0		0						

交通部觀光局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					
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,747,000	0	3,747,000	563,000	347,368	129,330	
					0	0			433,670	0	
					0	0			0		
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,747,000	0	3,747,000	563,000	347,368	129,330	
					0	0			433,670	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,669,000	0	3,669,000	535,000	319,368	129,330	
					0	0			405,670	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	78,000	0	78,000	28,000	28,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	15,000,000	0	15,000,000	1,050,000	251,820	575,190	
					0	0			474,810	0	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	15,000,000	0	15,000,000	1,050,000	251,820	575,190	
					0	0			474,810	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,000,000	0	15,000,000	1,050,000	251,820	575,190	
					0	0			474,810	0	
					0	0			0		

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經費門分列

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)	
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	192,000,000	0	192,000,000	6,000,000	3,997,434	2,566
					0	0			5,997,434	148,060
					0	0			0	
			20	國家風景區建設計畫	192,000,000	0	192,000,000	6,000,000	3,997,434	2,566
					0	0			5,997,434	148,060
					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	6,000,000	3,997,434	2,566
					0	0			5,997,434	148,060
					0	0			0	
			03	設備及投資	192,000,000	0	192,000,000	6,000,000	3,997,434	2,566
					0	0			5,997,434	148,060
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,309,011	0	1,309,011	1,309,011	436,337	0
					0	0			1,309,011	0
					0	0			0	
			01	人事費	1,309,011	0	1,309,011	1,309,011	436,337	0
					0	0			1,309,011	0
					0	0			0	
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	382,473	0	382,473	382,473	382,473	0
					0	0			382,473	0
					0	0			0	

交通部觀光局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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				01 人事費	382,473	0	382,473	382,473	0	
					0	0		382,473	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	38,301	0	38,301	38,301	0	
					0	0		38,301	0	
					0	0		0		
				01 人事費	38,301	0	38,301	38,301	0	
					0	0		38,301	0	
					0	0		0		
				合計	268,261,785	0	268,261,785	28,752,785	9,244,974	4,744,936
					0	0		24,007,849	3,715,197	
					0	0		0		

## 交通部觀光局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	24,567,486	2 負債	20,752,289
11 流動資產	24,567,486	21 流動負債	20,752,289
110103 專戶存款	20,752,289	211201 存入保證金	12,496,932
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,780,507
110901 預付款	3,715,197	211401 應付保管款	3,474,850
		3 淨資產	3,815,197
		31 資產負債淨額	3,815,197
		310101 資產負債淨額	3,815,197
合 計	24,567,486	合 計	24,567,486

附註:

保證品 9,738,914

## 交通部觀光局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	3,415,429,277	資本資產總額	3,415,429,277
土地	2,327,389,919	資本資產總額	3,415,429,277
土地改良物	371,955,559		
房屋建築及設備	591,827,920		
機械及設備	35,002,347		
交通及運輸設備	7,461,722		
雜項設備	36,090,286		
購建中固定資產	45,701,524		
合 計	3,415,429,277	合 計	3,415,429,277

備註：

## 交通部觀光局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	2,327,389,919	0	0	0	0	2,327,389,919
土地改良物	1,059,725,807	-678,290,881	0	0	-9,479,367	371,955,559
房屋建築及設備	1,496,870,826	-855,860,538	2,739	0	-49,185,107	591,827,920
機械及設備	91,840,181	-55,962,908	0	0	-874,926	35,002,347
交通及運輸設備	27,880,663	-20,184,216	0	0	-234,725	7,461,722
雜項設備	67,186,387	-29,939,219	0	0	-1,156,882	36,090,286
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	2,739	0	-60,931,007	3,369,727,753
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	5,994,695	0	0	45,701,524
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	5,994,695	0	0	45,701,524
合計	5,110,600,612	-1,640,237,762	5,997,434	0	-60,931,007	3,415,429,277

備註 1.資本資產成本增加數5,997,434元=屬預算執行增加數5,997,434元。

2.設備及投資預算執行數5,997,434元=本年度預算執行數5,997,434元。 3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異0元。



交通部觀光局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	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	15,372,150	0	382,473	1,309,011	38,301
0103 法定編制人員待遇	8,050,734	0	331,692	0	0
010301 職員待遇	8,050,734	0	331,692	0	0
0104 約聘僱人員待遇	599,562	0	17,823	0	0
010402 約僱人員酬金	599,562	0	17,823	0	0
0105 技工及工友待遇	688,590	0	32,958	0	0
010501 技工及工友待遇	688,590	0	32,958	0	0
0111 獎金	4,737,845	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	4,737,845	0	0	0	0
0121 其他給與	55,229	0	0	0	0
012131 休假補助	55,229	0	0	0	0
0131 加班值班費	121,810	0	0	0	0
013101 超時加班費	32,935	0	0	0	0

交通部觀光局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				
01 人事費	17,101,935				
0103 法定編制人員待遇	8,382,426				
010301 職員待遇	8,382,426				
0104 約聘僱人員待遇	617,385				
010402 約僱人員酬金	617,385				
0105 技工及工友待遇	721,548				
010501 技工及工友待遇	721,548				
0111 獎金	4,737,845				
011110 年終工作獎金	4,737,845				
0121 其他給與	55,229				
012131 休假補助	55,229				
0131 加班值班費	121,810				
013101 超時加班費	32,935				

交通部觀光局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	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
013103 值班費	88,875	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,309,011	38,301
014201 退休退職給付	0	0	0	1,309,011	38,301
0143 退休離職儲金	599,037	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	537,721	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	24,632	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	36,684	0	0	0	0
0151 保險	519,343	0	0	0	0
015101 健保保險補助	171,975	0	0	0	0
015102 公保保險補助	314,046	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	33,322	0	0	0	0
02 業務費	0	880,480	0	0	0
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	0

## 交通部觀光局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				
013103 值班費	88,875				
0142 退休退職給付	1,347,312				
014201 退休退職給付	1,347,312				
0143 退休離職儲金	599,037				
014302 公務人員提撥金	537,721				
014305 約聘僱人員提撥金	24,632				
014306 技工及工友提撥金	36,684				
0151 保險	519,343				
015101 健保保險補助	171,975				
015102 公保保險補助	314,046				
015103 勞保保險補助	33,322				
02 業務費	880,480				
0201 教育訓練費	20,000				

## 交通部觀光局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	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
020101 教育費	0	20,000	0	0	0
0202 水電費	0	114,129	0	0	0
020201 水費	0	6,640	0	0	0
020202 電費	0	101,159	0	0	0
020299 其他動力費	0	6,330	0	0	0
0203 通訊費	0	120,237	0	0	0
020301 數據通訊費	0	51,812	0	0	0
020302 一般通訊費	0	68,425	0	0	0
0219 其他業務租金	0	20,830	0	0	0
021901 其他業務租金	0	20,830	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	2,000	0	0	0

交通部觀光局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				
020101 教育費	20,000				
0202 水電費	114,129				
020201 水費	6,640				
020202 電費	101,159				
020299 其他動力費	6,330				
0203 通訊費	120,237				
020301 數據通訊費	51,812				
020302 一般通訊費	68,425				
0219 其他業務租金	20,830				
021901 其他業務租金	20,830				
0231 保險費	11,021				
023103 對財產保險	11,021				
0250 按日按件計資酬金	2,000				

## 交通部觀光局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	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
025003 講座鐘點費	0	2,000	0	0	0
0271 物品	0	38,652	0	0	0
027101 消耗品	0	33,872	0	0	0
027102 非消耗品	0	4,780	0	0	0
0279 一般事務費	0	38,861	0	0	0
027901 一般事務費	0	38,861	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	474,810	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	474,810	0	0	0
0291 國內旅費	0	38,600	0	0	0
029101 國內旅費	0	38,600	0	0	0
0299 特別費	0	1,340	0	0	0
029901 特別費	0	1,340	0	0	0
03 設備及投資*	0	5,997,434	0	0	0

交通部觀光局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				
025003 講座鐘點費	2,000				
0271 物品	38,652				
027101 消耗品	33,872				
027102 非消耗品	4,780				
0279 一般事務費	38,861				
027901 一般事務費	38,861				
0284 設施及機械設備養護費	474,810				
028401 設施及機械設備養護費	474,810				
0291 國內旅費	38,600				
029101 國內旅費	38,600				
0299 特別費	1,340				
029901 特別費	1,340				
03 設備及投資*	5,997,434				



交通部觀光局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	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
0303 公共建設及設施費*	0	5,997,434	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	5,997,434	0	0	0
04 獎補助費	0	28,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
047502 慰問金	0	28,000	0	0	0
合計	15,372,150	6,905,914	382,473	1,309,011	38,301

交通部觀光局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				
0303 公共建設及設施費*	5,997,434				
030399 其他營建工程*	5,997,434				
04 獎補助費	28,000				
0475 獎勵及慰問	28,000				
047502 慰問金	28,000				
合計	24,007,849				

## 交通部觀光局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	23,782	0	0	0	0	0	0	0	23,782	
本年度收入	23,782	0	0	0	0	0	0	0	23,782	
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	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
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	

交通部觀光局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					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)			
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	

交通部觀光局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

經資分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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	24,007,849	3,715,197	0	0	100,000	0	0	0	27,823,046	929,739
本年度支出	24,007,849	3,715,197	0	0	100,000	0	0	0	27,823,046	929,739
一、本年度經費	22,278,064	3,715,197	0	0	100,000	0	0	0	26,093,261	929,739
6129310100 一般行政	15,372,150	3,567,137	0	0	0	0	0	0	18,939,287	470,713
6129311100 國家風景區開發與管理	908,480	0	0	0	100,000	0	0	0	1,008,480	604,520
6129311100* 國家風景區開發與管理	5,997,434	148,060	0	0	0	0	0	0	6,145,494	-145,494
二、統籌科目	1,729,785	0	0	0	0	0	0	0	1,729,785	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	382,473	0	0	0	0	0	0	0	382,473	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,309,011	0	0	0	0	0	0	0	1,309,011	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	38,301	0	0	0	0	0	0	0	38,301	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

## 交通部觀光局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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,828,374	27,846,828
公庫撥入數	12,816,783	27,823,046
其他收入	11,591	23,782
支出	9,256,565	24,031,631
繳付公庫數	11,591	23,782
人事支出	4,648,352	17,101,935
業務支出	571,188	880,480
設備及投資支出	3,997,434	5,997,434
獎補助支出	28,000	28,000
收支餘絀	3,571,809	3,815,197