

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01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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				1100000000-2 其他收入	0	0	12,191	0	12,191	
	156				0		12,191			
		01		1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	12,191	0	12,191	
					0		12,191			
				1129310900-0 雜項收入	0	0	12,191	0	12,191	
					0		12,191			
		01		1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	11,591	0	11,591	
					0		11,591			
		02		1129310909-4 其他雜項收入	0	0	600	0	600	
					0		600			
				合計	0	0	12,191	0	12,191	
					0		12,191			

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01月31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 分配預算數 (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)	
14				0029000000-2 交通部主管	266,532,000	0	266,532,000	17,600,000	13,890,201	3,709,799
					0	0			13,890,201	143,388
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	266,532,000	0	266,532,000	17,600,000	13,890,201	3,709,799
					0	0			13,890,201	143,388
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	15,055,000	11,580,909	3,474,091
					0	0			11,580,909	29,695
					0	0			0	
				01 人員維持	55,785,000	0	55,785,000	15,055,000	11,580,909	3,474,091
					0	0			11,580,909	29,695
					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	15,055,000	11,580,909	3,474,091
					0	0			11,580,909	29,695
					0	0			0	
				01 人事費	55,785,000	0	55,785,000	15,055,000	11,580,909	3,474,091
					0	0			11,580,909	29,695
					0	0			0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	18,747,000	0	18,747,000	545,000	309,292	235,708
					0	0			309,292	53,743
					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01月31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 分配預算數 (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	245,000	86,302	158,698	
					0	0			86,302	53,743	
					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	245,000	86,302	158,698	
					0	0			86,302	53,743	
					0	0			0		
				02 業務費	3,669,000	0	3,669,000	245,000	86,302	158,698	
					0	0			86,302	53,743	
					0	0			0		
				04 獎補助費	78,000	0	78,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	15,000,000	0	15,000,000	300,000	222,990	77,010	
					0	0			222,990	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	300,000	222,990	77,010	
					0	0			222,990	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,000,000	0	15,000,000	300,000	222,990	77,010	
					0	0			222,990	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01月31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 分配預算數 (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	2,000,000	2,000,000	0
					0	0		2,000,000		59,950
					0	0		0		
				20 國家風景區建設計畫	192,000,000	0	192,000,000	2,000,000	2,000,000	0
					0	0		2,000,000		59,950
					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	2,000,000	2,000,000	0
					0	0		2,000,000		59,950
					0	0		0		
				03 設備及投資	192,000,000	0	192,000,000	2,000,000	2,000,000	0
					0	0		2,000,000		59,950
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	872,674	0	872,674	872,674	872,674	0
					0	0		872,674		0
					0	0		0		
				01 人事費	872,674	0	872,674	872,674	872,674	0
					0	0		872,674		0
					0	0		0		
				合計	267,404,674	0	267,404,674	18,472,674	14,762,875	3,709,799
					0	0		14,762,875		143,388
					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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,931,594	2 負債	20,688,206
11 流動資產	20,931,594	21 流動負債	20,688,206
110103 專戶存款	20,688,206	211201 存入保證金	12,430,124
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,780,792
110901 預付款	143,388	211401 應付保管款	3,477,290
		3 淨資產	243,388
		31 資產負債淨額	243,388
		310101 資產負債淨額	243,388
合 計	20,931,594	合 計	20,931,594

附註：

保證品 10,258,644

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,421,244,646	資本資產總額	3,421,244,646
土地	2,327,389,919	資本資產總額	3,421,244,646
土地改良物	376,695,236		
房屋建築及設備	595,765,043		
機械及設備	35,439,808		
交通及運輸設備	7,579,081		
雜項設備	36,668,730		
購建中固定資產	41,706,829		
合 計	3,421,244,646	合 計	3,421,244,646
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01月31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	-4,739,690	376,695,236
房屋建築及設備	1,496,870,826	-855,860,538	0	0	-45,245,245	595,765,043
機械及設備	91,840,181	-55,962,908	0	0	-437,465	35,439,808
交通及運輸設備	27,880,663	-20,184,216	0	0	-117,366	7,579,081
雜項設備	67,186,387	-29,939,219	0	0	-578,438	36,668,730
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	0	0	-51,118,204	3,379,537,817
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	2,000,000	0	0	41,706,829
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	2,000,000	0	0	41,706,829
合計	5,110,600,612	-1,640,237,762	2,000,000	0	-51,118,204	3,421,244,646

備註 1.資本資產成本增加數2,000,000元=屬預算執行增加數2,000,000元。

2.設備及投資預算執行數2,000,000元=本年度預算執行數2,000,000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01月31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
01 人事費	11,580,909	0	872,674	12,453,583
0103 法定編制人員待遇	5,386,534	0	0	5,386,534
010301 職員待遇	5,386,534	0	0	5,386,534
0104 約聘僱人員待遇	411,740	0	0	411,740
010402 約僱人員酬金	411,740	0	0	411,740
0105 技工及工友待遇	459,060	0	0	459,060
010501 技工及工友待遇	459,060	0	0	459,060
0111 獎金	4,737,845	0	0	4,737,845
011110 年終工作獎金	4,737,845	0	0	4,737,845
0142 退休退職給付	0	0	872,674	872,674
014201 退休退職給付	0	0	872,674	872,674
0143 退休離職儲金	381,209	0	0	381,209
014302 公務人員提撥金	349,522	0	0	349,522

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01月31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		
014305 約聘僱人員提撥金	13,366	0	0	13,366	
014306 技工及工友提撥金	18,321	0	0	18,321	
0151 保險	204,521	0	0	204,521	
015102 公保保險補助	204,521	0	0	204,521	
02 業務費	0	309,292	0	309,292	
0201 教育訓練費	0	20,000	0	20,000	
020101 教育費	0	20,000	0	20,000	
0202 水電費	0	52,710	0	52,710	
020201 水費	0	3,029	0	3,029	
020202 電費	0	49,681	0	49,681	
0271 物品	0	13,592	0	13,592	
027101 消耗品	0	13,592	0	13,592	
0284 設施及機械設備養護費	0	222,990	0	222,990	

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01月31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	222,990	0	222,990	
03 設備及投資*	0	2,000,000	0	2,000,000	
0303 公共建設及設施費*	0	2,000,000	0	2,000,000	
030399 其他營建工程*	0	2,000,000	0	2,000,000	
合計	11,580,909	2,309,292	872,674	14,762,875	

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01月31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 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	12,191	0	0	0	0	0	0	0	0	12,191	
本年度收入	12,191	0	0	0	0	0	0	0	0	12,191	
1129310901 收回以前年度歲出	11,591	0	0	0	0	0	0	0	0	11,591	
1129310909 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
以前年度收入	0	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	0	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	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01月31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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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

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01月31日

經資分列

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	14,762,875	143,388	0	0	100,000	0	0	0	15,006,263	3,466,411
本年度支出	14,762,875	143,388	0	0	100,000	0	0	0	15,006,263	3,466,411
一、本年度經費	13,890,201	143,388	0	0	100,000	0	0	0	14,133,589	3,466,411
6129310100 一般行政	11,580,909	29,695	0	0	0	0	0	0	11,610,604	3,444,396
6129311100 國家風景區開發與管理	309,292	53,743	0	0	100,000	0	0	0	463,035	81,965
6129311100* 國家風景區開發與管理	2,000,000	59,950	0	0	0	0	0	0	2,059,950	-59,950
二、統籌科目	872,674	0	0	0	0	0	0	0	872,674	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	872,674	0	0	0	0	0	0	0	872,674	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,018,454	15,018,454
公庫撥入數	15,006,263	15,006,263
其他收入	12,191	12,191
支出	14,775,066	14,775,066
繳付公庫數	12,191	12,191
人事支出	12,453,583	12,453,583
業務支出	309,292	309,292
設備及投資支出	2,000,000	2,000,000
收支餘絀	243,388	243,388