

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106年01月01日至106年10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)		
02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	277,200
0				0	277,200	0	277,200			
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	277,200		
0				0	277,200	0	50,000			
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	50,000		
0				0	0	0	50,000			
0429310101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	50,000		
0				0	0	0	227,200			
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	227,200		
0				0	0	0	227,200			
07	156	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	11,591	0	167,342
				0	0	167,342	0	167,342		
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	11,591	0	167,342
				0	0	167,342	0	167,342		
				1129310900-0 雜項收入	0	0	0	11,591	0	167,342
				0	0	167,342	0	63,004		
				1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	11,591	0	63,004	
				0	0	63,004				

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106年01月01日至106年10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)		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	104,338
					0			104,338		
			合計		0	0	0	11,591	0	444,542
					0			444,542		

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106年01月01日至106年10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
14				0029000000-2 交通部主管	290,024,000	0	290,024,000	201,071,000	24,694,942	13,096,157	
					0	0			187,974,843	219,123	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	201,071,000	24,694,942	13,096,157	
					0	0			187,974,843	219,123	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	50,655,000	3,728,257	1,601,740	
					0	0			49,053,260	29,653	
					0	0			0		
				01 人員維持	55,785,000	0	55,785,000	50,655,000	3,728,257	1,601,740	
					0	0			49,053,260	29,653	
					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	50,655,000	3,728,257	1,601,740	
					0	0			49,053,260	29,653	
					0	0			0		
				01 人事費	55,785,000	0	55,785,000	50,655,000	3,728,257	1,601,740	
					0	0			49,053,260	29,653	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	18,916,000	2,462,113	612,387	
					0	0			18,303,613	50,749	
					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106年01月01日至106年10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	4,239,000	0	4,239,000	3,516,000	274,874	426,743	
					0	0			3,089,257	50,749	
					0	0			0		
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	4,239,000	0	4,239,000	3,516,000	274,874	426,743	
					0	0			3,089,257	50,749	
					0	0			0		
				02 業務費	4,173,000	0	4,173,000	3,450,000	274,874	441,943	
					0	0			3,008,057	50,749	
					0	0			0		
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	-15,200	
					0	0			81,200	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	15,400,000	2,187,239	185,644	
					0	0			15,214,356	0	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	15,400,000	2,187,239	185,644	
					0	0			15,214,356	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	15,400,000	2,187,239	185,644	
					0	0			15,214,356	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106年01月01日至106年10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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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			03	6129311100-0*	210,000,000	0	210,000,000	131,500,000	18,504,572	10,882,030	
				國家風景區開發與管理	0	0		120,617,970	138,721		
					0	0		0			
				20	210,000,000	0	210,000,000	131,500,000	18,504,572	10,882,030	
				國家風景區建設計畫	0	0		120,617,970	138,721		
					0	0		0			
				2001	210,000,000	0	210,000,000	131,500,000	18,504,572	10,882,030	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		120,617,970	138,721		
					0	0		0			
				03	210,000,000	0	210,000,000	131,500,000	18,504,572	10,882,030	
				設備及投資	0	0		120,617,970	138,721		
					0	0		0			
				8903304500-4	814,945	0	814,945	814,945	303,200	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		814,945	0		
					0	0		0			
05			01	人事費	814,945	0	814,945	814,945	303,200	0	
					0	0		814,945	0		
					0	0		0			
				7506205300-0	5,631,138	331,184	5,962,322	5,962,322	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,962,322	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106年01月01日至106年10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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	5,631,138	331,184	5,962,322	5,962,322	0	0	
				人事費	0	0			5,962,322	0	
					0	0			0		
				合計	296,470,083	331,184	296,801,267	207,848,267	24,998,142	13,096,157	
					0	0			194,752,110	219,123	
					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106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,150,561	2 負債	31,831,438
11 流動資產	32,150,561	21 流動負債	31,831,438
110103 專戶存款	31,831,438	211201 存入保證金	25,342,494
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,101,307
110901 預付款	219,123	211401 應付保管款	3,387,637
		3 淨資產	319,123
		31 資產負債淨額	319,123
		310101 資產負債淨額	319,123
合 計	32,150,561	合 計	32,150,561

附註:

保證品 9,095,704

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106年10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	3,384,655,802	資本資產總額	3,384,655,802
土地	2,327,199,366	資本資產總額	3,384,655,802
土地改良物	337,516,299		
房屋建築及設備	476,467,649		
機械及設備	19,104,691		
交通及運輸設備	3,164,952		
雜項設備	8,098,685		
購建中固定資產	213,104,160		
合 計	3,384,655,802	合 計	3,384,655,802

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106年01月01日至106年10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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,332,630,980	0	0	5,431,614	0	2,327,199,366
土地改良物	948,750,964	-614,359,098	55,382,893	0	-52,258,460	337,516,299
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	19,473,264	0	-28,760,435	476,467,649
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	3,786,398	0	-2,858,962	19,104,691
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	134,338	419	-572,041	3,164,952
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	2,906,310	139	-2,074,663	8,098,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,716,970,330	-1,535,145,158	81,683,203	5,432,172	-86,524,561	3,171,551,642
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	174,169,393	0	117,182,274	78,247,507	0	213,104,160
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	174,169,393	0	117,182,274	78,247,507	0	213,104,160
合計	4,891,139,723	-1,535,145,158	198,865,477	83,679,679	-86,524,561	3,384,655,802

備註 1.資本資產成本增加數198,865,477元＝屬預算執行增加數120,617,970元＋原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產78,247,507元。

2.設備及投資預算執行數120,617,970元＝本年度預算執行數120,617,970元。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異78,247,507元，係鼻頭步道及眺望休憩場所興建及整修工程、彩虹橋整修工程、龍洞四季灣碼頭消坡塊整修工程、全轄區景點雷擊防護設施工程、新水自行車道崩塌段改善工程、龜山島南岸護岸及周邊設施修復工程、外澳遊客服務中心空調設備汰換工程等完工轉列財產。

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106年01月01日至106年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	49,053,260	0	5,962,322	814,945	55,830,527
0103 法定編制人員待遇	28,535,473	0	0	0	28,535,473
010301 職員待遇	28,535,473	0	0	0	28,535,473
0104 約聘僱人員待遇	1,412,026	0	0	0	1,412,026
010402 約僱人員酬金	1,412,026	0	0	0	1,412,026
0105 技工及工友待遇	3,116,524	0	0	0	3,116,524
010501 技工及工友待遇	3,116,524	0	0	0	3,116,524
0111 獎金	8,486,958	0	0	0	8,486,958
011101 考績獎金	3,921,679	0	0	0	3,921,679
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	4,558,079	0	0	0	4,558,079
0121 其他給與	516,104	0	0	814,945	1,331,049
012111 婚喪補助	0	0	0	132,145	132,145

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106年01月01日至106年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
012121 子女教育補助	0	0	0	682,800	682,800
012131 休假補助	516,104	0	0	0	516,104
0131 加班值班費	1,309,652	0	0	0	1,309,652
013101 超時加班費	440,540	0	0	0	440,540
013102 不休假加班費	70,612	0	0	0	70,612
013103 值班費	798,500	0	0	0	798,500
0142 退休退職給付	524,336	0	5,962,322	0	6,486,658
014201 退休退職給付	524,336	0	5,962,322	0	6,486,658
0143 退休離職儲金	2,228,651	0	0	0	2,228,651
014302 公務人員提撥金	1,878,229	0	0	0	1,878,229
014305 約聘僱人員提撥金	119,425	0	0	0	119,425
014306 技工及工友提撥金	230,997	0	0	0	230,997
0151 保險	2,923,536	0	0	0	2,923,536

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106年01月01日至106年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
015101 健保保險補助	1,571,966	0	0	0	1,571,966
015102 公保保險補助	998,765	0	0	0	998,765
015103 勞保保險補助	352,805	0	0	0	352,805
02 業務費	0	18,222,413	0	0	18,222,413
0201 教育訓練費	0	49,500	0	0	49,500
020101 教育費	0	40,000	0	0	40,000
020102 訓練費	0	9,500	0	0	9,500
0202 水電費	0	628,926	0	0	628,926
020201 水費	0	25,834	0	0	25,834
020202 電費	0	586,152	0	0	586,152
020299 其他動力費	0	16,940	0	0	16,940
0203 通訊費	0	544,305	0	0	544,305
020301 數據通訊費	0	226,636	0	0	226,636

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106年01月01日至106年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
020302 一般通訊費	0	317,669	0	0	317,669
0215 資訊服務費	0	13,039	0	0	13,039
021501 資訊操作維護費	0	13,039	0	0	13,039
0219 其他業務租金	0	92,261	0	0	92,261
021901 其他業務租金	0	92,261	0	0	92,261
0231 保險費	0	8,419	0	0	8,419
023103 對財產保險	0	8,419	0	0	8,419
0241 兼職費	0	8,516	0	0	8,516
024101 兼職費	0	8,516	0	0	8,516
0271 物品	0	332,283	0	0	332,283
027101 消耗品	0	245,973	0	0	245,973
027102 非消耗品	0	86,310	0	0	86,310
0279 一般事務費	0	594,212	0	0	594,212

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106年01月01日至106年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
027901 一般事務費	0	594,212	0	0	594,212
0282 房屋建築養護費	0	311,912	0	0	311,912
028201 房屋建築養護費	0	311,912	0	0	311,912
0284 設施及機械設備養護費	0	15,214,356	0	0	15,214,356
028401 設施及機械設備養護費	0	15,214,356	0	0	15,214,356
0291 國內旅費	0	410,499	0	0	410,499
029101 國內旅費	0	410,499	0	0	410,499
0299 特別費	0	14,185	0	0	14,185
029901 特別費	0	14,185	0	0	14,185
03 設備及投資*	0	120,617,970	0	0	120,617,970
0301 土地*	0	14,820	0	0	14,820
030101 土地*	0	14,820	0	0	14,820
0302 房屋建築及設備費*	0	51,954,582	0	0	51,954,582

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106年01月01日至106年10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
030299 其他房屋*	0	51,954,582	0	0	51,954,582
0303 公共建設及設施費*	0	68,648,568	0	0	68,648,568
030399 其他營建工程*	0	68,648,568	0	0	68,648,568
04 獎補助費	0	81,200	0	0	81,200
0475 獎勵及慰問	0	81,200	0	0	81,200
047502 慰問金	0	81,200	0	0	81,200
合計	49,053,260	138,921,583	5,962,322	814,945	194,752,110

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106年01月01日至106年10月31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 (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)			
收入合計數	444,542	0	0	0	0	0	0	0	0	444,542
本年度收入	444,542	0	0	0	0	0	0	0	0	444,542
0429310101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429310301 一般賠償收入	227,200	0	0	0	0	0	0	0	0	227,200
1129310901 收回以前年度歲出	63,004	0	0	0	0	0	0	0	0	63,004
1129310909 其他雜項收入	104,338	0	0	0	0	0	0	0	0	104,338
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、收回以前年度支出撥餘款	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

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106年01月01日至106年10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)			
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
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106年01月01日至106年10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	194,752,110	219,123	0	0	100,000	0	0	0	195,071,233	12,777,034
本年度支出	194,752,110	219,123	0	0	100,000	0	0	0	195,071,233	12,777,034
一、本年度經費	187,974,843	219,123	0	0	100,000	0	0	0	188,293,966	12,777,034
6129310100 一般行政	49,053,260	29,653	0	0	0	0	0	0	49,082,913	1,572,087
6129311100 國家風景區開發與管理	18,303,613	50,749	0	0	100,000	0	0	0	18,454,362	461,638
6129311100* 國家風景區開發與管理	120,617,970	138,721	0	0	0	0	0	0	120,756,691	10,743,309
二、統籌科目	6,777,267	0	0	0	0	0	0	0	6,777,267	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,962,322	0	0	0	0	0	0	0	5,962,322	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	814,945	0	0	0	0	0	0	0	814,945	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106年01月01日至106年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,047,208	195,515,775
公庫撥入數	25,035,617	195,071,233
罰款及賠償收入	0	277,200
其他收入	11,591	167,342
支出	25,009,733	195,196,652
繳付公庫數	11,591	444,542
人事支出	4,031,457	55,830,527
業務支出	2,462,113	18,222,413
設備及投資支出	18,504,572	120,617,970
獎補助支出	0	81,200
收支餘絀	37,475	319,123