

## 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11月30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	0	277,200	0	277,200		
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	277,200		
0				0	0	0	0	50,000		
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	50,000		
0				0	0	0	0	50,000		
0429310101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	50,000		
0				0	0	0	0	227,200		
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	227,200		
0				0	0	0	0	227,200		
07	156	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	11,791	0	179,133
0				0	0	179,133	0	179,133		
1129310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	11,791	0	179,133	
0				0	0	179,133	0	179,133		
1129310900-0 雜項收入				0	0	0	11,791	0	179,133	
0				0	0	179,133	0	179,133		
1129310901-2 收回以前年度歲出				0	0	0	11,591	0	74,595	
0				0	0	74,595	0	74,595		

## 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11月30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	200	0	104,538
					0			104,538		
				合計	0	0	0	11,791	0	456,333
					0			456,333		

## 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11月30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)	
14				0029000000-2 交通部主管	290,024,000	0	290,024,000	243,916,000	34,486,053	21,455,104
					0	0			222,460,896	216,722
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	243,916,000	34,486,053	21,455,104
					0	0			222,460,896	216,722
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	54,430,000	4,299,887	1,076,853
					0	0			53,353,147	33,721
					0	0			0	
			01	人員維持	55,785,000	0	55,785,000	54,430,000	4,299,887	1,076,853
					0	0			53,353,147	33,721
					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	4,299,887	1,076,853
					0	0			53,353,147	33,721
					0	0			0	
			01	人事費	55,785,000	0	55,785,000	54,430,000	4,299,887	1,076,853
					0	0			53,353,147	33,721
					0	0			0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	21,486,000	2,794,561	387,826
					0	0			21,098,174	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11月30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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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 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	466,431	330,312
					0	0		3,555,688	0
					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	466,431	330,312
					0	0		3,555,688	0
					0	0		0	
				02 業務費	4,173,000	0	4,173,000	466,431	345,512
					0	0		3,474,488	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	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	2,328,130	57,514
					0	0		17,542,486	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	2,328,130	57,514
					0	0		17,542,486	0
					0	0		0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	2,328,130	57,514
					0	0		17,542,486	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11月30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	168,000,000	27,391,605	19,990,425
				國家風景區開發與管理	0	0		148,009,575	183,001	
					0	0		0		
				20	210,000,000	0	210,000,000	168,000,000	27,391,605	19,990,425
				國家風景區建設計畫	0	0		148,009,575	183,001	
					0	0		0		
				2001	210,000,000	0	210,000,000	168,000,000	27,391,605	19,990,425
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		148,009,575	183,001	
					0	0		0		
				03	210,000,000	0	210,000,000	168,000,000	27,391,605	19,990,425
				設備及投資	0	0		148,009,575	183,001	
					0	0		0		
				8903304500-4	814,945	0	814,945	814,945	0	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	814,945	814,945	0	814,945	814,945	0	0
				人事費	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11月30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)			應付數(3)
					第一預備金	預算調整數						
				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	250,693,267	34,486,053	21,455,104		
					0	0			229,238,163	216,722		
					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	34,042,502	2 負債	33,725,780
11 流動資產	34,042,502	21 流動負債	33,725,780
110103 專戶存款	33,725,780	211201 存入保證金	25,218,864
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	5,093,457
110901 預付款	216,722	211401 應付保管款	3,413,459
		3 淨資產	316,722
		31 資產負債淨額	316,722
		310101 資產負債淨額	316,722
合 計	34,042,502	合 計	34,042,502

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	3,402,801,949	資本資產總額	3,402,801,949
土地	2,327,199,366	資本資產總額	3,402,801,949
土地改良物	334,513,083		
房屋建築及設備	473,839,012		
機械及設備	18,810,991		
交通及運輸設備	3,106,606		
雜項設備	7,955,597		
購建中固定資產	237,377,294		
合 計	3,402,801,949	合 計	3,402,801,949
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)		
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	58,199,243	0	-58,078,026	334,513,083
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	19,688,385	0	-31,604,193	473,839,012
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	3,786,398	0	-3,152,662	18,810,991
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	134,338	419	-630,387	3,106,606
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	2,993,310	139	-2,304,751	7,955,597
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	84,801,674	5,432,172	-95,770,019	3,165,424,655
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	141,455,408	78,247,507	0	237,377,294
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	141,455,408	78,247,507	0	237,377,294
合 計	4,891,139,723	-1,535,145,158	226,257,082	83,679,679	-95,770,019	3,402,801,949

備註 1.資本資產成本增加數226,257,082元＝屬預算執行增加數148,009,575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148,009,575元＝本年度預算執行數148,009,575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	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	53,353,147	0	5,962,322	814,945	60,130,414
0103 法定編制人員待遇	31,405,423	0	0	0	31,405,423
010301 職員待遇	31,405,423	0	0	0	31,405,423
0104 約聘僱人員待遇	1,540,392	0	0	0	1,540,392
010402 約僱人員酬金	1,540,392	0	0	0	1,540,392
0105 技工及工友待遇	3,345,524	0	0	0	3,345,524
010501 技工及工友待遇	3,345,524	0	0	0	3,345,524
0111 獎金	8,557,001	0	0	0	8,557,001
011101 考績獎金	3,991,722	0	0	0	3,991,722
011102 特殊公勤獎賞	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	655,171	0	0	814,945	1,470,116
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	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	655,171	0	0	0	655,171
0131 加班值班費	1,667,043	0	0	0	1,667,043
013101 超時加班費	612,681	0	0	0	612,681
013102 不休假加班費	70,612	0	0	0	70,612
013103 值班費	983,750	0	0	0	983,750
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	2,431,205	0	0	0	2,431,205
014302 公務人員提撥金	2,051,130	0	0	0	2,051,130
014305 約聘僱人員提撥金	130,757	0	0	0	130,757
014306 技工及工友提撥金	249,318	0	0	0	249,318
0151 保險	3,227,052	0	0	0	3,227,052

## 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	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	1,740,812	0	0	0	1,740,812
015102 公保保險補助	1,099,711	0	0	0	1,099,711
015103 勞保保險補助	386,529	0	0	0	386,529
02 業務費	0	21,016,974	0	0	21,016,974
0201 教育訓練費	0	41,800	0	0	41,800
020101 教育費	0	40,000	0	0	40,000
020102 訓練費	0	1,800	0	0	1,800
0202 水電費	0	692,923	0	0	692,923
020201 水費	0	29,267	0	0	29,267
020202 電費	0	644,976	0	0	644,976
020299 其他動力費	0	18,680	0	0	18,680
0203 通訊費	0	652,878	0	0	652,878
020301 數據通訊費	0	282,484	0	0	282,484

## 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	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	370,394	0	0	370,394
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	345,112	0	0	345,112
027101 消耗品	0	249,812	0	0	249,812
027102 非消耗品	0	95,300	0	0	95,300
0279 一般事務費	0	723,328	0	0	723,328

## 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	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	723,328	0	0	723,328
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	17,542,486	0	0	17,542,486
028401 設施及機械設備養護費	0	17,542,486	0	0	17,542,486
0291 國內旅費	0	568,590	0	0	568,590
029101 國內旅費	0	568,590	0	0	568,590
0299 特別費	0	15,710	0	0	15,710
029901 特別費	0	15,710	0	0	15,710
03 設備及投資*	0	148,009,575	0	0	148,009,575
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	52,016,148	0	0	52,016,148

## 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	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	52,016,148	0	0	52,016,148
0303 公共建設及設施費*	0	95,978,607	0	0	95,978,607
030399 其他營建工程*	0	95,978,607	0	0	95,978,607
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	53,353,147	169,107,749	5,962,322	814,945	229,238,163

## 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 (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	456,333	0	0	0	0	0	0	0	0	456,333
本年度收入	456,333	0	0	0	0	0	0	0	0	456,333
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	74,595	0	0	0	0	0	0	0	0	74,595
1129310909 其他雜項收入	104,538	0	0	0	0	0	0	0	0	104,538
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



## 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 (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11月30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	229,238,163	216,722	0	0	100,000	0	0	0	229,554,885	21,138,382
本年度支出	229,238,163	216,722	0	0	100,000	0	0	0	229,554,885	21,138,382
一、本年度經費	222,460,896	216,722	0	0	100,000	0	0	0	222,777,618	21,138,382
6129310100 一般行政	53,353,147	33,721	0	0	0	0	0	0	53,386,868	1,043,132
6129311100 國家風景區開發與管理	21,098,174	0	0	0	100,000	0	0	0	21,198,174	287,826
6129311100* 國家風景區開發與管理	148,009,575	183,001	0	0	0	0	0	0	148,192,576	19,807,424
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	34,495,443	230,011,218
公庫撥入數	34,483,652	229,554,885
罰款及賠償收入	0	277,200
其他收入	11,791	179,133
支出	34,497,844	229,694,496
繳付公庫數	11,791	456,333
人事支出	4,299,887	60,130,414
業務支出	2,794,561	21,016,974
設備及投資支出	27,391,605	148,009,575
獎補助支出	0	81,200
收支餘絀	-2,401	316,722