

## 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12月31日

單位:新臺幣元

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					
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	135,861	0	413,061
	140				0			413,061		
		01		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	135,861	0	413,061
					0			413,061		
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	30,000	0	80,000
					0			80,000		
		01		0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	30,000	0	80,000
					0			80,000		
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	105,861	0	333,061
					0			333,061		
		01		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	105,861	0	333,061
					0			333,061		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	52,873	0	232,006
	156				0			232,006		
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	52,873	0	232,006
					0			232,006		
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	52,873	0	232,006
					0			232,006		
		01		1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	11,591	0	86,186
					0			86,186		

## 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12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	41,282	0	145,820
					0			145,820		
			合計		0	0	0	188,734	0	645,067
					0			645,067		

## 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12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	
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)	
14				0029000000-2 交通部主管	290,024,000	0	290,024,000	67,272,480	290,624
					0	0		289,733,376	0
					0	0		0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	67,272,480	290,624
					0	0		289,733,376	0
					0	0		0	
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	2,141,229	290,624
					0	0		55,494,376	0
					0	0		0	
			01	人員維持	55,785,000	0	55,785,000	2,141,229	290,624
					0	0		55,494,376	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	2,141,229	290,624
					0	0		55,494,376	0
					0	0		0	
			01	人事費	55,785,000	0	55,785,000	2,141,229	290,624
					0	0		55,494,376	0
					0	0		0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	3,140,826	0
					0	0		24,239,000	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12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		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)		
				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	4,239,000	683,312	0	
					0	0			4,239,000	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	4,239,000	683,312	0	
					0	0			4,239,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,173,000	0	4,157,800	4,157,800	683,312	0	
					0	-15,200			4,157,800	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	66,000	0	81,200	81,200	0	0	
					0	15,200			81,200	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	2,457,514	0	
					0	0			20,000,000	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	20,000,000	2,457,514	0	
					0	0			20,000,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	2,457,514	0	
					0	0			20,000,000	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12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	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)		
02			03	6129311100-0*	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	61,990,425	0	
				國家風景區開發與管理	0	0		210,000,000	0		
					0	0		0			
				20	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	61,990,425	0	
				國家風景區建設計畫	0	0		210,000,000	0		
					0	0		0			
				2001	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	61,990,425	0	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		210,000,000	0		
					0	0		0			
				03	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	61,990,425	0	
				設備及投資	0	0		210,000,000	0		
					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			
				01	814,945	0	814,945	814,945	0	0	
				人事費	0	0		814,945	0		
					0	0		0			
05				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12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)		
				01 人事費	5,631,138	331,184	5,962,322	5,962,322	0	0	
					0	0			5,962,322	0	
					0	0			0		
				合計	296,470,083	331,184	296,801,267	296,801,267	67,272,480	290,624	
					0	0			296,510,643	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  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,924,056	2 負債	29,924,056
11 流動資產	29,924,056	21 流動負債	29,924,056
110103 專戶存款	29,924,056	211201 存入保證金	21,758,596
		211301 應付代收款	4,718,115
		211401 應付保管款	3,447,345
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	29,924,056	合 計	29,924,056

附註:

保證品 5,070,704

## 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12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	3,470,362,850	資本資產總額	3,470,362,850
土地	2,327,389,919	資本資產總額	3,470,362,850
土地改良物	381,434,926		
房屋建築及設備	641,010,288		
機械及設備	35,877,273		
交通及運輸設備	7,696,447		
雜項設備	37,247,168		
購建中固定資產	39,706,829		
合 計	3,470,362,850	合 計	3,470,362,850
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12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	190,553	5,431,614	0	2,327,389,919
土地改良物	948,750,964	-614,359,098	111,843,577	868,734	-63,931,783	381,434,926
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	190,570,326	825,418	-34,489,440	641,010,288
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	21,146,901	524	-3,446,359	35,877,273
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	4,782,516	419	-688,724	7,696,447
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	32,516,927	638	-2,536,298	37,247,168
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	361,050,800	7,127,347	-105,092,604	3,430,656,021
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	191,375,869	325,838,433	0	39,706,829
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	174,169,393	0	191,375,869	325,838,433	0	39,706,829
合計	4,891,139,723	-1,535,145,158	552,426,669	332,965,780	-105,092,604	3,470,362,850

備註 1.資本資產成本增加數552,426,669元＝屬預算執行增加數210,000,000元＋補登壯圍旅遊服務園區暨周邊景觀案工程前期終止合約16,397,683元＋原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產325,838,433元＋無償撥用國有財產局、林務局及未登錄地合併後遠望坑段草嶺小段111地號及草嶺段60-1地號等2筆土地190,553元。

2.設備及投資預算執行數210,000,000元＝本年度預算執行數210,000,000元。3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異342,426,669元，係壯圍旅遊服務園區暨周邊景觀案工程等項完工轉列財產、無償撥用遠望坑段草嶺小段111地號及草嶺段60-1地號等2筆土地。

## 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12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	55,494,376	0	5,962,322	814,945	62,271,643
0103 法定編制人員待遇	31,445,914	0	0	0	31,445,914
010301 職員待遇	31,445,914	0	0	0	31,445,914
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	953,372	0	0	814,945	1,768,317
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12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	953,372	0	0	0	953,372
0131 加班值班費	3,019,659	0	0	0	3,019,659
013101 超時加班費	659,936	0	0	0	659,936
013102 不休假加班費	1,219,723	0	0	0	1,219,723
013103 值班費	1,140,000	0	0	0	1,140,000
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	2,464,926	0	0	0	2,464,926
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	146,157	0	0	0	146,157
014306 技工及工友提撥金	267,639	0	0	0	267,639
0151 保險	3,643,252	0	0	0	3,643,252

## 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12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	2,089,912	0	0	0	2,089,912
015102 公保保險補助	1,099,711	0	0	0	1,099,711
015103 勞保保險補助	453,629	0	0	0	453,629
02 業務費	0	24,157,800	0	0	24,157,800
0201 教育訓練費	0	47,800	0	0	47,800
020101 教育費	0	40,000	0	0	40,000
020102 訓練費	0	7,800	0	0	7,800
0202 水電費	0	747,530	0	0	747,530
020201 水費	0	32,434	0	0	32,434
020202 電費	0	694,676	0	0	694,676
020299 其他動力費	0	20,420	0	0	20,420
0203 通訊費	0	731,604	0	0	731,604
020301 數據通訊費	0	312,139	0	0	312,139

## 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12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	419,465	0	0	419,465
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	118,179	0	0	118,179
021901 其他業務租金	0	118,179	0	0	118,179
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	601,973	0	0	601,973
027101 消耗品	0	467,238	0	0	467,238
027102 非消耗品	0	134,735	0	0	134,735
0279 一般事務費	0	820,475	0	0	820,475

## 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12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	820,475	0	0	820,475
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	20,000,000	0	0	20,000,000
028401 設施及機械設備養護費	0	20,000,000	0	0	20,000,000
0291 國內旅費	0	701,173	0	0	701,173
029101 國內旅費	0	701,173	0	0	701,173
0299 特別費	0	47,180	0	0	47,180
029901 特別費	0	47,180	0	0	47,180
03 設備及投資*	0	210,000,000	0	0	210,000,000
0302 房屋建築及設備費*	0	69,925,218	0	0	69,925,218
030299 其他房屋*	0	69,925,218	0	0	69,925,218
0303 公共建設及設施費*	0	140,074,782	0	0	140,074,782

## 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12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
030399 其他營建工程*	0	140,074,782	0	0	140,074,782
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	55,494,376	234,239,000	5,962,322	814,945	296,510,643

## 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12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)			
收入合計數	645,067	0	0	0	0	0	0	0	0	645,067
本年度收入	645,067	0	0	0	0	0	0	0	0	645,067
0429310101 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0429310301 一般賠償收入	333,061	0	0	0	0	0	0	0	0	333,061
1129310901 收回以前年度歲出	86,186	0	0	0	0	0	0	0	0	86,186
1129310909 其他雜項收入	145,820	0	0	0	0	0	0	0	0	145,820
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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年12月31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	296,510,643	0	0	0	0	0	0	0	296,510,643	290,624
本年度支出	296,510,643	0	0	0	0	0	0	0	296,510,643	290,624
一、本年度經費	289,733,376	0	0	0	0	0	0	0	289,733,376	290,624
6129310100 一般行政	55,494,376	0	0	0	0	0	0	0	55,494,376	290,624
6129311100 國家風景區開發與管理	234,239,000	0	0	0	0	0	0	0	234,239,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	67,144,492	297,155,710
公庫撥入數	66,955,758	296,510,643
罰款及賠償收入	135,861	413,061
其他收入	52,873	232,006
支出	67,461,214	297,155,710
繳付公庫數	188,734	645,067
人事支出	2,141,229	62,271,643
業務支出	3,140,826	24,157,800
設備及投資支出	61,990,425	210,000,000
獎補助支出	0	81,200
收支餘絀	-316,722	