

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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)		
14				0029000000-2 交通部主管	290,078,000	0	290,078,000	19,735,000	15,885,782	3,849,218	
					0	0			15,885,782	3,447,263	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,078,000	0	290,078,000	19,735,000	15,885,782	3,849,218	
					0	0			15,885,782	3,447,263	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	15,055,000	11,595,149	3,459,851	
					0	0			11,595,149	3,216,085	
					0	0			0		
			01	人員維持	55,785,000	0	55,785,000	15,055,000	11,595,149	3,459,851	
					0	0			11,595,149	3,216,085	
					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	11,595,149	3,459,851	
					0	0			11,595,149	3,216,085	
					0	0			0		
			01	人事費	55,785,000	0	55,785,000	15,055,000	11,595,149	3,459,851	
					0	0			11,595,149	3,216,085	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,293,000	0	24,293,000	280,000	24,093	255,907	
					0	0			24,093	97,718	
					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)=(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	4,293,000	0	4,293,000	280,000	24,093	255,907	
					0	0			24,093	97,718	
					0	0			0		
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	4,293,000	0	4,293,000	280,000	24,093	255,907	
					0	0			24,093	97,718	
					0	0			0		
				02 業務費	4,173,000	0	4,173,000	240,000	2,093	237,907	
					0	0			2,093	97,718	
					0	0			0		
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	22,000	18,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	
					0	0			0	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	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)=(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)	
05			03	6129311100-0*	210,000,000	0	210,000,000	4,400,000	4,266,540	133,460	
				國家風景區開發與管理	0	0		4,266,540	133,460		
					0	0		0			
				20	210,000,000	0	210,000,000	4,400,000	4,266,540	133,460	
				國家風景區建設計畫	0	0		4,266,540	133,460		
					0	0		0			
				2001	210,000,000	0	210,000,000	4,400,000	4,266,540	133,460	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		4,266,540	133,460		
					0	0		0			
				03	210,000,000	0	210,000,000	4,400,000	4,266,540	133,460	
				設備及投資	0	0		4,266,540	133,460		
					0	0		0			
				7506205300-0	2,617,994	0	2,617,994	2,617,994	2,617,994	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,617,994	0		
					0	0		0			
				01	2,617,994	0	2,617,994	2,617,994	2,617,994	0	
				人事費	0	0		2,617,994	0		
					0	0		0			
				合計	292,695,994	0	292,695,994	22,352,994	18,503,776	3,849,218	
					0	0		18,503,776	3,447,263		
					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	32,599,147	2 負債	29,051,884
11 流動資產	32,599,147	21 流動負債	29,051,884
110103 專戶存款	29,051,884	211201 存入保證金	22,751,574
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,122,581
110901 預付款	3,447,263	211401 應付保管款	3,177,729
		3 淨資產	3,547,263
		31 資產負債淨額	3,547,263
		310101 資產負債淨額	3,547,263
合 計	32,599,147	合 計	32,599,147

附註:

保證品 8,520,974

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	3,352,387,626	資本資產總額	3,352,387,626
土地	2,332,630,980	資本資產總額	3,352,387,626
土地改良物	329,946,576		
房屋建築及設備	482,866,953		
機械及設備	17,896,580		
交通及運輸設備	3,546,169		
雜項設備	7,064,435		
購建中固定資產	178,435,933		
合 計	3,352,387,626	合 計	3,352,387,626

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)		
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	0	0	2,332,630,980
土地改良物	948,750,964	-614,359,098	0	0	-4,445,290	329,946,576
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	0	0	-2,887,867	482,866,953
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	0	0	-280,675	17,896,580
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	0	0	-56,905	3,546,169
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	0	0	-202,742	7,064,435
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	0	0	-7,873,479	3,173,951,693
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	4,266,540	0	0	178,435,933
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	4,266,540	0	0	178,435,933
合 計	4,891,139,723	-1,535,145,158	4,266,540	0	-7,873,479	3,352,387,626

備註 1.資本資產成本增加數4,266,540元=屬預算執行增加數4,266,540元。

2.設備及投資預算執行數4,266,540元=本年度預算執行數4,266,540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106年01月01日至106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	11,595,149	0	2,617,994	14,213,143	
0103 法定編制人員待遇	4,961,180	0	0	4,961,180	
010301 職員待遇	4,961,180	0	0	4,961,180	
0104 約聘僱人員待遇	256,732	0	0	256,732	
010402 約僱人員酬金	256,732	0	0	256,732	
0105 技工及工友待遇	657,580	0	0	657,580	
010501 技工及工友待遇	657,580	0	0	657,580	
0111 獎金	5,166,822	0	0	5,166,822	
011101 考績獎金	608,743	0	0	608,743	
011110 年終工作獎金	4,558,079	0	0	4,558,079	
0142 退休退職給付	0	0	2,617,994	2,617,994	
014201 退休退職給付	0	0	2,617,994	2,617,994	
0143 退休離職儲金	378,314	0	0	378,314	

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	
014302 公務人員提撥金	344,310	0	0	344,310	
014305 約聘僱人員提撥金	7,700	0	0	7,700	
014306 技工及工友提撥金	26,304	0	0	26,304	
0151 保險	174,521	0	0	174,521	
015102 公保保險補助	174,521	0	0	174,521	
02 業務費	0	2,093	0	2,093	
0202 水電費	0	2,093	0	2,093	
020201 水費	0	2,093	0	2,093	
03 設備及投資*	0	4,266,540	0	4,266,540	
0302 房屋建築及設備費*	0	3,409,253	0	3,409,253	
030299 其他房屋*	0	3,409,253	0	3,409,253	
0303 公共建設及設施費*	0	857,287	0	857,287	
030399 其他營建工程*	0	857,287	0	857,287	

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	
04 獎補助費	0	22,000	0	22,000	
0475 獎勵及慰問	0	22,000	0	22,000	
047502 慰問金	0	22,000	0	22,000	
合計	11,595,149	4,290,633	2,617,994	18,503,776	

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01月31日

經費分列

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	18,503,776	3,447,263	0	0	100,000	0	0	0	22,051,039	-2,316,039
本年度支出	18,503,776	3,447,263	0	0	100,000	0	0	0	22,051,039	-2,316,039
一、本年度經費	15,885,782	3,447,263	0	0	100,000	0	0	0	19,433,045	301,955
6129310100 一般行政	11,595,149	3,216,085	0	0	0	0	0	0	14,811,234	243,766
6129311100 國家風景區開發與管理	24,093	97,718	0	0	100,000	0	0	0	221,811	58,189
6129311100* 國家風景區開發與管理	4,266,540	133,460	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0
二、統籌科目	2,617,994	0	0	0	0	0	0	0	2,617,994	-2,617,994
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,617,994	0	0	0	0	0	0	0	2,617,994	-2,617,994
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,051,039	22,051,039
公庫撥入數	22,051,039	22,051,039
支出	18,503,776	18,503,776
人事支出	14,213,143	14,213,143
業務支出	2,093	2,093
設備及投資支出	4,266,540	4,266,540
獎補助支出	22,000	22,000
收支餘絀	3,547,263	3,547,263