

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02月28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	158		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,000	0	2,000			
							0			2,000			
						1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	2,000	0	2,000	
							0			2,000			
						1129310900-0 雜項收入	0	0	0	2,000	0	2,000	
							0			2,000			
						02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	2,000	0	2,000
								0			2,000		
							合計	0	0	0	2,000	0	2,000
								0			2,000		

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02月28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	30,130,000	9,670,860	4,573,358
					0	0			25,556,642	3,445,013
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	30,130,000	9,670,860	4,573,358
					0	0			25,556,642	3,445,013
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	19,410,000	3,608,111	4,206,740
					0	0			15,203,260	3,213,854
					0	0			0	
				01 人員維持	55,785,000	0	55,785,000	19,410,000	3,608,111	4,206,740
					0	0			15,203,260	3,213,854
					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	19,410,000	3,608,111	4,206,740
					0	0			15,203,260	3,213,854
					0	0			0	
				01 人事費	55,785,000	0	55,785,000	19,410,000	3,608,111	4,206,740
					0	0			15,203,260	3,213,854
					0	0			0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	1,620,000	1,575,428	20,479
					0	0			1,599,521	46,699
					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02月28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	4,239,000	0	4,239,000	620,000	551,604	44,303	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			575,697	46,699	
					0	0			0		
				0101	4,239,000	0	4,239,000	620,000	551,604	44,303	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			575,697	46,699	
					0	0			0		
				02	4,173,000	0	4,173,000	580,000	551,604	26,303	
				業務費	0	0			553,697	46,699	
					0	0			0		
				04	66,000	0	66,000	40,000	0	18,000	
				獎補助費	0	0			22,000	0	
					0	0			0		
				20	20,000,000	0	20,000,000	1,000,000	1,023,824	-23,824	
				國家風景區建設計畫	0	0			1,023,824	0	
					0	0			0		
				2001	20,000,000	0	20,000,000	1,000,000	1,023,824	-23,824	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0			1,023,824	0	
					0	0			0		
				02	20,000,000	0	20,000,000	1,000,000	1,023,824	-23,824	
				業務費	0	0			1,023,824	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02月28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	9,100,000	4,487,321	346,139	
				國家風景區開發與管理	0	0		8,753,861	184,460		
					0	0		0			
				20	210,000,000	0	210,000,000	9,100,000	4,487,321	346,139	
				國家風景區建設計畫	0	0		8,753,861	184,460		
					0	0		0			
				2001	210,000,000	0	210,000,000	9,100,000	4,487,321	346,139	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		8,753,861	184,460		
					0	0		0			
				03	210,000,000	0	210,000,000	9,100,000	4,487,321	346,139	
				設備及投資	0	0		8,753,861	184,460		
					0	0		0			
				8903304500-4	79,275	0	79,275	79,275	79,275	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		79,275	0		
					0	0		0			
				01	79,275	0	79,275	79,275	79,275	0	
				人事費	0	0		79,275	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0	2,617,994	0	2,617,994	2,617,994	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,617,994	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02月28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		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 人事費	2,617,994	0	2,617,994	0	0
					0	0		2,617,994	0
					0	0		0	
				合計	292,721,269	0	292,721,269	9,750,135	4,573,358
					0	0		28,253,911	3,445,013
					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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,761,080	2 負債	26,216,067
11 流動資產	29,761,080	21 流動負債	26,216,067
110103 專戶存款	26,216,067	211201 存入保證金	19,800,828
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,210,618
110901 預付款	3,445,013	211401 應付保管款	3,204,621
		3 淨資產	3,545,013
		31 資產負債淨額	3,545,013
		310101 資產負債淨額	3,545,013
合 計	29,761,080	合 計	29,761,080

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,349,001,957	資本資產總額	3,349,001,957
土地	2,332,630,980	資本資產總額	3,349,001,957
土地改良物	325,553,581		
房屋建築及設備	479,979,698		
機械及設備	17,615,911		
交通及運輸設備	3,488,850		
雜項設備	6,862,582		
購建中固定資產	182,870,355		
合 計	3,349,001,957	合 計	3,349,001,957
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02月28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	52,290	0	-8,890,575	325,553,581
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	609	0	-5,775,731	479,979,698
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	0	0	-561,344	17,615,911
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	0	419	-113,805	3,488,850
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	0	139	-404,456	6,862,582
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	52,899	558	-15,745,911	3,166,131,602
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	8,700,962	0	0	182,870,355
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	8,700,962	0	0	182,870,355
合 計	4,891,139,723	-1,535,145,158	8,753,861	558	-15,745,911	3,349,001,957
備註 1.資本資產成本增加數8,753,861元＝屬預算執行增加數8,753,861元。 2.設備及投資預算執行數8,753,861元＝本年度預算執行數8,753,561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02月28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	15,203,260	0	2,617,994	79,275	17,900,529
0103 法定編制人員待遇	7,412,851	0	0	0	7,412,851
010301 職員待遇	7,412,851	0	0	0	7,412,851
0104 約聘僱人員待遇	385,098	0	0	0	385,098
010402 約僱人員酬金	385,098	0	0	0	385,098
0105 技工及工友待遇	986,370	0	0	0	986,370
010501 技工及工友待遇	986,370	0	0	0	986,370
0111 獎金	5,166,822	0	0	0	5,166,822
011101 考績獎金	608,743	0	0	0	608,743
011110 年終工作獎金	4,558,079	0	0	0	4,558,079
0121 其他給與	40,000	0	0	79,275	119,275
012111 婚喪補助	0	0	0	79,275	79,275
012131 休假補助	40,000	0	0	0	40,000

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02月28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
0131 加班值班費	92,875	0	0	0	92,875
013103 值班費	92,875	0	0	0	92,875
0142 退休退職給付	0	0	2,617,994	0	2,617,994
014201 退休退職給付	0	0	2,617,994	0	2,617,994
0143 退休離職儲金	578,158	0	0	0	578,158
014302 公務人員提撥金	505,885	0	0	0	505,885
014305 約聘僱人員提撥金	19,665	0	0	0	19,665
014306 技工及工友提撥金	52,608	0	0	0	52,608
0151 保險	541,086	0	0	0	541,086
015101 健保保險補助	281,100	0	0	0	281,100
015102 公保保險補助	259,986	0	0	0	259,986
02 業務費	0	1,577,521	0	0	1,577,521
0202 水電費	0	118,331	0	0	118,331

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02月28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
020201 水費	0	4,502	0	0	4,502
020202 電費	0	110,989	0	0	110,989
020299 其他動力費	0	2,840	0	0	2,840
0203 通訊費	0	48,095	0	0	48,095
020301 數據通訊費	0	20,588	0	0	20,588
020302 一般通訊費	0	27,507	0	0	27,507
0215 資訊服務費	0	1,445	0	0	1,445
021501 資訊操作維護費	0	1,445	0	0	1,445
0231 保險費	0	8,419	0	0	8,419
023103 對財產保險	0	8,419	0	0	8,419
0271 物品	0	26,456	0	0	26,456
027101 消耗品	0	26,456	0	0	26,456
0279 一般事務費	0	179,834	0	0	179,834

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02月28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	179,834	0	0	179,834
0282 房屋建築養護費	0	167,117	0	0	167,117
028201 房屋建築養護費	0	167,117	0	0	167,117
0284 設施及機械設備養護費	0	1,023,824	0	0	1,023,824
028401 設施及機械設備養護費	0	1,023,824	0	0	1,023,824
0299 特別費	0	4,000	0	0	4,000
029901 特別費	0	4,000	0	0	4,000
03 設備及投資*	0	8,753,861	0	0	8,753,861
0302 房屋建築及設備費*	0	3,409,253	0	0	3,409,253
030299 其他房屋*	0	3,409,253	0	0	3,409,253
0303 公共建設及設施費*	0	5,344,608	0	0	5,344,608
030399 其他營建工程*	0	5,344,608	0	0	5,344,608
04 獎補助費	0	22,000	0	0	22,000

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02月28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
0475 獎勵及慰問	0	22,000	0	0	22,000
047502 慰問金	0	22,000	0	0	22,000
合計	15,203,260	10,353,382	2,617,994	79,275	28,253,911

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02月28日

經資分列

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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
本年度收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1129310909 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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
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

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02月28日

經費分列

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)			
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02月28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	28,253,911	3,445,013	0	0	100,000	0	0	0	31,798,924	1,028,345
本年度支出	28,253,911	3,445,013	0	0	100,000	0	0	0	31,798,924	1,028,345
一、本年度經費	25,556,642	3,445,013	0	0	100,000	0	0	0	29,101,655	1,028,345
6129310100 一般行政	15,203,260	3,213,854	0	0	0	0	0	0	18,417,114	992,886
6129311100 國家風景區開發與管理	1,599,521	46,699	0	0	100,000	0	0	0	1,746,220	-126,220
6129311100* 國家風景區開發與管理	8,753,861	184,460	0	0	0	0	0	0	8,938,321	161,679
二、統籌科目	2,697,269	0	0	0	0	0	0	0	2,697,269	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,617,994	0	0	0	0	0	0	0	2,617,994	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	79,275	0	0	0	0	0	0	0	79,275	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,749,885	31,800,924
公庫撥入數	9,747,885	31,798,924
其他收入	2,000	2,000
支出	9,752,135	28,255,911
繳付公庫數	2,000	2,000
人事支出	3,687,386	17,900,529
業務支出	1,575,428	1,577,521
設備及投資支出	4,487,321	8,753,861
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀	-2,250	3,545,013