

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05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)		
07	156		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	62,067	0	108,420
				0			108,420			
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	62,067	0	108,420
					0			108,420		
				1129310900-0 雜項收入	0	0	0	62,067	0	108,420
					0			108,420		
				1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	3,853	0	4,682
					0			4,682		
				1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	58,214	0	103,738
					0			103,738		
				合計	0	0	0	62,067	0	108,420
					0			108,420		

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05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)	
14				0029000000-2 交通部主管	290,024,000	0	290,024,000	74,104,000	16,343,924	2,509,804	
					0	0			71,594,196	260,808	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	74,104,000	16,343,924	2,509,804	
					0	0			71,594,196	260,808	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	31,140,000	3,715,455	1,287,568	
					0	0			29,852,432	33,369	
					0	0			0		
			01	人員維持	55,785,000	0	55,785,000	31,140,000	3,715,455	1,287,568	
					0	0			29,852,432	33,369	
					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	31,140,000	3,715,455	1,287,568	
					0	0			29,852,432	33,369	
					0	0			0		
			01	人事費	55,785,000	0	55,785,000	31,140,000	3,715,455	1,287,568	
					0	0			29,852,432	33,369	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	6,864,000	2,507,630	-262,278	
					0	0			7,126,278	113,861	
					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05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)	
				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	423,967	56,479
					0	0		1,607,521	113,861
					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	423,967	56,479
					0	0		1,607,521	113,861
					0	0		0	
				02 業務費	4,173,000	0	4,173,000	399,967	58,479
					0	0		1,561,521	113,861
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	24,000	-2,000
					0	0		46,000	0
					0	0		0	
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	2,083,663	-318,757
					0	0		5,518,757	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	2,083,663	-318,757
					0	0		5,518,757	0
					0	0		0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	2,083,663	-318,757
					0	0		5,518,757	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05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				6129311100-0*	210,000,000	0	210,000,000	36,100,000	10,120,839	1,484,514	
				國家風景區開發與管理	0	0		34,615,486	113,578		
					0	0		0			
				20	210,000,000	0	210,000,000	36,100,000	10,120,839	1,484,514	
				國家風景區建設計畫	0	0		34,615,486	113,578		
					0	0		0			
				2001	210,000,000	0	210,000,000	36,100,000	10,120,839	1,484,514	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		34,615,486	113,578		
					0	0		0			
				03	210,000,000	0	210,000,000	36,100,000	10,120,839	1,484,514	
				設備及投資	0	0		34,615,486	113,578		
					0	0		0			
				8903304500-4	458,875	0	458,875	458,875	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		458,875	0		
					0	0		0			
				01	458,875	0	458,875	458,875	0	0	
				人事費	0	0		458,875	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05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)	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	293,100,869	0	293,100,869	16,343,924	2,509,804
					0	0		74,671,065	260,808
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,846,296	2 負債	25,485,488
11 流動資產	25,846,296	21 流動負債	25,485,488
110103 專戶存款	25,485,488	211201 存入保證金	18,926,991
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,286,847
110901 預付款	260,808	211401 應付保管款	3,271,650
		3 淨資產	360,808
		31 資產負債淨額	360,808
		310101 資產負債淨額	360,808
合 計	25,846,296	合 計	25,846,296

附註:

保證品 5,015,704

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05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	3,351,245,722	資本資產總額	3,351,245,722
土地	2,332,630,980	資本資產總額	3,351,245,722
土地改良物	336,982,545		
房屋建築及設備	483,532,974		
機械及設備	20,083,617		
交通及運輸設備	3,318,141		
雜項設備	6,258,631		
購建中固定資產	168,438,834		
合 計	3,351,245,722	合 計	3,351,245,722
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05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	24,819,372	0	-22,228,693	336,982,545
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	12,217,619	0	-14,439,465	483,532,974
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	3,309,054	0	-1,402,692	20,083,617
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	0	419	-284,514	3,318,141
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	0	139	-1,008,407	6,258,631
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	40,346,045	558	-39,363,771	3,182,806,888
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	34,527,900	40,258,459	0	168,438,834
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	34,527,900	40,258,459	0	168,438,834
合計	4,891,139,723	-1,535,145,158	74,873,945	40,259,017	-39,363,771	3,351,245,722

備註 1.資本資產成本增加數74,873,945元=屬預算執行增加數34,615,486元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產40,258,459元。

2.設備及投資預算執行數34,615,486元=本年度預算執行數34,615,486元。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異40,258,459元，係彩虹橋整修工程、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05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	29,852,432	0	2,617,994	458,875	32,929,301
0103 法定編制人員待遇	15,252,296	0	0	0	15,252,296
010301 職員待遇	15,252,296	0	0	0	15,252,296
0104 約聘僱人員待遇	770,196	0	0	0	770,196
010402 約僱人員酬金	770,196	0	0	0	770,196
0105 技工及工友待遇	1,939,380	0	0	0	1,939,380
010501 技工及工友待遇	1,939,380	0	0	0	1,939,380
0111 獎金	8,413,038	0	0	0	8,413,038
011101 考績獎金	3,854,959	0	0	0	3,854,959
011110 年終工作獎金	4,558,079	0	0	0	4,558,079
0121 其他給與	126,114	0	0	458,875	584,989
012111 婚喪補助	0	0	0	79,275	79,275
012121 子女教育補助	0	0	0	379,600	379,600

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05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
012131 休假補助	126,114	0	0	0	126,114
0131 加班值班費	633,906	0	0	0	633,906
013101 超時加班費	162,156	0	0	0	162,156
013103 值班費	471,750	0	0	0	471,750
0142 退休退職給付	252,392	0	2,617,994	0	2,870,386
014201 退休退職給付	252,392	0	2,617,994	0	2,870,386
0143 退休離職儲金	1,213,316	0	0	0	1,213,316
014302 公務人員提撥金	1,031,437	0	0	0	1,031,437
014305 約聘僱人員提撥金	50,359	0	0	0	50,359
014306 技工及工友提撥金	131,520	0	0	0	131,520
0151 保險	1,251,794	0	0	0	1,251,794
015101 健保保險補助	594,906	0	0	0	594,906
015102 公保保險補助	537,257	0	0	0	537,257

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05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
015103 勞保保險補助	119,631	0	0	0	119,631
02 業務費	0	7,080,278	0	0	7,080,278
0201 教育訓練費	0	23,850	0	0	23,850
020101 教育費	0	20,000	0	0	20,000
020102 訓練費	0	3,850	0	0	3,850
0202 水電費	0	187,127	0	0	187,127
020201 水費	0	10,678	0	0	10,678
020202 電費	0	169,919	0	0	169,919
020299 其他動力費	0	6,530	0	0	6,530
0203 通訊費	0	205,805	0	0	205,805
020301 數據通訊費	0	96,434	0	0	96,434
020302 一般通訊費	0	109,371	0	0	109,371
0215 資訊服務費	0	1,445	0	0	1,445

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05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
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
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	146,006	0	0	146,006
027101 消耗品	0	120,426	0	0	120,426
027102 非消耗品	0	25,580	0	0	25,580
0279 一般事務費	0	520,779	0	0	520,779
027901 一般事務費	0	520,779	0	0	520,779
0282 房屋建築養護費	0	244,082	0	0	244,082
028201 房屋建築養護費	0	244,082	0	0	244,082
0284 設施及機械設備養護費	0	5,518,757	0	0	5,518,757

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05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
028401 設施及機械設備養護費	0	5,518,757	0	0	5,518,757
0291 國內旅費	0	204,772	0	0	204,772
029101 國內旅費	0	204,772	0	0	204,772
0299 特別費	0	10,720	0	0	10,720
029901 特別費	0	10,720	0	0	10,720
03 設備及投資*	0	34,615,486	0	0	34,615,486
0302 房屋建築及設備費*	0	11,211,014	0	0	11,211,014
030299 其他房屋*	0	11,211,014	0	0	11,211,014
0303 公共建設及設施費*	0	23,404,472	0	0	23,404,472
030399 其他營建工程*	0	23,404,472	0	0	23,404,472
04 獎補助費	0	46,000	0	0	46,000
0475 獎勵及慰問	0	46,000	0	0	46,000
047502 慰問金	0	46,000	0	0	46,000

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第 6 頁

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

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	108,420	0	0	0	0	0	0	0	0	108,420
本年度收入	108,420	0	0	0	0	0	0	0	0	108,420
1129310901 收回以前年度歲出	4,682	0	0	0	0	0	0	0	0	4,682
1129310909 其他雜項收入	103,738	0	0	0	0	0	0	0	0	103,738
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
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

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05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)			
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

經資分列

中華民國106年01月01日至106年05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	74,671,065	260,808	0	0	100,000	0	0	0	75,031,873	2,148,996
本年度支出	74,671,065	260,808	0	0	100,000	0	0	0	75,031,873	2,148,996
一、本年度經費	71,594,196	260,808	0	0	100,000	0	0	0	71,955,004	2,148,996
6129310100 一般行政	29,852,432	33,369	0	0	0	0	0	0	29,885,801	1,254,199
6129311100 國家風景區開發與管理	7,126,278	113,861	0	0	100,000	0	0	0	7,340,139	-476,139
6129311100* 國家風景區開發與管理	34,615,486	113,578	0	0	0	0	0	0	34,729,064	1,370,936
二、統籌科目	3,076,869	0	0	0	0	0	0	0	3,076,869	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	458,875	0	0	0	0	0	0	0	458,875	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、還還以前年度收入數	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,424,026	75,140,293
公庫撥入數	16,361,959	75,031,873
其他收入	62,067	108,420
支出	16,405,991	74,779,485
繳付公庫數	62,067	108,420
人事支出	3,715,455	32,929,301
業務支出	2,483,630	7,080,278
設備及投資支出	10,120,839	34,615,486
獎補助支出	24,000	46,000
收支餘絀	18,035	360,808