

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06月30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			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	34,800	0	34,800
	140				0			34,800		
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	34,800	0	34,800
					0			34,800		
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	34,800	0	34,800
					0			34,800		
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	34,800	0	34,800
					0			34,800		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	11,591	0	120,011
					0			120,011		
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	11,591	0	120,011
					0			120,011		
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	11,591	0	120,011
					0			120,011		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	11,591	0	16,273
					0			16,273		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	103,738
					0			103,738		
				合計	0	0	0	46,391	0	154,811
					0			154,811		

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06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	
					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	92,069,000	18,971,364	1,503,440
					0	0			90,565,560	165,149
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	92,069,000	18,971,364	1,503,440
					0	0			90,565,560	165,149
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	35,045,000	3,964,288	1,228,280
					0	0			33,816,720	30,613
					0	0			0	
				01 人員維持	55,785,000	0	55,785,000	35,045,000	3,964,288	1,228,280
					0	0			33,816,720	30,613
					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	35,045,000	3,964,288	1,228,280
					0	0			33,816,720	30,613
					0	0			0	
				01 人事費	55,785,000	0	55,785,000	35,045,000	3,964,288	1,228,280
					0	0			33,816,720	30,613
					0	0			0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	9,024,000	1,157,832	739,890
					0	0			8,284,110	89,036
					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06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	2,024,000	149,075
					0	0		267,404	
					0	0		1,874,925	89,036
					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	2,024,000	149,075
					0	0		267,404	
					0	0		1,874,925	89,036
					0	0		0	
				02 業務費	4,173,000	0	4,173,000	1,980,000	158,275
					0	0		260,204	
					0	0		1,821,725	89,036
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	-9,200
					0	0		7,200	
					0	0		53,200	0
					0	0		0	
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	7,000,000	590,815
					0	0		890,428	
					0	0		6,409,185	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	7,000,000	590,815
					0	0		890,428	
					0	0		6,409,185	0
					0	0		0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	7,000,000	590,815
					0	0		890,428	
					0	0		6,409,185	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06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	
					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)
02			03	6129311100-0*	210,000,000	0	210,000,000	48,000,000	13,849,244	-464,730
				國家風景區開發與管理	0	0		48,464,730	45,500	
					0	0		0		
				20	210,000,000	0	210,000,000	48,000,000	13,849,244	-464,730
				國家風景區建設計畫	0	0		48,464,730	45,500	
					0	0		0		
				2001	210,000,000	0	210,000,000	48,000,000	13,849,244	-464,730
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		48,464,730	45,500	
					0	0		0		
				03	210,000,000	0	210,000,000	48,000,000	13,849,244	-464,730
				設備及投資	0	0		48,464,730	45,500	
					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		
05			01	458,875	0	458,875	458,875	0	0	
				人事費	0	0		458,875	0	
					0	0		0		
				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06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		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	293,100,869	0	293,100,869	18,971,364	1,503,440
					0	0		93,642,429	165,149
					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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	23,322,848	2 負債	23,057,699
11 流動資產	23,322,848	21 流動負債	23,057,699
110103 專戶存款	23,057,699	211201 存入保證金	16,567,036
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,196,500
110901 預付款	165,149	211401 應付保管款	3,294,163
		3 淨資產	265,149
		31 資產負債淨額	265,149
		310101 資產負債淨額	265,149
合 計	23,322,848	合 計	23,322,848

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06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	3,350,057,407	資本資產總額	3,350,057,407
土地	2,327,199,366	資本資產總額	3,350,057,407
土地改良物	348,419,374		
房屋建築及設備	480,645,018		
機械及設備	19,785,083		
交通及運輸設備	3,261,243		
雜項設備	6,057,314		
購建中固定資產	164,690,009		
合 計	3,350,057,407	合 計	3,350,057,407
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06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	42,417,441	0	-28,389,933	348,419,374
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	12,217,619	0	-17,327,421	480,645,018
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	3,309,054	0	-1,701,226	19,785,083
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	0	419	-341,412	3,261,243
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	0	139	-1,209,724	6,057,314
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	57,944,114	5,432,172	-48,969,716	3,185,367,398
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	48,377,144	57,856,528	0	164,690,009
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	48,377,144	57,856,528	0	164,690,009
合計	4,891,139,723	-1,535,145,158	106,321,258	63,288,700	-48,969,716	3,350,057,407

備註 1.資本資產成本增加數106,321,258元＝屬預算執行增加數48,464,730元＋原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產57,856,528元。

2.設備及投資預算執行數48,464,730元＝本年度預算執行數48,464,730元。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異57,856,528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06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	33,816,720	0	2,617,994	458,875	36,893,589
0103 法定編制人員待遇	17,869,709	0	0	0	17,869,709
010301 職員待遇	17,869,709	0	0	0	17,869,709
0104 約聘僱人員待遇	898,562	0	0	0	898,562
010402 約僱人員酬金	898,562	0	0	0	898,562
0105 技工及工友待遇	2,200,374	0	0	0	2,200,374
010501 技工及工友待遇	2,200,374	0	0	0	2,200,374
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	168,906	0	0	458,875	627,781
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06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
012131 休假補助	168,906	0	0	0	168,906
0131 加班值班費	835,463	0	0	0	835,463
013101 超時加班費	246,826	0	0	0	246,826
013102 不休假加班費	15,012	0	0	0	15,012
013103 值班費	573,625	0	0	0	573,625
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	1,417,455	0	0	0	1,417,455
014302 公務人員提撥金	1,202,207	0	0	0	1,202,207
014305 約聘僱人員提撥金	60,093	0	0	0	60,093
014306 技工及工友提撥金	155,155	0	0	0	155,155
0151 保險	1,760,821	0	0	0	1,760,821
015101 健保保險補助	924,659	0	0	0	924,659

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06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
015102 公保保險補助	630,128	0	0	0	630,128
015103 勞保保險補助	206,034	0	0	0	206,034
02 業務費	0	8,230,910	0	0	8,230,910
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	307,237	0	0	307,237
020201 水費	0	13,176	0	0	13,176
020202 電費	0	287,531	0	0	287,531
020299 其他動力費	0	6,530	0	0	6,530
0203 通訊費	0	255,041	0	0	255,041
020301 數據通訊費	0	121,667	0	0	121,667
020302 一般通訊費	0	133,374	0	0	133,374

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06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
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
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	543,807	0	0	543,807
027901 一般事務費	0	543,807	0	0	543,807
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

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06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
0284 設施及機械設備養護費	0	6,409,185	0	0	6,409,185
028401 設施及機械設備養護費	0	6,409,185	0	0	6,409,185
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	48,464,730	0	0	48,464,730
0302 房屋建築及設備費*	0	19,273,871	0	0	19,273,871
030299 其他房屋*	0	19,273,871	0	0	19,273,871
0303 公共建設及設施費*	0	29,190,859	0	0	29,190,859
030399 其他營建工程*	0	29,190,859	0	0	29,190,859
04 獎補助費	0	53,200	0	0	53,200
0475 獎勵及慰問	0	53,200	0	0	53,200

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06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
047502 慰問金	0	53,200	0	0	53,200
合計	33,816,720	56,748,840	2,617,994	458,875	93,642,429

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06月30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	154,811	0	0	0	0	0	0	0	0	154,811
本年度收入	154,811	0	0	0	0	0	0	0	0	154,811
0429310301 一般賠償收入	34,800	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800
1129310901 收回以前年度歲出	16,273	0	0	0	0	0	0	0	0	16,273
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

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06月30日

經費門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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	

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06月30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	93,642,429	165,149	0	0	100,000	0	0	0	93,907,578	1,238,291
本年度支出	93,642,429	165,149	0	0	100,000	0	0	0	93,907,578	1,238,291
一、本年度經費	90,565,560	165,149	0	0	100,000	0	0	0	90,830,709	1,238,291
6129310100 一般行政	33,816,720	30,613	0	0	0	0	0	0	33,847,333	1,197,667
6129311100 國家風景區開發與管理	56,748,840	134,536	0	0	100,000	0	0	0	56,983,376	40,624
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、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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,922,096	94,062,389
公庫撥入數	18,875,705	93,907,578
罰款及賠償收入	34,800	34,800
其他收入	11,591	120,011
支出	19,017,755	93,797,240
繳付公庫數	46,391	154,811
人事支出	3,964,288	36,893,589
業務支出	1,150,632	8,230,910
設備及投資支出	13,849,244	48,464,730
獎補助支出	7,200	53,200
收支餘絀	-95,659	265,149