

## 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09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)=(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	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	50,000	0	277,200
				0			277,200			
				0	0	0	50,000	0	277,200	
				0			277,200			
				0	0	0	50,000	0	50,000	
				0			50,000			
				0	0	0	50,000	0	50,000	
				0			50,000			
				0	0	0	0	0	227,200	
				0			227,200			
				0	0	0	0	0	227,200	
				0			227,200			
07	156	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	11,591	0	155,751
				0			155,751			
				0	0	0	11,591	0	155,751	
				0			155,751			
				0	0	0	11,591	0	155,751	
				0			155,751			
				0	0	0	11,591	0	51,413	
				0			51,413			
				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

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09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)=(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	0	0	104,338
					0			104,338		
				合計	0	0	0	61,591	0	432,951
					0			432,951		

## 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09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)  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	165,026,000	27,161,220	1,746,099	
					0	0			163,279,901	181,648	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	165,026,000	27,161,220	1,746,099	
					0	0			163,279,901	181,648	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	46,780,000	3,567,392	1,454,997	
					0	0			45,325,003	33,721	
					0	0			0		
			01	人員維持	55,785,000	0	55,785,000	46,780,000	3,567,392	1,454,997	
					0	0			45,325,003	33,721	
					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	46,780,000	3,567,392	1,454,997	
					0	0			45,325,003	33,721	
					0	0			0		
			01	人事費	55,785,000	0	55,785,000	46,780,000	3,567,392	1,454,997	
					0	0			45,325,003	33,721	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	16,046,000	2,990,646	204,500	
					0	0			15,841,500	61,325	
					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09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)  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 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	3,146,000	204,938	331,617
					0	0			2,814,383	61,325
					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	3,146,000	204,938	331,617
					0	0			2,814,383	61,325
					0	0			0	
				02 業務費	4,173,000	0	4,173,000	3,080,000	176,938	346,817
					0	0			2,733,183	61,325
					0	0			0	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	28,000	-15,200
					0	0			81,200	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	12,900,000	2,785,708	-127,117
					0	0			13,027,117	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	12,900,000	2,785,708	-127,117
					0	0			13,027,117	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	12,900,000	2,785,708	-127,117
					0	0			13,027,117	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09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)  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	102,200,000	20,603,182	86,602	
				國家風景區開發與管理	0	0		102,113,398	86,602		
					0	0		0			
				20	210,000,000	0	210,000,000	102,200,000	20,603,182	86,602	
				國家風景區建設計畫	0	0		102,113,398	86,602		
					0	0		0			
				2001	210,000,000	0	210,000,000	102,200,000	20,603,182	86,602	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		102,113,398	86,602		
					0	0		0			
				03	210,000,000	0	210,000,000	102,200,000	20,603,182	86,602	
				設備及投資	0	0		102,113,398	86,602		
					0	0		0			
				8903304500-4	511,745	0	511,745	511,745	52,870	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		511,745	0		
					0	0		0			
				01	511,745	0	511,745	511,745	52,870	0	
				人事費	0	0		511,745	0		
					0	0		0			
05			7506205300-0	5,631,138	331,184	5,962,322	5,962,322	331,184	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09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)  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	331,184	0	
					0	0			5,962,322	0	
					0	0			0		
				合計	296,166,883	331,184	296,498,067	171,500,067	27,545,274	1,746,099	
					0	0			169,753,968	181,648	
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,605,933	2 負債	30,324,285
11 流動資產	30,605,933	21 流動負債	30,324,285
110103 專戶存款	30,324,285	211201 存入保證金	23,804,746
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,124,496
110901 預付款	181,648	211401 應付保管款	3,395,043
		3 淨資產	281,648
		31 資產負債淨額	281,648
		310101 資產負債淨額	281,648
合 計	30,605,933	合 計	30,605,933

附註:

保證品 9,095,704

## 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09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	3,375,443,881	資本資產總額	3,375,443,881
土地	2,327,199,366	資本資產總額	3,375,443,881
土地改良物	349,884,117		
房屋建築及設備	472,810,126		
機械及設備	19,398,387		
交通及運輸設備	3,223,289		
雜項設備	8,329,008		
購建中固定資產	194,599,588		
合 計	3,375,443,881	合 計	3,375,443,881
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09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	61,884,167	0	-46,391,916	349,884,117
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	12,971,990	0	-25,916,684	472,810,126
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	3,786,398	0	-2,565,266	19,398,387
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	134,338	419	-513,704	3,223,289
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	2,906,310	139	-1,844,340	8,329,008
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	81,683,203	5,432,172	-77,231,910	3,180,844,293
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	98,677,702	78,247,507	0	194,599,588
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	98,677,702	78,247,507	0	194,599,588
合計	4,891,139,723	-1,535,145,158	180,360,905	83,679,679	-77,231,910	3,375,443,881

備註 1.資本資產成本增加數180,360,905元=屬預算執行增加數102,113,398元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產78,247,507元。

2.設備及投資預算執行數102,113,398元=本年度預算執行數102,113,398元。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異78,247,507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、龜山島南岸護岸及周邊設施修復工程、外澳遊客服務中心空調設備汰換工程等完工轉列財產。

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09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	45,325,003	0	5,962,322	511,745	51,799,070
0103 法定編制人員待遇	25,883,292	0	0	0	25,883,292
010301 職員待遇	25,883,292	0	0	0	25,883,292
0104 約聘僱人員待遇	1,283,660	0	0	0	1,283,660
010402 約僱人員酬金	1,283,660	0	0	0	1,283,660
0105 技工及工友待遇	2,887,524	0	0	0	2,887,524
010501 技工及工友待遇	2,887,524	0	0	0	2,887,524
0111 獎金	8,479,758	0	0	0	8,479,758
011101 考績獎金	3,921,679	0	0	0	3,921,679
011110 年終工作獎金	4,558,079	0	0	0	4,558,079
0121 其他給與	454,276	0	0	511,745	966,021
012111 婚喪補助	0	0	0	132,145	132,145
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09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	454,276	0	0	0	454,276
0131 加班值班費	1,166,035	0	0	0	1,166,035
013101 超時加班費	371,048	0	0	0	371,048
013102 不休假加班費	70,612	0	0	0	70,612
013103 值班費	724,375	0	0	0	724,375
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	2,019,340	0	0	0	2,019,340
014302 公務人員提撥金	1,700,736	0	0	0	1,700,736
014305 約聘僱人員提撥金	105,928	0	0	0	105,928
014306 技工及工友提撥金	212,676	0	0	0	212,676
0151 保險	2,626,782	0	0	0	2,626,782
015101 健保保險補助	1,406,385	0	0	0	1,406,385

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09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	903,759	0	0	0	903,759
015103 勞保保險補助	316,638	0	0	0	316,638
02 業務費	0	15,760,300	0	0	15,760,300
0201 教育訓練費	0	47,700	0	0	47,700
020101 教育費	0	40,000	0	0	40,000
020102 訓練費	0	7,700	0	0	7,700
0202 水電費	0	553,144	0	0	553,144
020201 水費	0	22,236	0	0	22,236
020202 電費	0	515,568	0	0	515,568
020299 其他動力費	0	15,340	0	0	15,340
0203 通訊費	0	469,565	0	0	469,565
020301 數據通訊費	0	200,448	0	0	200,448
020302 一般通訊費	0	269,117	0	0	269,117

## 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09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	6,289	0	0	6,289
021501 資訊操作維護費	0	6,289	0	0	6,289
0219 其他業務租金	0	83,442	0	0	83,442
021901 其他業務租金	0	83,442	0	0	83,442
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	293,949	0	0	293,949
027101 消耗品	0	219,789	0	0	219,789
027102 非消耗品	0	74,160	0	0	74,160
0279 一般事務費	0	575,242	0	0	575,242
027901 一般事務費	0	575,242	0	0	575,242

## 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09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
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	13,027,117	0	0	13,027,117
028401 設施及機械設備養護費	0	13,027,117	0	0	13,027,117
0291 國內旅費	0	360,820	0	0	360,820
029101 國內旅費	0	360,820	0	0	360,820
0299 特別費	0	14,185	0	0	14,185
029901 特別費	0	14,185	0	0	14,185
03 設備及投資*	0	102,113,398	0	0	102,113,398
0301 土地*	0	14,820	0	0	14,820
030101 土地*	0	14,820	0	0	14,820
0302 房屋建築及設備費*	0	51,874,891	0	0	51,874,891
030299 其他房屋*	0	51,874,891	0	0	51,874,891

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09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
0303 公共建設及設施費*	0	50,223,687	0	0	50,223,687
030399 其他營建工程*	0	50,223,687	0	0	50,223,687
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	45,325,003	117,954,898	5,962,322	511,745	169,753,968

## 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09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	432,951	0	0	0	0	0	0	0	0	432,951
本年度收入	432,951	0	0	0	0	0	0	0	0	432,951
0429310101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429310301 一般賠償收入	227,200	0	0	0	0	0	0	0	0	227,200
1129310901 收回以前年度歲出	51,413	0	0	0	0	0	0	0	0	51,413
1129310909 其他雜項收入	104,338	0	0	0	0	0	0	0	0	104,338
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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)			
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

經費門併計

中華民國106年01月01日至106年09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	169,753,968	181,648	0	0	100,000	0	0	0	170,035,616	1,464,451
本年度支出	169,753,968	181,648	0	0	100,000	0	0	0	170,035,616	1,464,451
一、本年度經費	163,279,901	181,648	0	0	100,000	0	0	0	163,561,549	1,464,451
6129310100 一般行政	45,325,003	33,721	0	0	0	0	0	0	45,358,724	1,421,276
6129311100 國家風景區開發與管理	117,954,898	147,927	0	0	100,000	0	0	0	118,202,825	43,175
二、統籌科目	6,474,067	0	0	0	0	0	0	0	6,474,067	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	511,745	0	0	0	0	0	0	0	511,745	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,556,190	170,468,567
公庫撥入數	27,494,599	170,035,616
罰款及賠償收入	50,000	277,200
其他收入	11,591	155,751
支出	27,606,865	170,186,919
繳付公庫數	61,591	432,951
人事支出	3,951,446	51,799,070
業務支出	2,962,646	15,760,300
設備及投資支出	20,603,182	102,113,398
獎補助支出	28,000	81,200
收支餘絀	-50,675	281,648