

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03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	43,537	0	45,537
0						45,537				
1129310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	43,537	0	45,537	
0						45,537				
1129310900-0 雜項收入				0	0	0	43,537	0	45,537	
0						45,537				
1129310901-2 收回以前年度歲出				0	0	0	213	0	213	
0						213				
1129310909-4 其他雜項收入				0	0	0	43,324	0	45,324	
0						45,324				
合計				0	0	0	43,537	0	45,537	
0						45,537				

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03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)		
14				0029000000-2 交通部主管	290,024,000	0	290,024,000	42,580,000	13,983,287	3,040,071	
					0	0			39,539,929	280,417	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	42,580,000	13,983,287	3,040,071	
					0	0			39,539,929	280,417	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	23,320,000	7,003,838	1,112,902	
					0	0			22,207,098	36,038	
					0	0			0		
			01	人員維持	55,785,000	0	55,785,000	23,320,000	7,003,838	1,112,902	
					0	0			22,207,098	36,038	
					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	23,320,000	7,003,838	1,112,902	
					0	0			22,207,098	36,038	
					0	0			0		
			01	人事費	55,785,000	0	55,785,000	23,320,000	7,003,838	1,112,902	
					0	0			22,207,098	36,038	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	2,960,000	1,595,928	-235,449	
					0	0			3,195,449	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03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)		
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	4,239,000 0 0	0 0 0	4,239,000	960,000	417,798 993,495 0	-33,495 0	
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	4,239,000 0 0	0 0 0	4,239,000	960,000	417,798 993,495 0	-33,495 0	
				02 業務費	4,173,000 0 0	0 0 0	4,173,000	920,000	417,798 971,495 0	-51,495 0	
				04 獎補助費	66,000 0 0	0 0 0	66,000	40,000	0 22,000 0	18,000 0	
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000 0 0	0 0 0	20,000,000	2,000,000	1,178,130 2,201,954 0	-201,954 0	
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	20,000,000 0 0	0 0 0	20,000,000	2,000,000	1,178,130 2,201,954 0	-201,954 0	
				02 業務費	20,000,000 0 0	0 0 0	20,000,000	2,000,000	1,178,130 2,201,954 0	-201,954 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03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			03	6129311100-0*	210,000,000	0	210,000,000	16,300,000	5,383,521	2,162,618
				國家風景區開發與管理	0	0		14,137,382	244,379	
					0	0		0		
				20	210,000,000	0	210,000,000	16,300,000	5,383,521	2,162,618
				國家風景區建設計畫	0	0		14,137,382	244,379	
					0	0		0		
				2001	210,000,000	0	210,000,000	16,300,000	5,383,521	2,162,618
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		14,137,382	244,379	
					0	0		0		
				03	210,000,000	0	210,000,000	16,300,000	5,383,521	2,162,618
				設備及投資	0	0		14,137,382	244,379	
					0	0		0		
				8903304500-4	458,875	0	458,875	458,875	379,600	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	458,875	0	458,875	458,875	379,600	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03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	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 人事費	2,617,994	0	2,617,994	2,617,994	0	0	
					0	0			2,617,994	0	
					0	0			0		
				合計	293,100,869	0	293,100,869	45,656,869	14,362,887	3,040,071	
					0	0			42,616,798	280,417	
					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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,891,746	2 負債	26,511,329
11 流動資產	26,891,746	21 流動負債	26,511,329
110103 專戶存款	26,511,329	211201 存入保證金	20,086,356
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,198,189
110901 預付款	280,417	211401 應付保管款	3,226,784
		3 淨資產	380,417
		31 資產負債淨額	380,417
		310101 資產負債淨額	380,417
合 計	26,891,746	合 計	26,891,746

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03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	3,346,512,500	資本資產總額	3,346,512,500
土地	2,332,630,980	資本資產總額	3,346,512,500
土地改良物	321,107,387		
房屋建築及設備	477,091,811		
機械及設備	17,335,237		
交通及運輸設備	3,431,945		
雜項設備	6,661,264		
購建中固定資產	188,253,876		
合 計	3,346,512,500	合 計	3,346,512,500

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03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	52,290	0	-13,336,769	321,107,387
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	609	0	-8,663,618	477,091,811
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	0	0	-842,018	17,335,237
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	0	419	-170,710	3,431,945
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	0	139	-605,774	6,661,264
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	-23,618,889	3,158,258,624
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	14,084,483	0	0	188,253,876
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	14,084,483	0	0	188,253,876
合 計	4,891,139,723	-1,535,145,158	14,137,382	558	-23,618,889	3,346,512,500

備註 1.資本資產成本增加數14,137,382元＝屬預算執行增加數14,137,382元。

2.設備及投資預算執行數14,137,382元＝本年度預算執行數14,137,382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03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	22,207,098	0	2,617,994	458,875	25,283,967
0103 法定編制人員待遇	10,047,266	0	0	0	10,047,266
010301 職員待遇	10,047,266	0	0	0	10,047,266
0104 約聘僱人員待遇	513,464	0	0	0	513,464
010402 約僱人員酬金	513,464	0	0	0	513,464
0105 技工及工友待遇	1,315,160	0	0	0	1,315,160
010501 技工及工友待遇	1,315,160	0	0	0	1,315,160
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	40,000	0	0	458,875	498,875
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03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	40,000	0	0	0	40,000
0131 加班值班費	213,660	0	0	0	213,660
013101 超時加班費	36,535	0	0	0	36,535
013103 值班費	177,125	0	0	0	177,125
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	796,857	0	0	0	796,857
014302 公務人員提撥金	688,546	0	0	0	688,546
014305 約聘僱人員提撥金	29,399	0	0	0	29,399
014306 技工及工友提撥金	78,912	0	0	0	78,912
0151 保險	867,653	0	0	0	867,653
015101 健保保險補助	435,094	0	0	0	435,094
015102 公保保險補助	355,184	0	0	0	355,184

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03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	77,375	0	0	0	77,375
02 業務費	0	3,173,449	0	0	3,173,449
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	20,000
020101 教育費	0	20,000	0	0	20,000
0202 水電費	0	143,792	0	0	143,792
020201 水費	0	6,443	0	0	6,443
020202 電費	0	134,509	0	0	134,509
020299 其他動力費	0	2,840	0	0	2,840
0203 通訊費	0	138,980	0	0	138,980
020301 數據通訊費	0	71,152	0	0	71,152
020302 一般通訊費	0	67,828	0	0	67,828
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

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03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
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	5,613	0	0	5,613
024101 兼職費	0	5,613	0	0	5,613
0271 物品	0	108,126	0	0	108,126
027101 消耗品	0	94,126	0	0	94,126
027102 非消耗品	0	14,000	0	0	14,000
0279 一般事務費	0	239,850	0	0	239,850
027901 一般事務費	0	239,850	0	0	239,850
0282 房屋建築養護費	0	237,257	0	0	237,257
028201 房屋建築養護費	0	237,257	0	0	237,257
0284 設施及機械設備養護費	0	2,201,954	0	0	2,201,954
028401 設施及機械設備養護費	0	2,201,954	0	0	2,201,954

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03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
0291 國內旅費	0	64,013	0	0	64,013
029101 國內旅費	0	64,013	0	0	64,013
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	14,137,382	0	0	14,137,382
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	10,728,129	0	0	10,728,129
030399 其他營建工程*	0	10,728,129	0	0	10,728,129
04 獎補助費	0	22,000	0	0	22,000
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	22,207,098	17,332,831	2,617,994	458,875	42,616,798

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03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)			
收入合計數	45,537	0	0	0	0	0	0	0	0	45,537
本年度收入	45,537	0	0	0	0	0	0	0	0	45,537
1129310901 收回以前年度歲出	213	0	0	0	0	0	0	0	0	213
1129310909 其他雜項收入	45,324	0	0	0	0	0	0	0	0	45,324
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

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03月31日

經資分列

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	42,616,798	280,417	0	0	100,000	0	0	0	42,997,215	2,659,654
本年度支出	42,616,798	280,417	0	0	100,000	0	0	0	42,997,215	2,659,654
一、本年度經費	39,539,929	280,417	0	0	100,000	0	0	0	39,920,346	2,659,654
6129310100 一般行政	22,207,098	36,038	0	0	0	0	0	0	22,243,136	1,076,864
6129311100 國家風景區開發與管理	3,195,449	0	0	0	100,000	0	0	0	3,295,449	-335,449
6129311100* 國家風景區開發與管理	14,137,382	244,379	0	0	0	0	0	0	14,381,761	1,918,239
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	11,241,828	43,042,752
公庫撥入數	11,198,291	42,997,215
其他收入	43,537	45,537
支出	14,406,424	42,662,335
繳付公庫數	43,537	45,537
人事支出	7,383,438	25,283,967
業務支出	1,595,928	3,173,449
設備及投資支出	5,383,521	14,137,382
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀	-3,164,596	380,417