

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04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)		
07	156		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	816	0	46,353
				0		46,353				
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	816	0	46,353
				0		46,353				
				1129310900-0 雜項收入	0	0	0	816	0	46,353
				0		46,353				
				1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	616	0	829
				0		829				
				1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	200	0	45,524
				0		45,524				
				合計	0	0	0	816	0	46,353
				0		46,353				

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04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		備註 (預付款)
					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	57,739,000	15,710,343	2,488,728	
					0	0			55,250,272	242,773	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	57,739,000	15,710,343	2,488,728	
					0	0			55,250,272	242,773	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	27,230,000	3,929,879	1,093,023	
					0	0			26,136,977	37,530	
					0	0			0		
			01	人員維持	55,785,000	0	55,785,000	27,230,000	3,929,879	1,093,023	
					0	0			26,136,977	37,530	
					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	27,230,000	3,929,879	1,093,023	
					0	0			26,136,977	37,530	
					0	0			0		
			01	人事費	55,785,000	0	55,785,000	27,230,000	3,929,879	1,093,023	
					0	0			26,136,977	37,530	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	4,709,000	1,423,199	90,352	
					0	0			4,618,648	91,665	
					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04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		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	1,309,000	125,446
					0	0		1,183,554	91,665
					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	1,309,000	125,446
					0	0		1,183,554	91,665
					0	0		0	
				02 業務費	4,173,000	0	4,173,000	1,265,000	103,446
					0	0		1,161,554	91,665
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	22,000
					0	0		22,000	0
					0	0		0	
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	3,400,000	-35,094
					0	0		3,435,094	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	3,400,000	-35,094
					0	0		3,435,094	0
					0	0		0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	3,400,000	-35,094
					0	0		3,435,094	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04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			03	6129311100-0*	210,000,000	0	210,000,000	25,800,000	10,357,265	1,305,353	
				國家風景區開發與管理	0	0		24,494,647	113,578		
					0	0		0			
				20	210,000,000	0	210,000,000	25,800,000	10,357,265	1,305,353	
				國家風景區建設計畫	0	0		24,494,647	113,578		
					0	0		0			
				2001	210,000,000	0	210,000,000	25,800,000	10,357,265	1,305,353	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		24,494,647	113,578		
					0	0		0			
				03	210,000,000	0	210,000,000	25,800,000	10,357,265	1,305,353	
				設備及投資	0	0		24,494,647	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04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	15,710,343	2,488,728
					0	0		58,327,141	242,773
					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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,603,891	2 負債	27,261,118
11 流動資產	27,603,891	21 流動負債	27,261,118
110103 專戶存款	27,261,118	211201 存入保證金	20,802,539
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,209,326
110901 預付款	242,773	211401 應付保管款	3,249,253
		3 淨資產	342,773
		31 資產負債淨額	342,773
		310101 資產負債淨額	342,773
合 計	27,603,891	合 計	27,603,891

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04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	3,348,997,145	資本資產總額	3,348,997,145
土地	2,332,630,980	資本資產總額	3,348,997,145
土地改良物	316,661,201		
房屋建築及設備	486,419,327		
機械及設備	17,054,903		
交通及運輸設備	3,375,045		
雜項設備	6,459,946		
購建中固定資產	186,395,743		
合 計	3,348,997,145	合 計	3,348,997,145
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04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	0	0	2,332,630,980
土地改良物	948,750,964	-614,359,098	52,290	0	-17,782,955	316,661,201
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	12,216,007	0	-11,551,500	486,419,327
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	0	0	-1,122,352	17,054,903
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	0	419	-227,610	3,375,045
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	0	139	-807,092	6,459,946
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	12,268,297	558	-31,491,509	3,162,601,402
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	24,408,673	12,182,323	0	186,395,743
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	24,408,673	12,182,323	0	186,395,743
合 計	4,891,139,723	-1,535,145,158	36,676,970	12,182,881	-31,491,509	3,348,997,145

備註 1.資本資產成本增加數36,676,970元＝屬預算執行增加數24,494,647元＋原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產12,182,323元。

2.設備及投資預算執行數24,494,647元＝本年度預算執行數24,494,647元。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異12,182,323元，係鼻頭步道及眺望休憩場所興建及整修工程完工轉列財產。

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04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	26,136,977	0	2,617,994	458,875	29,213,846
0103 法定編制人員待遇	12,749,363	0	0	0	12,749,363
010301 職員待遇	12,749,363	0	0	0	12,749,363
0104 約聘僱人員待遇	641,830	0	0	0	641,830
010402 約僱人員酬金	641,830	0	0	0	641,830
0105 技工及工友待遇	1,643,950	0	0	0	1,643,950
010501 技工及工友待遇	1,643,950	0	0	0	1,643,950
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	78,114	0	0	458,875	536,989
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04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	78,114	0	0	0	78,114
0131 加班值班費	436,392	0	0	0	436,392
013101 超時加班費	68,642	0	0	0	68,642
013103 值班費	367,750	0	0	0	367,750
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	1,011,114	0	0	0	1,011,114
014302 公務人員提撥金	866,765	0	0	0	866,765
014305 約聘僱人員提撥金	39,133	0	0	0	39,133
014306 技工及工友提撥金	105,216	0	0	0	105,216
0151 保險	1,163,176	0	0	0	1,163,176
015101 健保保險補助	594,906	0	0	0	594,906
015102 公保保險補助	448,639	0	0	0	448,639

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04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
015103 勞保保險補助	119,631	0	0	0	119,631
02 業務費	0	4,596,648	0	0	4,596,648
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	195,078	0	0	195,078
020201 水費	0	8,649	0	0	8,649
020202 電費	0	181,319	0	0	181,319
020299 其他動力費	0	5,110	0	0	5,110
0203 通訊費	0	145,305	0	0	145,305
020301 數據通訊費	0	71,152	0	0	71,152
020302 一般通訊費	0	74,153	0	0	74,153
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04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
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	5,613	0	0	5,613
024101 兼職費	0	5,613	0	0	5,613
0271 物品	0	130,789	0	0	130,789
027101 消耗品	0	106,299	0	0	106,299
027102 非消耗品	0	24,490	0	0	24,490
0279 一般事務費	0	283,323	0	0	283,323
027901 一般事務費	0	283,323	0	0	283,323
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	3,435,094	0	0	3,435,094

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04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
028401 設施及機械設備養護費	0	3,435,094	0	0	3,435,094
0291 國內旅費	0	126,475	0	0	126,475
029101 國內旅費	0	126,475	0	0	126,475
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	24,494,647	0	0	24,494,647
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	13,283,633	0	0	13,283,633
030399 其他營建工程*	0	13,283,633	0	0	13,283,633
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

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04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
合計	26,136,977	29,113,295	2,617,994	458,875	58,327,141

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04月30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	46,353	0	0	0	0	0	0	0	0	46,353
本年度收入	46,353	0	0	0	0	0	0	0	0	46,353
1129310901 收回以前年度歲出	829	0	0	0	0	0	0	0	0	829
1129310909 其他雜項收入	45,524	0	0	0	0	0	0	0	0	45,524
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04月30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	
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

中華民國106年01月01日至106年04月30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	58,327,141	242,773	0	0	100,000	0	0	0	58,669,914	2,145,955
本年度支出	58,327,141	242,773	0	0	100,000	0	0	0	58,669,914	2,145,955
一、本年度經費	55,250,272	242,773	0	0	100,000	0	0	0	55,593,045	2,145,955
6129310100 一般行政	26,136,977	37,530	0	0	0	0	0	0	26,174,507	1,055,493
6129311100 國家風景區開發與管理	4,618,648	91,665	0	0	100,000	0	0	0	4,810,313	-101,313
6129311100* 國家風景區開發與管理	24,494,647	113,578	0	0	0	0	0	0	24,608,225	1,191,775
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,673,515	58,716,267
公庫撥入數	15,672,699	58,669,914
其他收入	816	46,353
支出	15,711,159	58,373,494
繳付公庫數	816	46,353
人事支出	3,929,879	29,213,846
業務支出	1,423,199	4,596,648
設備及投資支出	10,357,265	24,494,647
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀	-37,644	342,773