

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07月31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	192,400	0	227,200
	140				0			227,200		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	192,400	0	227,200
					0			227,200		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	192,400	0	227,200
					0			227,200		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	192,400	0	227,200
					0			227,200		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	11,958	0	131,969
	156				0			131,969		
		01		1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	11,958	0	131,969
					0			131,969		
				1129310900-0 雜項收入	0	0	0	11,958	0	131,969
					0			131,969		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	11,958	0	28,231
					0			28,231		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	103,738
					0			103,738		
				合計	0	0	0	204,358	0	359,169
					0			359,169		

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07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	112,669,000	20,968,237	1,135,203
					0	0			111,533,797	61,971
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	112,669,000	20,968,237	1,135,203
					0	0			111,533,797	61,971
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	38,980,000	4,186,718	976,562
					0	0			38,003,438	39,022
					0	0			0	
			01	人員維持	55,785,000	0	55,785,000	38,980,000	4,186,718	976,562
					0	0			38,003,438	39,022
					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	38,980,000	4,186,718	976,562
					0	0			38,003,438	39,022
					0	0			0	
			01	人事費	55,785,000	0	55,785,000	38,980,000	4,186,718	976,562
					0	0			38,003,438	39,022
					0	0			0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,239,000	0	24,239,000	11,189,000	2,852,284	52,606
					0	0			11,136,394	22,949
					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07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	2,389,000	395,029 2,269,954 0	119,046 22,949
				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	2,389,000	395,029 2,269,954 0	119,046 22,949
				02 業務費	4,173,000 0 0	0 0 0	4,173,000	2,345,000	395,029 2,216,754 0	128,246 22,949
				04 獎補助費	66,000 0 0	0 0 0	66,000	44,000	0 53,200 0	-9,200 0
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000 0 0	0 0 0	20,000,000	8,800,000	2,457,255 8,866,440 0	-66,440 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	8,800,000	2,457,255 8,866,440 0	-66,440 0
				02 業務費	20,000,000 0 0	0 0 0	20,000,000	8,800,000	2,457,255 8,866,440 0	-66,440 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07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	62,500,000	13,929,235	106,035
				國家風景區開發與管理	0	0		62,393,965	0	
					0	0		0		
				20	210,000,000	0	210,000,000	62,500,000	13,929,235	106,035
				國家風景區建設計畫	0	0		62,393,965	0	
					0	0		0		
				2001	210,000,000	0	210,000,000	62,500,000	13,929,235	106,035
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		62,393,965	0	
					0	0		0		
				03	210,000,000	0	210,000,000	62,500,000	13,929,235	106,035
				設備及投資	0	0		62,393,965	0	
					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	人事費	458,875	0	458,875	458,875	0	0
					0	0		458,875	0	
					0	0		0		
				7506205300-0	5,631,138	0	5,631,138	5,631,138	3,013,144	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,631,138	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07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	備註	
					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	0	5,631,138	5,631,138	3,013,144	0	
					0	0			5,631,138	0	
					0	0			0		
				合計	296,114,013	0	296,114,013	118,759,013	23,981,381	1,135,203	
					0	0			117,623,810	61,971	
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,463,889	2 負債	21,301,918
11 流動資產	21,463,889	21 流動負債	21,301,918
110103 專戶存款	21,301,918	211201 存入保證金	17,876,050
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	109,270
110901 預付款	61,971	211401 應付保管款	3,316,598
		3 淨資產	161,971
		31 資產負債淨額	161,971
		310101 資產負債淨額	161,971
合 計	21,463,889	合 計	21,463,889

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07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	3,354,355,418	資本資產總額	3,354,355,418
土地	2,327,199,366	資本資產總額	3,354,355,418
土地改良物	359,662,364		
房屋建築及設備	477,771,551		
機械及設備	19,527,227		
交通及運輸設備	3,299,336		
雜項設備	5,919,389		
購建中固定資產	160,976,185		
合 計	3,354,355,418	合 計	3,354,355,418

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07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	5,431,614	0	2,327,199,366
土地改良物	948,750,964	-614,359,098	59,874,310	0	-34,603,812	359,662,364
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	12,217,619	0	-20,200,888	477,771,551
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	3,336,854	0	-1,986,882	19,527,227
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	95,000	419	-398,319	3,299,336
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	63,390	139	-1,411,039	5,919,389
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	75,587,173	5,432,172	-58,600,940	3,193,379,233
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	62,211,379	75,404,587	0	160,976,185
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	62,211,379	75,404,587	0	160,976,185
合 計	4,891,139,723	-1,535,145,158	137,798,552	80,836,759	-58,600,940	3,354,355,418

備註 1.資本資產成本增加數137,798,552元=屬預算執行增加數62,393,965元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產75,404,587元。

2.設備及投資預算執行數62,393,965元=本年度預算執行數62,393,965元。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異75,404,587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07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	38,003,438	0	5,631,138	458,875	44,093,451
0103 法定編制人員待遇	20,522,172	0	0	0	20,522,172
010301 職員待遇	20,522,172	0	0	0	20,522,172
0104 約聘僱人員待遇	1,026,928	0	0	0	1,026,928
010402 約僱人員酬金	1,026,928	0	0	0	1,026,928
0105 技工及工友待遇	2,429,374	0	0	0	2,429,374
010501 技工及工友待遇	2,429,374	0	0	0	2,429,374
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	314,125	0	0	458,875	773,000
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07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	314,125	0	0	0	314,125
0131 加班值班費	1,050,594	0	0	0	1,050,594
013101 超時加班費	339,607	0	0	0	339,607
013102 不休假加班費	70,612	0	0	0	70,612
013103 值班費	640,375	0	0	0	640,375
0142 退休退職給付	524,336	0	5,631,138	0	6,155,474
014201 退休退職給付	524,336	0	5,631,138	0	6,155,474
0143 退休離職儲金	1,609,979	0	0	0	1,609,979
014302 公務人員提撥金	1,364,118	0	0	0	1,364,118
014305 約聘僱人員提撥金	69,827	0	0	0	69,827
014306 技工及工友提撥金	176,034	0	0	0	176,034
0151 保險	2,046,172	0	0	0	2,046,172
015101 健保保險補助	1,085,005	0	0	0	1,085,005

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07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
015102 公保保險補助	718,823	0	0	0	718,823
015103 勞保保險補助	242,344	0	0	0	242,344
02 業務費	0	11,083,194	0	0	11,083,194
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	384,923	0	0	384,923
020201 水費	0	15,749	0	0	15,749
020202 電費	0	357,864	0	0	357,864
020299 其他動力費	0	11,310	0	0	11,310
0203 通訊費	0	402,126	0	0	402,126
020301 數據通訊費	0	174,136	0	0	174,136
020302 一般通訊費	0	227,990	0	0	227,990

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07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
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
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	205,328	0	0	205,328
027101 消耗品	0	151,258	0	0	151,258
027102 非消耗品	0	54,070	0	0	54,070
0279 一般事務費	0	595,877	0	0	595,877
027901 一般事務費	0	595,877	0	0	595,877
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07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
0284 設施及機械設備養護費	0	8,866,440	0	0	8,866,440
028401 設施及機械設備養護費	0	8,866,440	0	0	8,866,440
0291 國內旅費	0	257,804	0	0	257,804
029101 國內旅費	0	257,804	0	0	257,804
0299 特別費	0	11,710	0	0	11,710
029901 特別費	0	11,710	0	0	11,710
03 設備及投資*	0	62,393,965	0	0	62,393,965
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	27,289,015	0	0	27,289,015
030299 其他房屋*	0	27,289,015	0	0	27,289,015
0303 公共建設及設施費*	0	35,090,130	0	0	35,090,130
030399 其他營建工程*	0	35,090,130	0	0	35,090,130

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07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
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
047502 慰問金	0	53,200	0	0	53,200
合計	38,003,438	73,530,359	5,631,138	458,875	117,623,810

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07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	359,169	0	0	0	0	0	0	0	0	359,169
本年度收入	359,169	0	0	0	0	0	0	0	0	359,169
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	28,231	0	0	0	0	0	0	0	0	28,231
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款- 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07月31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	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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07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	117,623,810	61,971	0	0	100,000	0	0	0	117,785,781	973,232
本年度支出	117,623,810	61,971	0	0	100,000	0	0	0	117,785,781	973,232
一、本年度經費	111,533,797	61,971	0	0	100,000	0	0	0	111,695,768	973,232
6129310100 一般行政	38,003,438	39,022	0	0	0	0	0	0	38,042,460	937,540
6129311100 國家風景區開發與管理	73,530,359	22,949	0	0	100,000	0	0	0	73,653,308	35,692
二、統籌科目	6,090,013	0	0	0	0	0	0	0	6,090,013	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,631,138	0	0	0	0	0	0	0	5,631,138	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,082,561	118,144,950
公庫撥入數	23,878,203	117,785,781
罰款及賠償收入	192,400	227,200
其他收入	11,958	131,969
支出	24,185,739	117,982,979
繳付公庫數	204,358	359,169
人事支出	7,199,862	44,093,451
業務支出	2,852,284	11,083,194
設備及投資支出	13,929,235	62,393,965
獎補助支出	0	53,200
收支餘絀	-103,178	161,971