

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08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)					
02	140		03	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	227,200			
				0	0	227,200							
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	227,200				
				0	0	227,200							
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	227,200				
				0	0	227,200							
				01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	227,200		
				0	0	227,200							
07				156		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	12,191	0	144,160
							0	0	144,160				
	1129310000-9 觀光局及所屬	0	0				12,191	0	144,160				
	0	0	144,160										
	1129310900-0 雜項收入	0	0				12,191	0	144,160				
	0	0	144,160										
	01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0				0	11,591	0	39,822			
	0	0	39,822										
	02	1129310909-4 其他雜項收入	0				0	600	0	104,338			
	0	0	104,338										
			合計	0	0	0	12,191	0	371,360				
				0			371,360						

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08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	137,614,000	24,584,884	1,495,319	
					0	0			136,118,681	232,323	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	290,024,000	0	290,024,000	137,614,000	24,584,884	1,495,319	
					0	0			136,118,681	232,323	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	42,880,000	3,754,173	1,122,389	
					0	0			41,757,611	33,721	
					0	0			0		
			01	人員維持	55,785,000	0	55,785,000	42,880,000	3,754,173	1,122,389	
					0	0			41,757,611	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	42,880,000	3,754,173	1,122,389	
					0	0			41,757,611	33,721	
					0	0			0		
			01	人事費	55,785,000	0	55,785,000	42,880,000	3,754,173	1,122,389	
					0	0			41,757,611	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	13,534,000	1,714,460	683,146	
					0	0			12,850,854	112,000	
					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08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	2,754,000	339,491 2,609,445 0	144,555 112,000	
				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	2,754,000	339,491 2,609,445 0	144,555 112,000	
				02 業務費	4,173,000 0 0	0 0 0	4,173,000	2,710,000	339,491 2,556,245 0	153,755 112,000	
				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	10,780,000	1,374,969 10,241,409 0	538,591 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	10,780,000	1,374,969 10,241,409 0	538,591 0	
				02 業務費	20,000,000 0 0	0 0 0	20,000,000	10,780,000	1,374,969 10,241,409 0	538,591 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08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		
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	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)	
02		03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	210,000,000	0	210,000,000	81,200,000	19,116,251	-310,216	
				0	0			81,510,216	86,602	
				0	0			0		
				20	210,000,000	0	210,000,000	81,200,000	19,116,251	-310,216
				國家風景區建設計畫	0	0			81,510,216	86,602
				0	0			0		
				2001	210,000,000	0	210,000,000	81,200,000	19,116,251	-310,216
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0			81,510,216	86,602
				0	0			0		
			03	210,000,000	0	210,000,000	81,200,000	19,116,251	-310,216	
			設備及投資	0	0			81,510,216	86,602	
			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 公務人員退休撫卹給付	5,631,138	0	5,631,138	5,631,138	0	0	
				0	0			5,631,138	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08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		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	5,631,138	0	5,631,138	0	0
					0	0		5,631,138	0
					0	0		0	
				合計	296,114,013	0	296,114,013	143,704,013	1,495,319
					0	0		24,584,884	
					0	0		142,208,694	232,323
					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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,662,219	2 負債	26,329,896
11 流動資產	26,662,219	21 流動負債	26,329,896
110103 專戶存款	26,329,896	211201 存入保證金	21,866,601
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,102,192
110901 預付款	232,323	211401 應付保管款	3,361,103
		3 淨資產	332,323
		31 資產負債淨額	332,323
		310101 資產負債淨額	332,323
合 計	26,662,219	合 計	26,662,219

附註:

保證品 8,595,704

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08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	3,364,162,963	資本資產總額	3,364,162,963
土地	2,327,199,366	資本資產總額	3,364,162,963
土地改良物	354,882,320		
房屋建築及設備	474,898,093		
機械及設備	19,593,893		
交通及運輸設備	3,241,648		
雜項設備	8,560,317		
購建中固定資產	175,787,326		
合 計	3,364,162,963	合 計	3,364,162,963
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08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	60,983,556	0	-40,493,102	354,882,320
房屋建築及設備	1,307,125,918	-821,371,098	12,217,619	0	-23,074,346	474,898,093
機械及設備	70,693,804	-52,516,549	3,689,798	0	-2,273,160	19,593,893
交通及運輸設備	23,098,566	-19,495,492	95,000	419	-456,007	3,241,648
雜項設備	34,670,098	-27,402,921	2,906,310	139	-1,613,031	8,560,317
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	79,892,283	5,432,172	-67,909,646	3,188,375,637
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	79,865,440	78,247,507	0	175,787,326
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	79,865,440	78,247,507	0	175,787,326
合計	4,891,139,723	-1,535,145,158	159,757,723	83,679,679	-67,909,646	3,364,162,963

備註 1.資本資產成本增加數159,757,723元=屬預算執行增加數81,510,216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81,510,216元=本年度預算執行數81,510,216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08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	41,757,611	0	5,631,138	458,875	47,847,624
0103 法定編制人員待遇	23,246,051	0	0	0	23,246,051
010301 職員待遇	23,246,051	0	0	0	23,246,051
0104 約聘僱人員待遇	1,155,294	0	0	0	1,155,294
010402 約僱人員酬金	1,155,294	0	0	0	1,155,294
0105 技工及工友待遇	2,658,524	0	0	0	2,658,524
010501 技工及工友待遇	2,658,524	0	0	0	2,658,524
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	373,633	0	0	458,875	832,508
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08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	373,633	0	0	0	373,633
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	5,631,138	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	1,817,310	0	0	0	1,817,310
014302 公務人員提撥金	1,532,427	0	0	0	1,532,427
014305 約聘僱人員提撥金	90,528	0	0	0	90,528
014306 技工及工友提撥金	194,355	0	0	0	194,355
0151 保險	2,336,670	0	0	0	2,336,670
015101 健保保險補助	1,243,673	0	0	0	1,243,673

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08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	812,412	0	0	0	812,412
015103 勞保保險補助	280,585	0	0	0	280,585
02 業務費	0	12,797,654	0	0	12,797,654
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	469,714	0	0	469,714
020201 水費	0	18,980	0	0	18,980
020202 電費	0	438,044	0	0	438,044
020299 其他動力費	0	12,690	0	0	12,690
0203 通訊費	0	463,545	0	0	463,545
020301 數據通訊費	0	200,448	0	0	200,448
020302 一般通訊費	0	263,097	0	0	263,097

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08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
0219 其他業務租金	0	74,960	0	0	74,960
021901 其他業務租金	0	74,960	0	0	74,960
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	279,189	0	0	279,189
027101 消耗品	0	205,029	0	0	205,029
027102 非消耗品	0	74,160	0	0	74,160
0279 一般事務費	0	560,652	0	0	560,652
027901 一般事務費	0	560,652	0	0	560,652

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08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
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	10,241,409	0	0	10,241,409
028401 設施及機械設備養護費	0	10,241,409	0	0	10,241,409
0291 國內旅費	0	311,539	0	0	311,539
029101 國內旅費	0	311,539	0	0	311,539
0299 特別費	0	13,810	0	0	13,810
029901 特別費	0	13,810	0	0	13,810
03 設備及投資*	0	81,510,216	0	0	81,510,216
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	35,117,791	0	0	35,117,791
030299 其他房屋*	0	35,117,791	0	0	35,117,791

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08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
0303 公共建設及設施費*	0	46,377,605	0	0	46,377,605
030399 其他營建工程*	0	46,377,605	0	0	46,377,605
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	41,757,611	94,361,070	5,631,138	458,875	142,208,694

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08月31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	371,360	0	0	0	0	0	0	0	0	371,360
本年度收入	371,360	0	0	0	0	0	0	0	0	371,360
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	39,822	0	0	0	0	0	0	0	0	39,822
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
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08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)			
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08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	142,208,694	232,323	0	0	100,000	0	0	0	142,541,017	1,162,996
本年度支出	142,208,694	232,323	0	0	100,000	0	0	0	142,541,017	1,162,996
一、本年度經費	136,118,681	232,323	0	0	100,000	0	0	0	136,451,004	1,162,996
6129310100 一般行政	41,757,611	33,721	0	0	0	0	0	0	41,791,332	1,088,668
6129311100 國家風景區開發與管理	94,361,070	198,602	0	0	100,000	0	0	0	94,659,672	74,328
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	24,767,427	142,912,377
公庫撥入數	24,755,236	142,541,017
罰款及賠償收入	0	227,200
其他收入	12,191	144,160
支出	24,597,075	142,580,054
繳付公庫數	12,191	371,360
人事支出	3,754,173	47,847,624
業務支出	1,714,460	12,797,654
設備及投資支出	19,116,251	81,510,216
獎補助支出	0	53,200
收支餘絀	170,352	332,323