

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105年01月01日至105年12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	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	136,236	0	320,909
				0			320,909			
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	136,236	0	320,909
				0			320,909			
				0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	60,000
				0			60,000			
				0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000
				0			60,000			
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	136,236	0	260,909
				0			260,909			
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	136,236	0	260,909
				0			260,909			
07	158	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	900	0	34,593
				0			34,593			
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	900	0	34,593
				0			34,593			
				1129310900-0 雜項收入	0	0	0	900	0	34,593
				0			34,593			
				1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,949
				0			8,949			

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105年01月01日至105年12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	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	900	√	0	25,644
					0			25,644	√		
				合計	0	0	0	137,136		0	355,502
					0			355,502			

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105年01月01日至105年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
14				0029000000-2 交通部主管	295,792,000	0	295,792,000	295,792,000	0
					0	0		65,799,133	
					0	0		295,014,931	777,069
					0	0		0	0
			04	0029310000-7 觀光局及所屬	295,792,000	0	295,792,000	295,792,000	0
					0	0		65,799,133	0
					0	0		295,014,931	777,069
					0	0		0	0
				6129310100-5 一般行政	57,742,000	0	57,742,000	57,742,000	0
					0	0		2,367,715	0
					0	0		57,211,597	530,403
					0	0		0	0
				01 人員維持	57,742,000	0	57,742,000	57,742,000	0
					0	0		2,367,715	0
					0	0		57,211,597	530,403
					0	0		0	0
				0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	57,742,000	0	57,742,000	57,742,000	0
					0	0		2,367,715	0
					0	0		57,211,597	530,403
					0	0		0	0
				01 人事費	57,742,000	0	57,742,000	57,742,000	0
					0	0		2,367,715	0
					0	0		57,211,597	530,403
					0	0		0	0
			03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	15,050,000	0	15,050,000	15,050,000	0
					0	0		3,753,026	0
					0	0		14,803,334	246,666
					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105年01月01日至105年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	5,050,000	0	5,050,000	5,050,000	0
					0	0		1,062,163	0
					0	0		4,803,334	246,666
					0	0		0	0
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	5,050,000	0	5,050,000	5,050,000	0
					0	0		1,062,163	0
					0	0		4,803,334	246,666
					0	0		0	0
				02 業務費	4,930,000	0	4,930,000	4,930,000	0
					0	0		1,062,163	0
					0	0		4,693,334	236,666
					0	0		0	0
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	120,000	0
					0	0		0	0
					0	0		110,000	10,000
					0	0		0	0
				20 國家風景區建設計畫	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
					0	0		2,690,863	0
					0	0		10,000,000	0
					0	0		0	0
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
					0	0		2,690,863	0
					0	0		10,000,000	0
					0	0		0	0
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
					0	0		2,690,863	0
					0	0		10,000,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02		03		6129311100-0*	223,000,000	0	223,000,000	223,000,000	59,678,392	0
				國家風景區開發與管理	0	0		223,000,000	0	
					0	0		0	0	
				20	223,000,000	0	223,000,000	223,000,000	59,678,392	0
				國家風景區建設計畫	0	0		223,000,000	0	
					0	0		0	0	
				2001	223,000,000	0	223,000,000	223,000,000	59,678,392	0
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		223,000,000	0	
					0	0		0	0	
				03	223,000,000	0	223,000,000	223,000,000	59,678,392	0
				設備及投資	0	0		223,000,000	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	1,708,330	0	1,708,330	1,708,330	262,050	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,708,330	0	
					0	0		0	0	
05				01	1,708,330	0	1,708,330	1,708,330	262,050	0
				人事費	0	0		1,708,330	0	
					0	0		0	0	
				7506205300-0	5,619,076	0	5,619,076	5,619,076	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,619,076	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

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				01 人事費	5,619,076	0	5,619,076	0	0
					0	0		5,619,076	0
					0	0		0	0
				合計	303,119,406	0	303,119,406	66,061,183	0
					0	0		302,342,337	777,069
					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

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,247,225	2 負債	35,247,225
11 流動資產	35,247,225	21 流動負債	35,247,225
110103 專戶存款	35,247,225	211201 存入保證金	28,999,342
		211301 應付代收款	3,088,492
		211401 應付保管款	3,159,391
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	35,247,225	合 計	35,247,225

附註:

保證品 9,051,974

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105年12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	3,355,994,565	資本資產總額	3,355,994,565
土地	2,332,630,980	資本資產總額	3,355,994,565
土地改良物	334,391,866		
房屋建築及設備	485,754,820		
機械及設備	18,177,255		
交通及運輸設備	3,603,074		
雜項設備	7,267,177		
購建中固定資產	174,169,393		
合 計	3,355,994,565	合 計	3,355,994,565
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105年01月01日至105年12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	2,282,125,245	0	50,505,735	0	0	2,332,630,980
土地改良物	897,073,757	-571,181,295	51,677,207	0	-43,177,803	334,391,866
房屋建築及設備	1,284,467,678	-788,453,733	22,973,044	314,804	-32,917,365	485,754,820
機械及設備	70,694,086	-48,810,117	0	282	-3,706,432	18,177,255
交通及運輸設備	23,098,566	-18,023,317	0	0	-1,472,175	3,603,074
雜項設備	34,670,478	-24,456,487	0	380	-2,946,434	7,267,177
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,592,129,810	-1,450,924,949	125,155,986	315,466	-84,220,209	3,181,825,172
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	36,335,496	0	212,362,449	74,528,552	0	174,169,393
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	36,335,496	0	212,362,449	74,528,552	0	174,169,393
合 計	4,628,465,306	-1,450,924,949	337,518,435	74,844,018	-84,220,209	3,355,994,565

備註 1.資本資產成本增加數337,518,435=屬預算執行增加數223,000,000+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數114,518,435。

2.設備及投資預算執行數223,000,000=本年度預算執行數223,000,000。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異114,518,435元，差異係以前年度工程款已實支於本年度入帳(壯圍旅遊服務園區暨周邊景觀案工程)、龍洞滑索道可行性先期規劃費及105年遊憩景點修繕及土地調整公告地價。

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105年01月01日至105年12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	57,211,597	0	5,619,076	1,708,330	64,539,003
0103 法定編制人員待遇	32,210,850	0	0	0	32,210,850
010301 職員待遇	32,210,850	0	0	0	32,210,850
0104 約聘僱人員待遇	1,543,673	0	0	0	1,543,673
010402 約僱人員酬金	1,543,673	0	0	0	1,543,673
0105 技工及工友待遇	4,180,076	0	0	0	4,180,076
010501 技工及工友待遇	4,180,076	0	0	0	4,180,076
0111 獎金	8,688,755	0	0	0	8,688,755
011101 考績獎金	4,061,532	0	0	0	4,061,532
011110 年終工作獎金	4,627,223	0	0	0	4,627,223
0121 其他給與	955,460	0	0	1,708,330	2,663,790
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	933,230	933,230
012121 子女教育補助	0	0	0	775,100	775,100

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105年01月01日至105年12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	955,460	0	0	0	955,460
0131 加班值班費	3,062,631	0	0	0	3,062,631
013101 超時加班費	659,740	0	0	0	659,740
013102 不休假加班費	1,113,516	0	0	0	1,113,516
013103 值班費	1,289,375	0	0	0	1,289,375
0142 退休退職給付	231,504	0	5,619,076	0	5,850,580
014201 退休退職給付	231,504	0	5,619,076	0	5,850,580
0143 退休離職儲金	2,657,896	0	0	0	2,657,896
014302 公務人員提撥金	2,231,079	0	0	0	2,231,079
014305 約聘僱人員提撥金	92,400	0	0	0	92,400
014306 技工及工友提撥金	334,417	0	0	0	334,417
0151 保險	3,680,752	0	0	0	3,680,752
015101 健保保險補助	2,172,112	0	0	0	2,172,112

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105年01月01日至105年12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	1,067,438	0	0	0	1,067,438
015103 勞保保險補助	441,202	0	0	0	441,202
02 業務費	0	14,693,334	0	0	14,693,334
0201 教育訓練費	0	47,402	0	0	47,402
020102 訓練費	0	47,402	0	0	47,402
0202 水電費	0	770,448	0	0	770,448
020201 水費	0	35,998	0	0	35,998
020202 電費	0	714,340	0	0	714,340
020299 其他動力費	0	20,110	0	0	20,110
0203 通訊費	0	961,726	0	0	961,726
020301 數據通訊費	0	450,701	0	0	450,701
020302 一般通訊費	0	511,025	0	0	511,025
0215 資訊服務費	0	64,218	0	0	64,218

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105年01月01日至105年12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
021501 資訊操作維護費	0	64,218	0	0	64,218
0231 保險費	0	45,561	0	0	45,561
023101 法定責任保險	0	76	0	0	76
023103 對財產保險	0	45,485	0	0	45,485
0271 物品	0	605,971	0	0	605,971
027101 消耗品	0	351,806	0	0	351,806
027102 非消耗品	0	254,165	0	0	254,165
0279 一般事務費	0	1,095,518	0	0	1,095,518
027901 一般事務費	0	1,095,518	0	0	1,095,518
0282 房屋建築養護費	0	341,096	0	0	341,096
028201 房屋建築養護費	0	341,096	0	0	341,096
0284 設施及機械設備養護費	0	10,000,000	0	0	10,000,000
028401 設施及機械設備養護費	0	10,000,000	0	0	10,000,000

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105年01月01日至105年12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	703,836	0	0	703,836
029101 國內旅費	0	703,836	0	0	703,836
0299 特別費	0	57,558	0	0	57,558
029901 特別費	0	57,558	0	0	57,558
03 設備及投資*	0	223,000,000	0	0	223,000,000
0302 房屋建築及設備費*	0	87,792,322	0	0	87,792,322
030299 其他房屋*	0	87,792,322	0	0	87,792,322
0303 公共建設及設施費*	0	135,207,678	0	0	135,207,678
030399 其他營建工程*	0	135,207,678	0	0	135,207,678
04 獎補助費	0	110,000	0	0	110,000
0475 獎勵及慰問	0	110,000	0	0	110,000
047502 慰問金	0	110,000	0	0	110,000
合計	57,211,597	237,803,334	5,619,076	1,708,330	302,342,337

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105年01月01日至105年12月31日

經費分列

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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	355,502	0	0	0	0	0	0	0	0	355,502	
本年度收入	355,502	0	0	0	0	0	0	0	0	355,502	
0429310101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
0429310301 一般賠償收入	260,909	0	0	0	0	0	0	0	0	260,909	
1129310901 收回以前年度歲出	8,949	0	0	0	0	0	0	0	0	8,949	
1129310909 其他雜項收入	25,644	0	0	0	0	0	0	0	0	25,644	
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

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經費分列

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

經資分列

中華民國105年01月01日至105年12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	302,342,337	0	0	0	0	0	0	0	302,342,337	777,069
本年度支出	302,342,337	0	0	0	0	0	0	0	302,342,337	777,069
一、本年度經費	295,014,931	0	0	0	0	0	0	0	295,014,931	777,069
6129310100 一般行政	57,211,597	0	0	0	0	0	0	0	57,211,597	530,403
6129311100 國家風景區開發與管理	14,803,334	0	0	0	0	0	0	0	14,803,334	246,666
6129311100* 國家風景區開發與管理	223,000,000	0	0	0	0	0	0	0	223,000,000	0
二、統籌科目	7,327,406	0	0	0	0	0	0	0	7,327,406	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,619,076	0	0	0	0	0	0	0	5,619,076	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,708,330	0	0	0	0	0	0	0	1,708,330	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105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	65,781,644	302,697,839
公庫撥入數	65,644,508	302,342,337
罰款及賠償收入	136,236	320,909
其他收入	900	34,593
支出	66,198,319	302,697,839
繳付公庫數	137,136	355,502
人事支出	2,629,765	64,539,003
業務支出	3,753,026	14,693,334
設備及投資支出	59,678,392	223,000,000
獎補助支出	0	110,000
收支餘絀	-416,675	