

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06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)		
02	144	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	10,000	0	30,000
0				0	30,000					
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	10,000	0	30,000		
0				0	30,000					
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	10,000	0	10,000		
0				0	10,000					
0429310101-6 罰金罰鍰				0	0	10,000	0	10,000		
0				0	10,000					
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	20,000		
0				0	20,000					
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	20,000		
0				0	20,000					
07	153	01		1100000000-2 其他收入	0	0	0	100	0	9,249
0				0	9,249					
1129310000-9 觀光局及所屬				0	0	100	0	9,249		
0				0	9,249					
1129310900-0 雜項收入				0	0	100	0	9,249		
0				0	9,249					
1129310901-2 收回以前年度歲出				0	0	0	0	8,949		
0				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06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)		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	100	0	300
					0			300		
				合計	0	0	0	10,100	0	39,249
					0			39,249		

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06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)		
14				0029000000-2 交通部主管	291,973,000	0	291,973,000	94,295,000	18,773,102	308,829	
					0	0			93,986,171	144,354	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	291,973,000	0	291,973,000	94,295,000	18,773,102	308,829	
					0	0			93,986,171	144,354	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	56,923,000	0	56,923,000	35,360,000	4,042,634	21,089	
					0	0			35,338,911	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	56,923,000	0	56,923,000	35,360,000	4,042,634	21,089	
					0	0			35,338,911	0	
					0	0			0		
			0102	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	56,923,000	0	56,923,000	35,360,000	4,042,634	21,089	
					0	0			35,338,911	0	
					0	0			0		
			01	人事費	56,923,000	0	56,923,000	35,360,000	4,042,634	21,089	
					0	0			35,338,911	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	15,050,000	0	15,050,000	5,835,000	1,237,691	287,740	
					0	0			5,547,260	144,354	
					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06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	5,050,000	0	5,050,000	2,135,000	287,740
					0	0		1,847,260	144,354
					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	2,135,000	287,740
					0	0		1,847,260	144,354
					0	0		0	
				02 業務費	4,930,000	0	4,930,000	2,055,000	279,740
					0	0		1,775,260	144,354
					0	0		0	
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	8,000
					0	0		72,000	0
					0	0		0	
				20 國家風景區建設計畫	10,000,000	0	10,000,000	3,700,000	0
					0	0		3,700,000	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	3,700,000	0
					0	0		3,700,000	0
					0	0		0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	3,700,000	0
					0	0		3,700,000	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06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*	220,000,000	0	220,000,000	53,100,000	13,492,777	0	
				國家風景區開發與管理	0	0		53,100,000	0		
					0	0		0			
				20	220,000,000	0	220,000,000	53,100,000	13,492,777	0	
				國家風景區建設計畫	0	0		53,100,000	0		
					0	0		0			
				2001	220,000,000	0	220,000,000	53,100,000	13,492,777	0	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		53,100,000	0		
					0	0		0			
				03	220,000,000	0	220,000,000	53,100,000	13,492,777	0	
				設備及投資	0	0		53,100,000	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	786,400	0	786,400	786,400	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		786,400	0		
					0	0		0			
01	786,400	0	786,400	786,400	0	0					
人事費	0	0		786,400	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105年01月01日至105年06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 人事費	2,617,994	0	2,617,994	0	0
					0	0		2,617,994	0
					0	0		0	
				合計	295,377,394	0	295,377,394	18,773,102	308,829
					0	0		97,390,565	144,354
					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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,321,996	2 負債	23,077,642
11 流動資產	23,321,996	21 流動負債	23,077,642
110103 專戶存款	23,077,642	211201 存入保證金	18,847,568
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,180,157
110901 預付款	144,354	211401 應付保管款	3,049,917
		3 淨資產	244,354
		31 資產負債淨額	244,354
		310101 資產負債淨額	244,354
合 計	23,321,996	合 計	23,321,996

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

## 資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06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	2,282,125,245	0	50,505,735	0	0	2,332,630,980
土地改良物	897,073,757	-571,181,295	7,215	0	-21,619,902	304,279,775
房屋建築及設備	1,284,467,678	-788,453,733	89,975	0	-16,708,079	479,395,841
機械及設備	70,694,086	-48,810,117	0	170	-1,909,796	19,974,003
交通及運輸設備	23,098,566	-18,023,317	0	0	-771,810	4,303,439
雜項設備	34,670,478	-24,456,487	0	0	-1,473,209	8,740,782
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	50,602,925	170	-42,482,796	3,149,324,820
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	53,298,375	-17,325	0	89,651,196
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	53,298,375	-17,325	0	89,651,196
合 計	4,628,465,306	-1,450,924,949	103,901,300	-17,155	-42,482,796	3,238,976,016

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異50,801,300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)、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06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	35,338,911	0	2,617,994	786,400	38,743,305
0103 法定編制人員待遇	19,128,273	0	0	0	19,128,273
010301 職員待遇	19,128,273	0	0	0	19,128,273
0104 約聘僱人員待遇	898,562	0	0	0	898,562
010402 約僱人員酬金	898,562	0	0	0	898,562
0105 技工及工友待遇	2,535,050	0	0	0	2,535,050
010501 技工及工友待遇	2,535,050	0	0	0	2,535,050
0111 獎金	8,646,615	0	0	0	8,646,615
011101 考績獎金	4,019,392	0	0	0	4,019,392
011110 年終工作獎金	4,627,223	0	0	0	4,627,223
0121 其他給與	252,002	0	0	786,400	1,038,402
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	390,900	390,900
012121 子女教育補助	0	0	0	395,500	395,500

## 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06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	252,002	0	0	0	252,002
0131 加班值班費	652,865	0	0	0	652,865
013101 超時加班費	168,990	0	0	0	168,990
013103 值班費	483,875	0	0	0	483,875
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	1,572,896	0	0	0	1,572,896
014302 公務人員提撥金	1,352,858	0	0	0	1,352,858
014305 約聘僱人員提撥金	46,200	0	0	0	46,200
014306 技工及工友提撥金	173,838	0	0	0	173,838
0151 保險	1,652,648	0	0	0	1,652,648
015101 健保保險補助	858,821	0	0	0	858,821
015102 公保保險補助	638,705	0	0	0	638,705

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06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	155,122	0	0	0	155,122
02 業務費	0	5,475,260	0	0	5,475,260
0201 教育訓練費	0	20,699	0	0	20,699
020102 訓練費	0	20,699	0	0	20,699
0202 水電費	0	279,316	0	0	279,316
020201 水費	0	19,278	0	0	19,278
020202 電費	0	250,798	0	0	250,798
020299 其他動力費	0	9,240	0	0	9,240
0203 通訊費	0	489,395	0	0	489,395
020301 數據通訊費	0	268,210	0	0	268,210
020302 一般通訊費	0	221,185	0	0	221,185
0231 保險費	0	45,536	0	0	45,536
023101 法定責任保險	0	51	0	0	51

## 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06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
023103 對財產保險	0	45,485	0	0	45,485
0271 物品	0	185,839	0	0	185,839
027101 消耗品	0	129,659	0	0	129,659
027102 非消耗品	0	56,180	0	0	56,180
0279 一般事務費	0	456,549	0	0	456,549
027901 一般事務費	0	456,549	0	0	456,549
0282 房屋建築養護費	0	33,443	0	0	33,443
028201 房屋建築養護費	0	33,443	0	0	33,443
0284 設施及機械設備養護費	0	3,700,000	0	0	3,700,000
028401 設施及機械設備養護費	0	3,700,000	0	0	3,700,000
0291 國內旅費	0	243,983	0	0	243,983
029101 國內旅費	0	243,983	0	0	243,983
0299 特別費	0	20,500	0	0	20,500

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06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
029901 特別費	0	20,500	0	0	20,500
03 設備及投資*	0	53,100,000	0	0	53,100,000
0302 房屋建築及設備費*	0	32,807,539	0	0	32,807,539
030299 其他房屋*	0	32,807,539	0	0	32,807,539
0303 公共建設及設施費*	0	20,292,461	0	0	20,292,461
030399 其他營建工程*	0	20,292,461	0	0	20,292,461
04 獎補助費	0	72,000	0	0	72,000
0475 獎勵及慰問	0	72,000	0	0	72,000
047502 慰問金	0	72,000	0	0	72,000
合計	35,338,911	58,647,260	2,617,994	786,400	97,390,565

## 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06月30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	39,249	0	0	0	0	0	0	0	0	39,249	
本年度收入	39,249	0	0	0	0	0	0	0	0	39,249	
0429310101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
0429310301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
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	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
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06月30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)				
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		
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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		
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

經費分列

中華民國105年01月01日至105年06月30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	97,390,565	144,354	0	0	100,000	0	0	0	97,634,919	64,475
本年度支出	97,390,565	144,354	0	0	100,000	0	0	0	97,634,919	64,475
一、本年度經費	93,986,171	144,354	0	0	100,000	0	0	0	94,230,525	64,475
6129310100 一般行政	35,338,911	0	0	0	0	0	0	0	35,338,911	21,089
6129311100 國家風景區開發與管理	5,547,260	144,354	0	0	100,000	0	0	0	5,791,614	43,386
6129311100* 國家風景區開發與管理	53,100,000	0	0	0	0	0	0	0	53,100,000	0
二、統籌科目	3,404,394	0	0	0	0	0	0	0	3,404,394	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	786,400	0	0	0	0	0	0	0	786,400	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,787,675	97,674,168
公庫撥入數	18,777,575	97,634,919
罰款及賠償收入	10,000	30,000
其他收入	100	9,249
支出	18,783,202	97,429,814
繳付公庫數	10,100	39,249
人事支出	4,042,634	38,743,305
業務支出	1,201,691	5,475,260
設備及投資支出	13,492,777	53,100,000
獎補助支出	36,000	72,000
收支餘絀	4,473	244,354