

## 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)=(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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	8,500	0	38,500
0						38,500				
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	8,500	0	38,500	
0						38,500				
0429310100-3 罰金罰鍰及息金				0	0	0	0	0	10,000	
0						10,000				
0429310101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	0	10,000	
0						10,000				
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	8,500	0	28,500	
0						28,500				
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	8,500	0	28,500	
0						28,500				
07	153	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	9,249
0						9,249				
1129310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	0	9,249	
0						9,249				
1129310900-0 雜項收入				0	0	0	0	0	9,249	
0						9,249				
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)=(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	0	0	300
					0			300		
				合計	0	0	0	8,500	0	47,749
					0			47,749		

## 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		
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管	291,973,000	0	291,973,000	115,100,000	17,281,918	3,831,911	
					0	0			111,268,089	110,567	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	291,973,000	0	291,973,000	115,100,000	17,281,918	3,831,911	
					0	0			111,268,089	110,567	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	56,923,000	0	56,923,000	39,395,000	3,994,800	61,289	
					0	0			39,333,711	34,090	
					0	0			0		
				01 人員維持	56,923,000	0	56,923,000	39,395,000	3,994,800	61,289	
					0	0			39,333,711	34,090	
					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	39,395,000	3,994,800	61,289	
					0	0			39,333,711	34,090	
					0	0			0		
				01 人事費	56,923,000	0	56,923,000	39,395,000	3,994,800	61,289	
					0	0			39,333,711	34,090	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	15,050,000	0	15,050,000	7,305,000	1,289,644	468,096	
					0	0			6,836,904	76,477	
					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	5,050,000	0	5,050,000	2,605,000	335,009	422,731	
					0	0			2,182,269	76,477	
					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	2,605,000	335,009	422,731	
					0	0			2,182,269	76,477	
					0	0			0		
				02 業務費	4,930,000	0	4,930,000	2,525,000	335,009	414,731	
					0	0			2,110,269	76,477	
					0	0			0		
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	0	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	4,700,000	954,635	45,365	
					0	0			4,654,635	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	4,700,000	954,635	45,365	
					0	0			4,654,635	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	4,700,000	954,635	45,365	
					0	0			4,654,635	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	
					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)
02			03	6129311100-0*	220,000,000	0	220,000,000	68,400,000	11,997,474	3,302,526
				國家風景區開發與管理	0	0		65,097,474	0	
					0	0		0		
				20	220,000,000	0	220,000,000	68,400,000	11,997,474	3,302,526
				國家風景區建設計畫	0	0		65,097,474	0	
					0	0		0		
				2001	220,000,000	0	220,000,000	68,400,000	11,997,474	3,302,526
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		65,097,474	0	
					0	0		0		
				03	220,000,000	0	220,000,000	68,400,000	11,997,474	3,302,526
				設備及投資	0	0		65,097,474	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	5,619,076	0	5,619,076	5,619,076	3,001,082	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,619,076	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		
					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	5,619,076	0	5,619,076	5,619,076	3,001,082	0	
				人事費	0	0			5,619,076	0	
					0	0			0		
				合計	298,378,476	0	298,378,476	121,505,476	20,283,000	3,831,911	
					0	0			117,673,565	110,567	
					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	28,660,466	2 負債	28,449,899
11 流動資產	28,660,466	21 流動負債	28,449,899
110103 專戶存款	28,449,899	211201 存入保證金	22,796,488
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,585,269
110901 預付款	110,567	211401 應付保管款	3,068,142
		3 淨資產	210,567
		31 資產負債淨額	210,567
		310101 資產負債淨額	210,567
合 計	28,660,466	合 計	28,660,466

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	2,282,125,245	0	50,505,735	0	0	2,332,630,980
土地改良物	897,073,757	-571,181,295	9,879	0	-25,223,258	300,679,083
房屋建築及設備	1,284,467,678	-788,453,733	89,975	0	-19,409,630	476,694,290
機械及設備	70,694,086	-48,810,117	0	170	-2,209,382	19,674,417
交通及運輸設備	23,098,566	-18,023,317	0	0	-900,446	4,174,803
雜項設備	34,670,478	-24,456,487	0	0	-1,718,748	8,495,243
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	50,605,589	170	-49,461,464	3,142,348,816
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	62,883,107	-17,325	0	99,235,928
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	62,883,107	-17,325	0	99,235,928
合計	4,628,465,306	-1,450,924,949	113,488,696	-17,155	-49,461,464	3,241,584,744

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異48,391,222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	39,333,711	0	5,619,076	786,400	45,739,187
0103 法定編制人員待遇	21,792,366	0	0	0	21,792,366
010301 職員待遇	21,792,366	0	0	0	21,792,366
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	2,864,916	0	0	0	2,864,916
010501 技工及工友待遇	2,864,916	0	0	0	2,864,916
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	252,002	0	0	0	252,002
0131 加班值班費	997,255	0	0	0	997,255
013101 超時加班費	225,880	0	0	0	225,880
013103 值班費	771,375	0	0	0	771,375
0142 退休退職給付	0	0	5,619,076	0	5,619,076
014201 退休退職給付	0	0	5,619,076	0	5,619,076
0143 退休離職儲金	1,796,475	0	0	0	1,796,475
014302 公務人員提撥金	1,539,764	0	0	0	1,539,764
014305 約聘僱人員提撥金	53,900	0	0	0	53,900
014306 技工及工友提撥金	202,811	0	0	0	202,811
0151 保險	1,957,154	0	0	0	1,957,154
015101 健保保險補助	1,033,577	0	0	0	1,033,577
015102 公保保險補助	727,665	0	0	0	727,665

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
015103 勞保保險補助	195,912	0	0	0	195,912
02 業務費	0	6,764,904	0	0	6,764,904
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	435,093	0	0	435,093
020201 水費	0	22,495	0	0	22,495
020202 電費	0	403,358	0	0	403,358
020299 其他動力費	0	9,240	0	0	9,240
0203 通訊費	0	561,092	0	0	561,092
020301 數據通訊費	0	303,230	0	0	303,230
020302 一般通訊費	0	257,862	0	0	257,862
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
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	506,149	0	0	506,149
027901 一般事務費	0	506,149	0	0	506,149
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	4,654,635	0	0	4,654,635
028401 設施及機械設備養護費	0	4,654,635	0	0	4,654,635
0291 國內旅費	0	301,918	0	0	301,918
029101 國內旅費	0	301,918	0	0	301,918
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
029901 特別費	0	20,500	0	0	20,500
03 設備及投資*	0	65,097,474	0	0	65,097,474
0302 房屋建築及設備費*	0	36,095,922	0	0	36,095,922
030299 其他房屋*	0	36,095,922	0	0	36,095,922
0303 公共建設及設施費*	0	29,001,552	0	0	29,001,552
030399 其他營建工程*	0	29,001,552	0	0	29,001,552
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	39,333,711	71,934,378	5,619,076	786,400	117,673,565

## 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07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)			
收入合計數	47,749	0	0	0	0	0	0	0	0	47,749
本年度收入	47,749	0	0	0	0	0	0	0	0	47,749
0429310101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0429310301 一般賠償收入	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
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07月31日

經資分列

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

中華民國105年01月01日至105年07月31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	117,673,565	110,567	0	0	100,000	0	0	0	117,884,132	3,621,344
本年度支出	117,673,565	110,567	0	0	100,000	0	0	0	117,884,132	3,621,344
一、本年度經費	111,268,089	110,567	0	0	100,000	0	0	0	111,478,656	3,621,344
6129310100 一般行政	39,333,711	34,090	0	0	0	0	0	0	39,367,801	27,199
6129311100 國家風景區開發與管理	6,836,904	76,477	0	0	100,000	0	0	0	7,013,381	291,619
6129311100* 國家風景區開發與管理	65,097,474	0	0	0	0	0	0	0	65,097,474	3,302,526
二、統籌科目	6,405,476	0	0	0	0	0	0	0	6,405,476	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	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	20,257,713	117,931,881
公庫撥入數	20,249,213	117,884,132
罰款及賠償收入	8,500	38,500
其他收入	0	9,249
支出	20,291,500	117,721,314
繳付公庫數	8,500	47,749
人事支出	6,995,882	45,739,187
業務支出	1,289,644	6,764,904
設備及投資支出	11,997,474	65,097,474
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	-33,787	210,567