

## 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09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	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	184,673
				0			184,673			
				0	0	0	0	0	184,673	
				0			184,673			
				0	0	0	0	0	60,000	
				0			60,000			
				0	0	0	0	0	60,000	
				0			60,000			
				0	0	0	0	0	124,673	
				0			124,673			
				0	0	0	0	0	124,673	
				0			124,673			
07	158	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	150	0	33,693
				0			33,693			
				0	0	0	0	0	33,693	
				0			33,693			
				0	0	0	0	0	150	
				0			150			
				0	0	0	0	0	33,693	
				0			33,693			
				0	0	0	0	0	0	
				0			0			
				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09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	150	0	24,744
					0			24,744		
				合計	0	0	0	150	0	218,366
					0			218,366		

## 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09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)
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	169,355,000	33,764,383	979,752
					0	0			168,375,248	328,145
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	291,973,000	0	291,973,000	169,355,000	33,764,383	979,752
					0	0			168,375,248	328,145
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	56,923,000	0	56,923,000	47,405,000	3,805,752	214,600
					0	0			47,190,400	34,004
					0	0			0	
				01 人員維持	56,923,000	0	56,923,000	47,405,000	3,805,752	214,600
					0	0			47,190,400	34,004
					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	47,405,000	3,805,752	214,600
					0	0			47,190,400	34,004
					0	0			0	
				01 人事費	56,923,000	0	56,923,000	47,405,000	3,805,752	214,600
					0	0			47,190,400	34,004
					0	0			0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	15,050,000	0	15,050,000	10,350,000	1,520,444	647,777
					0	0			9,702,223	176,766
					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

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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 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	3,650,000	461,486	647,777	
					0	0			3,002,223	176,766	
					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	3,650,000	461,486	647,777	
					0	0			3,002,223	176,766	
					0	0			0		
				02 業務費	4,930,000	0	4,930,000	3,530,000	423,486	637,777	
					0	0			2,892,223	176,766	
					0	0			0		
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	120,000	38,000	10,000	
					0	0			110,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	10,000,000	0	10,000,000	6,700,000	1,058,958	0	
					0	0			6,700,000	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	6,700,000	1,058,958	0	
					0	0			6,700,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	6,700,000	1,058,958	0	
					0	0			6,700,000	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09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	111,600,000	28,438,187	117,375	
				國家風景區開發與管理	0	0		111,482,625	117,375		
					0	0		0			
				20	220,000,000	0	220,000,000	111,600,000	28,438,187	117,375	
				國家風景區建設計畫	0	0		111,482,625	117,375		
					0	0		0			
				2001	220,000,000	0	220,000,000	111,600,000	28,438,187	117,375	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		111,482,625	117,375		
					0	0		0			
				03	220,000,000	0	220,000,000	111,600,000	28,438,187	117,375	
				設備及投資	0	0		111,482,625	117,375		
					0	0		0			
				8903304500-4	831,280	0	831,280	831,280	44,880	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		831,280	0		
					0	0		0			
05			01	831,280	831,280	0	831,280	831,280	44,880	0	
				人事費	0	0		831,280	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			

## 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09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)
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	5,619,076	0	5,619,076	0	0
					0	0		5,619,076	0
					0	0		0	
				合計	298,423,356	0	298,423,356	33,809,263	979,752
					0	0		174,825,604	328,145
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,427,463	2 負債	38,999,318
11 流動資產	39,427,463	21 流動負債	38,999,318
110103 專戶存款	38,999,318	211201 存入保證金	28,861,262
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	7,033,390
110901 預付款	328,145	211401 應付保管款	3,104,666
		3 淨資產	428,145
		31 資產負債淨額	428,145
		310101 資產負債淨額	428,145
合 計	39,427,463	合 計	39,427,463

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09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	9,879	0	-32,430,016	293,472,325
房屋建築及設備	1,284,467,678	-788,453,733	89,975	314,804	-24,812,726	470,976,390
機械及設備	70,694,086	-48,810,117	0	282	-2,808,545	19,075,142
交通及運輸設備	23,098,566	-18,023,317	0	0	-1,157,714	3,917,535
雜項設備	34,670,478	-24,456,487	0	380	-2,209,824	8,003,787
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	315,466	-63,418,825	3,128,076,159
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	106,783,959	-17,325	0	143,136,780
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	106,783,959	-17,325	0	143,136,780
合計	4,628,465,306	-1,450,924,949	157,389,548	298,141	-63,418,825	3,271,212,939

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異45,906,923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09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	47,190,400	0	5,619,076	831,280	53,640,756
0103 法定編制人員待遇	26,902,415	0	0	0	26,902,415
010301 職員待遇	26,902,415	0	0	0	26,902,415
0104 約聘僱人員待遇	1,283,660	0	0	0	1,283,660
010402 約僱人員酬金	1,283,660	0	0	0	1,283,660
0105 技工及工友待遇	3,522,496	0	0	0	3,522,496
010501 技工及工友待遇	3,522,496	0	0	0	3,522,496
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	479,602	0	0	831,280	1,310,882
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	435,780	435,780
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09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	479,602	0	0	0	479,602
0131 加班值班費	1,320,384	0	0	0	1,320,384
013101 超時加班費	382,264	0	0	0	382,264
013102 不休假加班費	11,120	0	0	0	11,120
013103 值班費	927,000	0	0	0	927,000
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	2,217,848	0	0	0	2,217,848
014302 公務人員提撥金	1,893,043	0	0	0	1,893,043
014305 約聘僱人員提撥金	69,300	0	0	0	69,300
014306 技工及工友提撥金	255,505	0	0	0	255,505
0151 保險	2,543,736	0	0	0	2,543,736
015101 健保保險補助	1,374,654	0	0	0	1,374,654

## 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09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
015102 公保保險補助	899,534	0	0	0	899,534
015103 勞保保險補助	269,548	0	0	0	269,548
02 業務費	0	9,592,223	0	0	9,592,223
0201 教育訓練費	0	24,549	0	0	24,549
020102 訓練費	0	24,549	0	0	24,549
0202 水電費	0	599,675	0	0	599,675
020201 水費	0	28,676	0	0	28,676
020202 電費	0	559,159	0	0	559,159
020299 其他動力費	0	11,840	0	0	11,840
0203 通訊費	0	694,859	0	0	694,859
020301 數據通訊費	0	353,794	0	0	353,794
020302 一般通訊費	0	341,065	0	0	341,065
0231 保險費	0	45,561	0	0	45,561

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09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
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	294,217	0	0	294,217
027101 消耗品	0	196,512	0	0	196,512
027102 非消耗品	0	97,705	0	0	97,705
0279 一般事務費	0	611,921	0	0	611,921
027901 一般事務費	0	611,921	0	0	611,921
0282 房屋建築養護費	0	179,723	0	0	179,723
028201 房屋建築養護費	0	179,723	0	0	179,723
0284 設施及機械設備養護費	0	6,700,000	0	0	6,700,000
028401 設施及機械設備養護費	0	6,700,000	0	0	6,700,000
0291 國內旅費	0	414,118	0	0	414,118
029101 國內旅費	0	414,118	0	0	414,118

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09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
0299 特別費	0	27,600	0	0	27,600
029901 特別費	0	27,600	0	0	27,600
03 設備及投資*	0	111,482,625	0	0	111,482,625
0302 房屋建築及設備費*	0	42,466,336	0	0	42,466,336
030299 其他房屋*	0	42,466,336	0	0	42,466,336
0303 公共建設及設施費*	0	69,016,289	0	0	69,016,289
030399 其他營建工程*	0	69,016,289	0	0	69,016,289
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	47,190,400	121,184,848	5,619,076	831,280	174,825,604

## 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09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						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	218,366	0	0	0	0	0	0	0	0	218,366
本年度收入	218,366	0	0	0	0	0	0	0	0	218,366
0429310101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0429310301 一般賠償收入	124,673	0	0	0	0	0	0	0	0	124,673
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	24,744	0	0	0	0	0	0	0	0	24,744
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09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						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09月30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	174,825,604	328,145	0	0	100,000	0	0	0	175,253,749	551,607
本年度支出	174,825,604	328,145	0	0	100,000	0	0	0	175,253,749	551,607
一、本年度經費	168,375,248	328,145	0	0	100,000	0	0	0	168,803,393	551,607
6129310100 一般行政	47,190,400	34,004	0	0	0	0	0	0	47,224,404	180,596
6129311100 國家風景區開發與管理	9,702,223	176,766	0	0	100,000	0	0	0	9,978,989	371,011
6129311100* 國家風景區開發與管理	111,482,625	117,375	0	0	0	0	0	0	111,600,000	0
二、統籌科目	6,450,356	0	0	0	0	0	0	0	6,450,356	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	831,280	0	0	0	0	0	0	0	831,280	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	33,831,627	175,472,115
公庫撥入數	33,831,477	175,253,749
罰款及賠償收入	0	184,673
其他收入	150	33,693
支出	33,809,413	175,043,970
繳付公庫數	150	218,366
人事支出	3,850,632	53,640,756
業務支出	1,482,444	9,592,223
設備及投資支出	28,438,187	111,482,625
獎補助支出	38,000	110,000
收支餘絀	22,214	428,145