

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10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	0	0	184,673
0				0	184,673	0	184,673			
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	184,673		
0				0	0	0	60,000			
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	60,000		
0				0	0	0	60,000			
0429310101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	60,000		
0				0	0	0	124,673			
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	124,673		
0				0	0	0	124,673			
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	124,673		
0				0	0	0	33,693			
07	158	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	33,693
0				0	0	0	33,693			
1129310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	33,693		
0				0	0	0	33,693			
1129310900-0 雜項收入				0	0	0	0	33,693		
0				0	0	0	33,693			
1129310901-2 收回以前年度歲出				0	0	0	0	8,949		
0				0	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10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	24,744
					0			24,744		
				合計	0	0	0	0	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10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)	應付數(3)	執行較 分配增減數
					追加(減)數	經費流用數					(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數					備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管	295,792,000	0	295,792,000	206,775,000	31,959,208	0	
					0	0			200,334,456	6,440,544	
					0	0			0	283,554	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	295,792,000	0	295,792,000	206,775,000	31,959,208	0	
					0	0			200,334,456	6,440,544	
					0	0			0	283,554	
		01		6129310100-5 一般行政	57,742,000	0	57,742,000	51,410,000	3,924,583	0	
					0	0			51,114,983	295,017	
					0	0			0	34,004	
			01	人員維持	57,742,000	0	57,742,000	51,410,000	3,924,583	0	
					0	0			51,114,983	295,017	
					0	0			0	34,004	
			0102	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	57,742,000	0	57,742,000	51,410,000	3,924,583	0	
					0	0			51,114,983	295,017	
					0	0			0	34,004	
			01	人事費	57,742,000	0	57,742,000	51,410,000	3,924,583	0	
					0	0			51,114,983	295,017	
					0	0			0	34,004	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	15,050,000	0	15,050,000	11,865,000	587,169	0	
					0	0			10,289,392	1,575,608	
					0	0			0	82,175	

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10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				應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數					
				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	4,165,000	441,223	0	
					0	0			3,443,446	721,554	
					0	0			0	82,175	
				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	4,165,000	441,223	0	
					0	0			3,443,446	721,554	
					0	0			0	82,175	
				02 業務費	4,930,000	0	4,930,000	4,045,000	441,223	0	
					0	0			3,333,446	711,554	
					0	0			0	82,175	
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	120,000	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	7,700,000	145,946	0	
					0	0			6,845,946	854,054	
					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	7,700,000	145,946	0	
					0	0			6,845,946	854,054	
					0	0			0	0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	7,700,000	145,946	0	
					0	0			6,845,946	854,054	
					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10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				備註 (預付款)	
					第一預備金	預算調整數					
02			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	223,000,000	0	223,000,000	143,500,000	27,447,456	0	
				0	0		138,930,081	4,569,919			
				0	0		0	167,375			
				20 國家風景區建設計畫	223,000,000	0	223,000,000	143,500,000	27,447,456	0	
				0	0		138,930,081	4,569,919			
				0	0		0	167,375			
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	223,000,000	0	223,000,000	143,500,000	27,447,456	0	
				0	0		138,930,081	4,569,919			
				0	0		0	167,375			
				03 設備及投資	223,000,000	0	223,000,000	143,500,000	27,447,456	0	
				0	0		138,930,081	4,569,919			
				0	0		0	167,375			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,210,880	0	1,210,880	1,210,880	379,600	0	
				0	0		1,210,880	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	1,210,880	0	1,210,880	1,210,880	379,600	0	
				0	0		1,210,880	0			
				0	0		0	0			
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,619,076	0	5,619,076	5,619,076	0	0		
			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10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	執行較
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
									備註 (預付款)	
				01	5,619,076	0	5,619,076	5,619,076	0	0
				人事費	0	0			5,619,076	0
					0	0			0	0
				合計	302,621,956	0	302,621,956	213,604,956	32,338,808	0
					0	0			207,164,412	6,440,544
					0	0			0	283,554

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,240,343	2 負債	38,856,789
11 流動資產	39,240,343	21 流動負債	38,856,789
110103 專戶存款	38,856,789	211201 存入保證金	32,680,933
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,052,997
110901 預付款	283,554	211401 應付保管款	3,122,859
		3 淨資產	383,554
		31 資產負債淨額	383,554
		310101 資產負債淨額	383,554
合 計	39,240,343	合 計	39,240,343

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10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	-36,033,394	289,868,947
房屋建築及設備	1,284,467,678	-788,453,733	89,975	314,804	-27,514,271	468,274,845
機械及設備	70,694,086	-48,810,117	0	282	-3,107,839	18,775,848
交通及運輸設備	23,098,566	-18,023,317	0	0	-1,286,347	3,788,902
雜項設備	34,670,478	-24,456,487	0	380	-2,455,361	7,758,250
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	-70,397,212	3,121,097,772
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	133,213,939	-17,325	0	169,566,760
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	133,213,939	-17,325	0	169,566,760
合 計	4,628,465,306	-1,450,924,949	183,819,528	298,141	-70,397,212	3,290,664,532

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異44,889,447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10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	51,114,983	0	5,619,076	1,210,880	57,944,939
0103 法定編制人員待遇	29,604,925	0	0	0	29,604,925
010301 職員待遇	29,604,925	0	0	0	29,604,925
0104 約聘僱人員待遇	1,412,026	0	0	0	1,412,026
010402 約僱人員酬金	1,412,026	0	0	0	1,412,026
0105 技工及工友待遇	3,851,286	0	0	0	3,851,286
010501 技工及工友待遇	3,851,286	0	0	0	3,851,286
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	575,602	0	0	1,210,880	1,786,482
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	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10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	575,602	0	0	0	575,602
0131 加班值班費	1,501,049	0	0	0	1,501,049
013101 超時加班費	461,179	0	0	0	461,179
013102 不休假加班費	11,120	0	0	0	11,120
013103 值班費	1,028,750	0	0	0	1,028,750
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	2,420,604	0	0	0	2,420,604
014302 公務人員提撥金	2,061,795	0	0	0	2,061,795
014305 約聘僱人員提撥金	77,000	0	0	0	77,000
014306 技工及工友提撥金	281,809	0	0	0	281,809
0151 保險	2,829,232	0	0	0	2,829,232
015101 健保保險補助	1,541,898	0	0	0	1,541,898

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10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	983,388	0	0	0	983,388
015103 勞保保險補助	303,946	0	0	0	303,946
02 業務費	0	10,179,392	0	0	10,179,392
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	664,549	0	0	664,549
020201 水費	0	31,159	0	0	31,159
020202 電費	0	619,210	0	0	619,210
020299 其他動力費	0	14,180	0	0	14,180
0203 通訊費	0	764,498	0	0	764,498
020301 數據通訊費	0	379,076	0	0	379,076
020302 一般通訊費	0	385,422	0	0	385,422
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10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
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	362,780	0	0	362,780
027101 消耗品	0	258,725	0	0	258,725
027102 非消耗品	0	104,055	0	0	104,055
0279 一般事務費	0	737,170	0	0	737,170
027901 一般事務費	0	737,170	0	0	737,170
0282 房屋建築養護費	0	245,768	0	0	245,768
028201 房屋建築養護費	0	245,768	0	0	245,768
0284 設施及機械設備養護費	0	6,845,946	0	0	6,845,946
028401 設施及機械設備養護費	0	6,845,946	0	0	6,845,946
0291 國內旅費	0	460,611	0	0	460,611
029101 國內旅費	0	460,611	0	0	460,611

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10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
0299 特別費	0	27,960	0	0	27,960
029901 特別費	0	27,960	0	0	27,960
03 設備及投資*	0	138,930,081	0	0	138,930,081
0302 房屋建築及設備費*	0	52,577,066	0	0	52,577,066
030299 其他房屋*	0	52,577,066	0	0	52,577,066
0303 公共建設及設施費*	0	86,353,015	0	0	86,353,015
030399 其他營建工程*	0	86,353,015	0	0	86,353,015
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	51,114,983	149,219,473	5,619,076	1,210,880	207,164,412

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10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	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10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10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	207,164,412	283,554	0	0	100,000	0	0	0	207,547,966	6,056,990
本年度支出	207,164,412	283,554	0	0	100,000	0	0	0	207,547,966	6,056,990
一、本年度經費	200,334,456	283,554	0	0	100,000	0	0	0	200,718,010	6,056,990
6129310100 一般行政	51,114,983	34,004	0	0	0	0	0	0	51,148,987	261,013
6129311100 國家風景區開發與管理	10,289,392	82,175	0	0	100,000	0	0	0	10,471,567	1,393,433
6129311100* 國家風景區開發與管理	138,930,081	167,375	0	0	0	0	0	0	139,097,456	4,402,544
二、統籌科目	6,829,956	0	0	0	0	0	0	0	6,829,956	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	1,210,880	0	0	0	0	0	0	0	1,210,880	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,294,217	207,766,332
公庫撥入數	32,294,217	207,547,966
罰款及賠償收入	0	184,673
其他收入	0	33,693
支出	32,338,808	207,382,778
繳付公庫數	0	218,366
人事支出	4,304,183	57,944,939
業務支出	587,169	10,179,392
設備及投資支出	27,447,456	138,930,081
獎補助支出	0	110,000
收支餘絀	-44,591	383,554

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	32,294,217	207,766,332
公庫撥入數	32,294,217	207,547,966
罰款及賠償收入	0	184,673
其他收入	0	33,693
支出	32,338,808	207,382,778
繳付公庫數	0	218,366
人事支出	4,304,183	57,944,939
業務支出	587,169	10,179,392
設備及投資支出	27,447,456	138,930,081
獎補助支出	0	110,000
收支餘絀	-44,591	383,554