

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11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			
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	184,673	
					0					
				0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	60,000	
					0				60,000	
				0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	60,000	
					0					
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	124,673	
					0				124,673	
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	124,673	
					0					
07	158	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	33,693
				0			33,693			
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	33,693	
					0					
				1129310900-0 雜項收入	0	0	0	0	33,693	
					0				33,693	
				1129310901-2 收回以前年度歲出	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11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	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11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	295,792,000	0	295,792,000	247,911,000	28,881,342	18,695,202	
					0	0			229,215,798	316,675	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	295,792,000	0	295,792,000	247,911,000	28,881,342	18,695,202	
					0	0			229,215,798	316,675	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	57,742,000	0	57,742,000	55,371,000	3,728,899	527,118	
					0	0			54,843,882	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	57,742,000	0	57,742,000	55,371,000	3,728,899	527,118	
					0	0			54,843,882	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	55,371,000	3,728,899	527,118	
					0	0			54,843,882	0	
					0	0			0		
			01	人事費	57,742,000	0	57,742,000	55,371,000	3,728,899	527,118	
					0	0			54,843,882	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	15,050,000	0	15,050,000	13,440,000	760,916	2,389,692	
					0	0			11,050,308	118,300	
					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11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)		
				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	4,640,000	297,725	898,829	
					0	0			3,741,171	118,300	
					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	4,640,000	297,725	898,829	
					0	0			3,741,171	118,300	
					0	0			0		
				02 業務費	4,930,000	0	4,930,000	4,520,000	297,725	888,829	
					0	0			3,631,171	118,300	
					0	0			0		
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	120,000	0	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	8,800,000	463,191	1,490,863	
					0	0			7,309,137	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	8,800,000	463,191	1,490,863	
					0	0			7,309,137	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	8,800,000	463,191	1,490,863	
					0	0			7,309,137	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11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	備註	
					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*	223,000,000	0	223,000,000	179,100,000	24,391,527	15,778,392	
				國家風景區開發與管理	0	0		163,321,608	198,375		
					0	0		0			
				20	223,000,000	0	223,000,000	179,100,000	24,391,527	15,778,392	
				國家風景區建設計畫	0	0		163,321,608	198,375		
					0	0		0			
				2001	223,000,000	0	223,000,000	179,100,000	24,391,527	15,778,392	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		163,321,608	198,375		
					0	0		0			
				03	223,000,000	0	223,000,000	179,100,000	24,391,527	15,778,392	
				設備及投資	0	0		163,321,608	198,375		
					0	0		0			
				8903304500-4	1,446,280	0	1,446,280	1,446,280	235,400	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,446,280	0		
					0	0		0			
				01	1,446,280	0	1,446,280	1,446,280	235,400	0	
				人事費	0	0		1,446,280	0		
					0	0		0			
05				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11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	5,619,076	0	5,619,076	0	0
				人事費	0	0		5,619,076	0
					0	0		0	
				合計	302,857,356	0	302,857,356	29,116,742	18,695,202
					0	0		236,281,154	316,675
					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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,346,704	2 負債	36,930,029
11 流動資產	37,346,704	21 流動負債	36,930,029
110103 專戶存款	36,930,029	211201 存入保證金	29,738,448
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,050,418
110901 預付款	316,675	211401 應付保管款	3,141,163
		3 淨資產	416,675
		31 資產負債淨額	416,675
		310101 資產負債淨額	416,675
合 計	37,346,704	合 計	37,346,704

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11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	-39,636,777	286,265,564
房屋建築及設備	1,284,467,678	-788,453,733	89,975	314,804	-30,215,821	465,573,295
機械及設備	70,694,086	-48,810,117	0	282	-3,407,139	18,476,548
交通及運輸設備	23,098,566	-18,023,317	0	0	-1,414,424	3,660,825
雜項設備	34,670,478	-24,456,487	0	380	-2,700,898	7,512,713
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	-77,375,059	3,114,119,925
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	156,335,147	-17,325	0	192,687,968
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	156,335,147	-17,325	0	192,687,968
合 計	4,628,465,306	-1,450,924,949	206,940,736	298,141	-77,375,059	3,306,807,893

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異43,619,128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11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	54,843,882	0	5,619,076	1,446,280	61,909,238
0103 法定編制人員待遇	32,137,955	0	0	0	32,137,955
010301 職員待遇	32,137,955	0	0	0	32,137,955
0104 約聘僱人員待遇	1,540,392	0	0	0	1,540,392
010402 約僱人員酬金	1,540,392	0	0	0	1,540,392
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	679,602	0	0	1,446,280	2,125,882
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	671,180	671,180
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11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	679,602	0	0	0	679,602
0131 加班值班費	1,655,736	0	0	0	1,655,736
013101 超時加班費	515,491	0	0	0	515,491
013102 不休假加班費	11,120	0	0	0	11,120
013103 值班費	1,129,125	0	0	0	1,129,125
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	2,623,892	0	0	0	2,623,892
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	84,700	0	0	0	84,700
014306 技工及工友提撥金	308,113	0	0	0	308,113
0151 保險	3,105,970	0	0	0	3,105,970
015101 健保保險補助	1,700,272	0	0	0	1,700,272

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11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	1,067,438	0	0	0	1,067,438
015103 勞保保險補助	338,260	0	0	0	338,260
02 業務費	0	10,940,308	0	0	10,940,308
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	658,630	0	0	658,630
020201 水費	0	33,490	0	0	33,490
020202 電費	0	607,550	0	0	607,550
020299 其他動力費	0	17,590	0	0	17,590
0203 通訊費	0	824,906	0	0	824,906
020301 數據通訊費	0	404,358	0	0	404,358
020302 一般通訊費	0	420,548	0	0	420,548
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11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	390,233	0	0	390,233
027101 消耗品	0	270,198	0	0	270,198
027102 非消耗品	0	120,035	0	0	120,035
0279 一般事務費	0	887,845	0	0	887,845
027901 一般事務費	0	887,845	0	0	887,845
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	7,309,137	0	0	7,309,137
028401 設施及機械設備養護費	0	7,309,137	0	0	7,309,137
0291 國內旅費	0	507,880	0	0	507,880
029101 國內旅費	0	507,880	0	0	507,880

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11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	45,799	0	0	45,799
029901 特別費	0	45,799	0	0	45,799
03 設備及投資*	0	163,321,608	0	0	163,321,608
0302 房屋建築及設備費*	0	58,238,155	0	0	58,238,155
030299 其他房屋*	0	58,238,155	0	0	58,238,155
0303 公共建設及設施費*	0	105,083,453	0	0	105,083,453
030399 其他營建工程*	0	105,083,453	0	0	105,083,453
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	54,843,882	174,371,916	5,619,076	1,446,280	236,281,154

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11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11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	
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

中華民國105年01月01日至105年11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	236,281,154	316,675	0	0	100,000	0	0	0	236,697,829	18,278,527
本年度支出	236,281,154	316,675	0	0	100,000	0	0	0	236,697,829	18,278,527
一、本年度經費	229,215,798	316,675	0	0	100,000	0	0	0	229,632,473	18,278,527
6129310100 一般行政	54,843,882	0	0	0	0	0	0	0	54,843,882	527,118
6129311100 國家風景區開發與管理	11,050,308	118,300	0	0	100,000	0	0	0	11,268,608	2,171,392
6129311100* 國家風景區開發與管理	163,321,608	198,375	0	0	0	0	0	0	163,519,983	15,580,017
二、統籌科目	7,065,356	0	0	0	0	0	0	0	7,065,356	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	1,446,280	0	0	0	0	0	0	0	1,446,280	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,149,863	236,916,195
公庫撥入數	29,149,863	236,697,829
罰款及賠償收入	0	184,673
其他收入	0	33,693
支出	29,116,742	236,499,520
繳付公庫數	0	218,366
人事支出	3,964,299	61,909,238
業務支出	760,916	10,940,308
設備及投資支出	24,391,527	163,321,608
獎補助支出	0	110,000
收支餘絀	33,121	416,675