

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	20,000
	144				0			20,000		
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	20,000
					0			20,000		
			01	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	20,000
					0			20,000		
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,000
					0			20,000		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,217	0	9,149
	153				0			9,149		
		01		1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	1,217	0	9,149
					0			9,149		
			01	1129310900-0 雜項收入	0	0	0	1,217	0	9,149
					0			9,149		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,117	0	8,949
					0			8,949		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	100	0	200
					0			200		
				合計	0	0	0	1,217	0	29,149
					0			29,149		

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05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)		
14				0029000000-2 交通部主管	291,973,000	0	291,973,000	75,475,000	17,180,171	261,931	
					0	0			75,213,069	139,881	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	291,973,000	0	291,973,000	75,475,000	17,180,171	261,931	
					0	0			75,213,069	139,881	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	56,923,000	0	56,923,000	31,355,000	3,947,992	58,723	
					0	0			31,296,277	36,673	
					0	0			0		
			01	人員維持	56,923,000	0	56,923,000	31,355,000	3,947,992	58,723	
					0	0			31,296,277	36,673	
					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	31,355,000	3,947,992	58,723	
					0	0			31,296,277	36,673	
					0	0			0		
			01	人事費	56,923,000	0	56,923,000	31,355,000	3,947,992	58,723	
					0	0			31,296,277	36,673	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	15,050,000	0	15,050,000	4,420,000	1,426,252	110,431	
					0	0			4,309,569	103,208	
					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05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	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)		
				01	5,050,000	0	5,050,000	1,720,000	440,760	158,227	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			1,561,773	103,208	
					0	0			0		
				0101	5,050,000	0	5,050,000	1,720,000	440,760	158,227	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			1,561,773	103,208	
					0	0			0		
				02	4,930,000	0	4,930,000	1,680,000	440,760	154,227	
				業務費	0	0			1,525,773	103,208	
					0	0			0		
				04	120,000	0	120,000	40,000	0	4,000	
				獎補助費	0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				20	10,000,000	0	10,000,000	2,700,000	985,492	-47,796	
				國家風景區建設計畫	0	0			2,747,796	0	
					0	0			0		
				2001	10,000,000	0	10,000,000	2,700,000	985,492	-47,796	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0			2,747,796	0	
					0	0			0		
				02	10,000,000	0	10,000,000	2,700,000	985,492	-47,796	
				業務費	0	0			2,747,796	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05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)	
02			03	6129311100-0*	220,000,000	0	220,000,000	39,700,000	11,805,927	92,777
				國家風景區開發與管理	0	0		39,607,223	0	
					0	0		0		
				20	220,000,000	0	220,000,000	39,700,000	11,805,927	92,777
				國家風景區建設計畫	0	0		39,607,223	0	
					0	0		0		
				2001	220,000,000	0	220,000,000	39,700,000	11,805,927	92,777
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		39,607,223	0	
					0	0		0		
				03	220,000,000	0	220,000,000	39,700,000	11,805,927	92,777
				設備及投資	0	0		39,607,223	0	
					0	0		0		
				8903304500-4	786,400	0	786,400	786,400	182,125	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		786,400	0	
					0	0		0		
05				01	786,400	0	786,400	786,400	182,125	0
				人事費	0	0		786,400	0	
					0	0		0		
				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05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		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	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	17,362,296	261,931
					0	0		78,617,463	139,881
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,467,380	2 負債	23,227,499
11 流動資產	23,467,380	21 流動負債	23,227,499
110103 專戶存款	23,227,499	211201 存入保證金	20,014,565
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	181,417
110901 預付款	139,881	211401 應付保管款	3,031,517
		3 淨資產	239,881
		31 資產負債淨額	239,881
		310101 資產負債淨額	239,881
合 計	23,467,380	合 計	23,467,380

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

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,236,107,287	資本資產總額	3,236,107,287
土地	2,332,630,980	資本資產總額	3,236,107,287
土地改良物	307,883,128		
房屋建築及設備	482,097,386		
機械及設備	20,273,753		
交通及運輸設備	4,432,072		
雜項設備	8,986,317		
購建中固定資產	79,803,651		
合 計	3,236,107,287	合 計	3,236,107,287
備註:			

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05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	31,296,277	0	2,617,994	786,400	34,700,671
0103 法定編制人員待遇	16,313,566	0	0	0	16,313,566
010301 職員待遇	16,313,566	0	0	0	16,313,566
0104 約聘僱人員待遇	770,196	0	0	0	770,196
010402 約僱人員酬金	770,196	0	0	0	770,196
0105 技工及工友待遇	2,172,900	0	0	0	2,172,900
010501 技工及工友待遇	2,172,900	0	0	0	2,172,900
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	128,000	0	0	786,400	914,400
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05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	128,000	0	0	0	128,000
0131 加班值班費	589,345	0	0	0	589,345
013101 超時加班費	105,470	0	0	0	105,470
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	1,332,983	0	0	0	1,332,983
014302 公務人員提撥金	1,149,618	0	0	0	1,149,618
014305 約聘僱人員提撥金	38,500	0	0	0	38,500
014306 技工及工友提撥金	144,865	0	0	0	144,865
0151 保險	1,342,672	0	0	0	1,342,672
015101 健保保險補助	684,319	0	0	0	684,319
015102 公保保險補助	544,021	0	0	0	544,021

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05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	114,332	0	0	0	114,332
02 業務費	0	4,273,569	0	0	4,273,569
0201 教育訓練費	0	15,899	0	0	15,899
020102 訓練費	0	15,899	0	0	15,899
0202 水電費	0	284,878	0	0	284,878
020201 水費	0	15,390	0	0	15,390
020202 電費	0	264,298	0	0	264,298
020299 其他動力費	0	5,190	0	0	5,190
0203 通訊費	0	387,756	0	0	387,756
020301 數據通訊費	0	213,718	0	0	213,718
020302 一般通訊費	0	174,038	0	0	174,038
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05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	163,487	0	0	163,487
027101 消耗品	0	114,907	0	0	114,907
027102 非消耗品	0	48,580	0	0	48,580
0279 一般事務費	0	388,608	0	0	388,608
027901 一般事務費	0	388,608	0	0	388,608
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	2,747,796	0	0	2,747,796
028401 設施及機械設備養護費	0	2,747,796	0	0	2,747,796
0291 國內旅費	0	191,166	0	0	191,166
029101 國內旅費	0	191,166	0	0	191,166
0299 特別費	0	15,000	0	0	15,000

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05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	15,000	0	0	15,000
03 設備及投資*	0	39,607,223	0	0	39,607,223
0302 房屋建築及設備費*	0	28,969,362	0	0	28,969,362
030299 其他房屋*	0	28,969,362	0	0	28,969,362
0303 公共建設及設施費*	0	10,637,861	0	0	10,637,861
030399 其他營建工程*	0	10,637,861	0	0	10,637,861
04 獎補助費	0	36,000	0	0	36,000
0475 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	36,000
047502 慰問金	0	36,000	0	0	36,000
合計	31,296,277	43,916,792	2,617,994	786,400	78,617,463

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05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	7,215	0	-18,016,549	307,883,128
房屋建築及設備	1,284,467,678	-788,453,733	89,975	0	-14,006,534	482,097,386
機械及設備	70,694,086	-48,810,117	0	0	-1,610,216	20,273,753
交通及運輸設備	23,098,566	-18,023,317	0	0	-643,177	4,432,072
雜項設備	34,670,478	-24,456,487	0	0	-1,227,674	8,986,317
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	0	-35,504,150	3,156,303,636
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	43,358,053	-17,325	0	79,710,874
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	43,358,053	-17,325	0	79,710,874
合 計	4,628,465,306	-1,450,924,949	93,960,978	-17,325	-35,504,150	3,236,014,510

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異54,353,755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

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05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	29,149	0	0	0	0	0	0	0	0	29,149
本年度收入	29,149	0	0	0	0	0	0	0	0	29,149
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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
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、收回以前年度支出撥餘款	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
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

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05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)			
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

經資分列

中華民國105年01月01日至105年05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	78,617,463	239,881	0	0	0	0	0	0	78,857,344	22,050
本年度支出	78,617,463	239,881	0	0	0	0	0	0	78,857,344	22,050
一、本年度經費	75,213,069	239,881	0	0	0	0	0	0	75,452,950	22,050
6129310100 一般行政	31,296,277	36,673	0	0	0	0	0	0	31,332,950	22,050
6129311100 國家風景區開發與管理	4,309,569	203,208	0	0	0	0	0	0	4,512,777	-92,777
6129311100* 國家風景區開發與管理	39,607,223	0	0	0	0	0	0	0	39,607,223	92,777
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	17,238,007	78,886,493
公庫撥入數	17,236,790	78,857,344
罰款及賠償收入	0	20,000
其他收入	1,217	9,149
支出	17,363,513	78,646,612
繳付公庫數	1,217	29,149
人事支出	4,130,117	34,700,671
業務支出	1,426,252	4,273,569
設備及投資支出	11,805,927	39,607,223
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-125,506	239,881