

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08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	0	0	0	146,173	0	184,673
				罰款及賠償收入	0			184,673		
				0429310000-9	0	0	0	146,173	0	184,673
				觀光局及所屬	0			184,673		
				0429310100-3	0	0	0	50,000	0	60,000
				罰金罰鍰及怠金	0			60,000		
				0429310101-6	0	0	0	50,000	0	60,000
				罰金罰鍰	0			60,000		
				0429310300-2	0	0	0	96,173	0	124,673
				賠償收入	0			124,673		
				0429310301-5	0	0	0	96,173	0	124,673
				一般賠償收入	0			124,673		
07	158	01	01	1100000000-2	0	0	0	24,294	0	33,543
				其他收入	0			33,543		
				1129310000-9	0	0	0	24,294	0	33,543
				觀光局及所屬	0			33,543		
				1129310900-0	0	0	0	24,294	0	33,543
				雜項收入	0			33,543		
				1129310901-2	0	0	0	0	0	8,949
				收回以前年度歲出	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08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	24,294	0	24,594
					0			24,594		
				合計	0	0	0	170,467	0	218,216
					0			218,216		

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08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	140,890,000	23,342,776	6,279,135	
					0	0			134,610,865	305,931	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	291,973,000	0	291,973,000	140,890,000	23,342,776	6,279,135	
					0	0			134,610,865	305,931	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	56,923,000	0	56,923,000	43,400,000	4,050,937	15,352	
					0	0			43,384,648	7,700	
					0	0			0		
			01	人員維持	56,923,000	0	56,923,000	43,400,000	4,050,937	15,352	
					0	0			43,384,648	7,700	
					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	43,400,000	4,050,937	15,352	
					0	0			43,384,648	7,700	
					0	0			0		
			01	人事費	56,923,000	0	56,923,000	43,400,000	4,050,937	15,352	
					0	0			43,384,648	7,700	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	15,050,000	0	15,050,000	8,790,000	1,344,875	608,221	
					0	0			8,181,779	174,341	
					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08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		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	358,468	549,263
					0	0		2,540,737	174,341
					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	358,468	549,263
					0	0		2,540,737	174,341
					0	0		0	
				02 業務費	4,930,000	0	4,930,000	358,468	541,263
					0	0		2,468,737	174,341
					0	0		0	
				04 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	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	986,407	58,958
					0	0		5,641,042	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	986,407	58,958
					0	0		5,641,042	0
					0	0		0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	986,407	58,958
					0	0		5,641,042	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08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)		
02		03		6129311100-0*	220,000,000	0	220,000,000	88,700,000	17,946,964	5,655,562	
				國家風景區開發與管理	0	0		83,044,438	123,890		
					0	0		0			
				20	220,000,000	0	220,000,000	88,700,000	17,946,964	5,655,562	
				國家風景區建設計畫	0	0		83,044,438	123,890		
					0	0		0			
				2001	220,000,000	0	220,000,000	88,700,000	17,946,964	5,655,562	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0		83,044,438	123,890		
					0	0		0			
				03	220,000,000	0	220,000,000	88,700,000	17,946,964	5,655,562	
				設備及投資	0	0		83,044,438	123,890		
					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	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08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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 人事費	5,619,076	0	5,619,076	5,619,076	0	0
					0	0			5,619,076	0
					0	0			0	
				合計	298,378,476	0	298,378,476	147,295,476	23,342,776	6,279,135
					0	0			141,016,341	305,931
					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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,396,809	2 負債	34,990,878
11 流動資產	35,396,809	21 流動負債	34,990,878
110103 專戶存款	34,990,878	211201 存入保證金	27,468,070
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,439,262
110901 預付款	305,931	211401 應付保管款	3,083,546
		3 淨資產	405,931
		31 資產負債淨額	405,931
		310101 資產負債淨額	405,931
合 計	35,396,809	合 計	35,396,809

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08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	-28,826,636	297,075,705
房屋建築及設備	1,284,467,678	-788,453,733	89,975	314,804	-22,111,175	473,677,941
機械及設備	70,694,086	-48,810,117	0	282	-2,508,961	19,374,726
交通及運輸設備	23,098,566	-18,023,317	0	0	-1,029,079	4,046,170
雜項設備	34,670,478	-24,456,487	0	380	-1,964,285	8,249,326
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	-56,440,136	3,135,054,848
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	78,366,746	-17,325	0	114,719,567
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	78,366,746	-17,325	0	114,719,567
合 計	4,628,465,306	-1,450,924,949	128,972,335	298,141	-56,440,136	3,249,774,415

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異45,927,897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08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	43,384,648	0	5,619,076	786,400	49,790,124
0103 法定編制人員待遇	24,373,108	0	0	0	24,373,108
010301 職員待遇	24,373,108	0	0	0	24,373,108
0104 約聘僱人員待遇	1,155,294	0	0	0	1,155,294
010402 約僱人員酬金	1,155,294	0	0	0	1,155,294
0105 技工及工友待遇	3,193,706	0	0	0	3,193,706
010501 技工及工友待遇	3,193,706	0	0	0	3,193,706
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	431,602	0	0	786,400	1,218,002
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08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	431,602	0	0	0	431,602
0131 加班值班費	1,090,875	0	0	0	1,090,875
013101 超時加班費	225,880	0	0	0	225,880
013102 不休假加班費	11,120	0	0	0	11,120
013103 值班費	853,875	0	0	0	853,875
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	2,009,032	0	0	0	2,009,032
014302 公務人員提撥金	1,718,231	0	0	0	1,718,231
014305 約聘僱人員提撥金	61,600	0	0	0	61,600
014306 技工及工友提撥金	229,201	0	0	0	229,201
0151 保險	2,252,912	0	0	0	2,252,912
015101 健保保險補助	1,205,960	0	0	0	1,205,960

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08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	814,222	0	0	0	814,222
015103 勞保保險補助	232,730	0	0	0	232,730
02 業務費	0	8,109,779	0	0	8,109,779
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	512,414	0	0	512,414
020201 水費	0	26,104	0	0	26,104
020202 電費	0	475,710	0	0	475,710
020299 其他動力費	0	10,600	0	0	10,600
0203 通訊費	0	623,682	0	0	623,682
020301 數據通訊費	0	328,512	0	0	328,512
020302 一般通訊費	0	295,170	0	0	295,170
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08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	269,884	0	0	269,884
027101 消耗品	0	189,204	0	0	189,204
027102 非消耗品	0	80,680	0	0	80,680
0279 一般事務費	0	585,646	0	0	585,646
027901 一般事務費	0	585,646	0	0	585,646
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	5,641,042	0	0	5,641,042
028401 設施及機械設備養護費	0	5,641,042	0	0	5,641,042
0291 國內旅費	0	356,908	0	0	356,908
029101 國內旅費	0	356,908	0	0	356,908

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08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	20,500	0	0	20,500
029901 特別費	0	20,500	0	0	20,500
03 設備及投資*	0	83,044,438	0	0	83,044,438
0302 房屋建築及設備費*	0	37,745,935	0	0	37,745,935
030299 其他房屋*	0	37,745,935	0	0	37,745,935
0303 公共建設及設施費*	0	45,298,503	0	0	45,298,503
030399 其他營建工程*	0	45,298,503	0	0	45,298,503
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	43,384,648	91,226,217	5,619,076	786,400	141,016,341

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08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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	218,216	0	0	0	0	0	0	0	0	218,216	
本年度收入	218,216	0	0	0	0	0	0	0	0	218,216	
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	24,594	0	0	0	0	0	0	0	0	24,594	
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08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

中華民國105年01月01日至105年08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	141,016,341	305,931	0	0	100,000	0	0	0	141,422,272	5,873,204
本年度支出	141,016,341	305,931	0	0	100,000	0	0	0	141,422,272	5,873,204
一、本年度經費	134,610,865	305,931	0	0	100,000	0	0	0	135,016,796	5,873,204
6129310100 一般行政	43,384,648	7,700	0	0	0	0	0	0	43,392,348	7,652
6129311100 國家風景區開發與管理	8,181,779	174,341	0	0	100,000	0	0	0	8,456,120	333,880
6129311100* 國家風景區開發與管理	83,044,438	123,890	0	0	0	0	0	0	83,168,328	5,531,672
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,708,607	141,640,488
公庫撥入數	23,538,140	141,422,272
罰款及賠償收入	146,173	184,673
其他收入	24,294	33,543
支出	23,513,243	141,234,557
繳付公庫數	170,467	218,216
人事支出	4,050,937	49,790,124
業務支出	1,344,875	8,109,779
設備及投資支出	17,946,964	83,044,438
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	195,364	405,931