

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

會計月報

中華民國一百一十一年十二月份

主辦會計人員

主計室主任 曾淑真

機關長官

代理處長 游麗玉(甲)

- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)				
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
02	142			0400000000-2	0	0	0	1,500	0	0				
				罰款及賠償收入	0			111,196		111,196				
				0429310000-9	0	0	0	1,500	0	0				
				觀光局及所屬	0			111,196		111,196				
				01	0429310100-3	0	0	0	1,500	0	0			
				罰金罰鍰及怠金	0			43,000		43,000				
				01	0429310101-6	0	0	0	1,500	0	0			
				罰金罰鍰	0			43,000		43,000				
				03	0429310300-2	0	0	0	0	0	0			
				賠償收入	0			68,196		68,196				
				01	0429310301-5	0	0	0	0	0	0			
				一般賠償收入	0			68,196		68,196				
				04	159			0700000000-9	0	0	0	8,625	0	0
								財產收入	0			75,582		75,582
0729310000-5	0	0	0					8,625	0	0				
觀光局及所屬	0							75,582		75,582				
01	0729310100-0	0	0					0	8,625	0	0			
財產孳息	0							8,716		8,716				
01	0729310101-2	0	0	0	8,625	0	0							
利息收入	0			8,716		8,716								

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	157	02		0729310500-8	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			66,866		66,866
				1200000000-8	0	0	0	733,443	0	0
				其他收入	0			756,601		756,601
				1229310000-4	0	0	0	733,443	0	0
				觀光局及所屬	0			756,601		756,601
				1229310200-3	0	0	0	733,443	0	0
				雜項收入	0			756,601		756,601
				1229310201-6	0	0	0	730,843	0	0
				收回以前年度歲出	0			734,501		734,501
				1229310210-7	0	0	0	2,600	0	0
				其他雜項收入	0			22,100		22,100
				合計	0	0	0	743,568	0	0
				0			943,379			

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)										
					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														
14				0029000000-2 交通部主管																
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	252,658,000	0	252,658,000	252,658,000	39,871,435	0										
		01		5929310100-2 一般行政	0	0	0	0	251,653,187	0										
				01 人員維持	36,608,000	0	36,608,000	36,608,000	0	0										
				10 人事費	0	0	0	0	1,751,368	0										
					0	0	0	0	35,605,587	0										
					36,608,000	0	36,608,000	36,608,000	0	0										
					0	0	0	0	1,751,368	0										
					0	0	0	0	35,605,587	0										
					0	0	0	0	0	0										
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	36,608,000	0	36,608,000	36,608,000	0	0										
					0	0	0	0	35,605,587	0										
					0	0	0	0	0	0										
					0	0	0	0	0	0										
				06 北海岸及觀音山國家風景區 開發與管理	216,050,000	0	216,050,000	216,050,000	38,120,067	0										
					0	0	0	0	216,047,600	2,400										
					0	0	0	0	0	0										
					2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	297,382	0										
					0	0	0	0	2,497,600	2,400										
					0	0	0	0	0	0										

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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				
				20	2,446,000	0	2,446,000	297,382	0	
				業務費	0	0		2,445,600	400	
					0	0		0	0	
				40	54,000	0	54,000	0	0	
				獎補助費	0	0		52,000	2,000	
					0	0		0	0	
				20	202,900,000	0	202,900,000	37,322,685	0	
				國家風景區建設計畫	0	0		202,900,000	0	
					0	0		0	0	
				20	54,000,000	0	54,000,000	11,946,330	0	
				業務費	0	0		54,000,000	0	
					0	0		0	0	
				30	148,900,000	0	148,900,000	25,376,355	0	
				設備及投資	0	0		148,900,000	0	
					0	0		0	0	
				21	10,650,000	0	10,650,000	500,000	0	
				向海致敬-海岸清潔維護計 畫	0	0		10,650,000	0	
					0	0		0	0	
				20	10,650,000	0	10,650,000	500,000	0	
				業務費	0	0		10,650,000	0	
					0	0		0	0	

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4)	
					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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,850	0	525,850	525,850	0		0	
					0	0			525,850		0	
					0	0			0		0	
				10 人事費	525,850	0	525,850	525,850	0		0	
					0	0			525,850		0	
					0	0			0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,767,928	0	3,767,928	3,767,928	0		0	
					0	0			3,767,928		0	
					0	0			0		0	
				10 人事費	3,767,928	0	3,767,928	3,767,928	0		0	
					0	0			3,767,928		0	
					0	0			0		0	
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	948,386	0	948,386	948,386	0		0	
					0	0			948,386		0	
					0	0			0		0	
				10 人事費	948,386	0	948,386	948,386	0		0	
					0	0			948,386		0	
					0	0			0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	37,716	0	37,716	37,716	0		0	
					0	0			37,716		0	
					0	0			0		0	

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					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			應付款(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	37,716	0	37,716	0	0	
					0	0		37,716	0	
					0	0		0	0	
				合計	257,937,880	0	257,937,880	39,871,435	0	
					0	0		256,933,067	1,004,813	
					0	0		0	0	

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	35,605,587	0	948,386	3,767,928	37,716
1015 法定編制人員待遇	23,326,665	0	944,501	0	0
101505 職員待遇	23,326,665	0	944,501	0	0
1025 技工及工友待遇	174,735	0	3,885	0	0
102505 技工及工友待遇	174,735	0	3,885	0	0
1030 獎金	5,535,178	0	0	0	0
103005 考績獎金	2,464,366	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	3,070,812	0	0	0	0
1035 其他給與	499,572	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	499,572	0	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	525,850	40,885,467		
1015 法定編制人員待遇	0	24,271,166		
101505 職員待遇	0	24,271,166		
1025 技工及工友待遇	0	178,620		
102505 技工及工友待遇	0	178,620		
1030 獎金	0	5,535,178		
103005 考績獎金	0	2,464,366		
103015 年終工作獎金	0	3,070,812		
1035 其他給與	525,850	1,025,422		
103513 喪葬補助	209,550	209,550		
103520 子女教育補助	316,300	316,300		
103525 休假補助	0	499,572		

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
1040 加班值班費	1,407,011	0	0	0	0
104005 超時加班費	381,634	0	0	0	0
104010 不休假加班費	899,713	0	0	0	0
104015 值班費	125,664	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,767,928	37,716
104505 退休退職給付	0	0	0	3,767,928	37,716
1050 退休離職儲金	2,405,003	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,405,003	0	0	0	0
1055 保險	2,257,423	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,570,301	0	0	0	0
105510 公保保險補助	678,884	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	8,238	0	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
1040 加班值班費	0	1,407,011			
104005 超時加班費	0	381,634			
104010 不休假加班費	0	899,713			
104015 值班費	0	125,664			
1045 退休退職給付	0	3,805,644			
104505 退休退職給付	0	3,805,644			
1050 退休離職儲金	0	2,405,003			
105010 公務人員提撥金	0	2,405,003			
1055 保險	0	2,257,423			
105505 健保保險補助	0	1,570,301			
105510 公保保險補助	0	678,884			
105515 勞保保險補助	0	8,238			

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
20 業務費	0	67,095,600	0	0	0
2003 教育訓練費	0	25,000	0	0	0
200310 訓練費	0	25,000	0	0	0
2006 水電費	0	358,494	0	0	0
200605 水費	0	108,446	0	0	0
200610 電費	0	236,938	0	0	0
200615 其他動力費	0	13,110	0	0	0
2009 通訊費	0	568,595	0	0	0
200905 數據通訊費	0	189,693	0	0	0
200910 一般通訊費	0	378,902	0	0	0
2021 其他業務租金	0	106,000	0	0	0
202105 其他業務租金	0	106,000	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
20 業務費	0	67,095,600		
2003 教育訓練費	0	25,000		
200310 訓練費	0	25,000		
2006 水電費	0	358,494		
200605 水費	0	108,446		
200610 電費	0	236,938		
200615 其他動力費	0	13,110		
2009 通訊費	0	568,595		
200905 數據通訊費	0	189,693		
200910 一般通訊費	0	378,902		
2021 其他業務租金	0	106,000		
202105 其他業務租金	0	106,000		

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2024 稅捐及規費	0	47,920	0	0	0
202410 規費	0	47,920	0	0	0
2027 保險費	0	38,814	0	0	0
202715 對財產保險	0	38,814	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	54,120	0	0	0
203610 出席費	0	48,120	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	0	282,987	0	0	0
205105 消耗品	0	199,552	0	0	0
205115 非消耗品	0	83,435	0	0	0
2054 一般事務費	0	461,036	0	0	0
205415 一般事務費	0	461,036	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2024 稅捐及規費	0	47,920			
202410 規費	0	47,920			
2027 保險費	0	38,814			
202715 對財產保險	0	38,814			
2036 按日按件計資酬金	0	54,120			
203610 出席費	0	48,120			
203615 講座鐘點費	0	6,000			
2051 物品	0	282,987			
205105 消耗品	0	199,552			
205115 非消耗品	0	83,435			
2054 一般事務費	0	461,036			
205415 一般事務費	0	461,036			

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	182,880	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	182,880	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	64,650,000	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	64,650,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	254,579	0	0	0
207205 國內旅費	0	254,579	0	0	0
2081 運費	0	7,575	0	0	0
208105 運費	0	7,575	0	0	0
2093 特別費	0	57,600	0	0	0
209305 特別費	0	57,600	0	0	0
30 設備及投資	0	148,900,000	0	0	0
3005 土地	0	3,144,334	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	182,880			
206305 房屋建築養護費	0	182,880			
2069 設施及機械設備養護費	0	64,650,000			
206905 設施及機械設備養護費	0	64,650,000			
2072 國內旅費	0	254,579			
207205 國內旅費	0	254,579			
2081 運費	0	7,575			
208105 運費	0	7,575			
2093 特別費	0	57,600			
209305 特別費	0	57,600			
30 設備及投資	0	148,900,000			
3005 土地	0	3,144,334			

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
300505 土地	0	3,144,334	0	0	0
3015 公共建設及設施費	0	145,755,666	0	0	0
301510 其他營建工程	0	145,755,666	0	0	0
40 獎補助費	0	52,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
408510 慰問金	0	52,000	0	0	0
小計	35,605,587	216,047,600	948,386	3,767,928	37,716
合計	35,605,587	216,047,600	948,386	3,767,928	37,716

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
300505 土地	0	3,144,334		
3015 公共建設及設施費	0	145,755,666		
301510 其他營建工程	0	145,755,666		
40 獎補助費	0	52,000		
4085 獎勵及慰問	0	52,000		
408510 慰問金	0	52,000		
小計	525,850	256,933,067		
合計	525,850	256,933,067		

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	943,379	0	0	0	0	0	0	0	943,379
本年度	943,379	0	0	0	0	0	0	0	943,379
0429310101 罰金罰鍰	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
0429310301 一般賠償收入	68,196	0	0	0	0	0	0	0	68,196
0729310101 利息收入	8,716	0	0	0	0	0	0	0	8,716
0729310500 廢舊物資售價	66,866	0	0	0	0	0	0	0	66,866
1229310201 收回以前年度歲出	734,501	0	0	0	0	0	0	0	734,501
1229310210 其他雜項收入	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	256,933,067	0	0	0	0	0	0	0	256,933,067	1,004,813
本年度	256,933,067	0	0	0	0	0	0	0	256,933,067	1,004,813
一、本年度經費	251,653,187	0	0	0	0	0	0	0	251,653,187	1,004,813
5929310100 一般行政	35,605,587	0	0	0	0	0	0	0	35,605,587	1,002,413
10 人事費	35,605,587	0	0	0	0	0	0	0	35,605,587	1,002,413
5929311100 國家風景區開發與管理	216,047,600	0	0	0	0	0	0	0	216,047,600	2,400
20 業務費	67,095,600	0	0	0	0	0	0	0	67,095,600	400
30 設備及投資	148,900,000	0	0	0	0	0	0	0	148,900,000	0
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	2,000
二、統籌科目	5,279,880	0	0	0	0	0	0	0	5,279,880	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	948,386	0	0	0	0	0	0	0	948,386	0
10 人事費	948,386	0	0	0	0	0	0	0	948,386	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,767,928	0	0	0	0	0	0	0	3,767,928	0
10 人事費	3,767,928	0	0	0	0	0	0	0	3,767,928	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	37,716	0	0	0	0	0	0	0	37,716	0
10 人事費	37,716	0	0	0	0	0	0	0	37,716	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	525,850	0	0	0	0	0	0	0	525,850	0
10 人事費	525,850	0	0	0	0	0	0	0	525,850	0
以前年度	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

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,586,757,164	2 負債	40,806,355
11 流動資產	40,806,355	21 流動負債	6,756
110103 專戶存款	40,806,355	210302 應付代收款	6,756
14 固定資產	1,545,950,809	28 其他負債	40,799,599
140101 土地	727,559,321	280301 存入保證金	40,799,599
140201 土地改良物	1,053,034,134	3 淨資產	1,545,950,809
減：140202 累計折舊—土地改良物	-742,918,407	31 資產負債淨額	1,545,950,809
140401 房屋建築及設備	503,970,092	310101 資產負債淨額	1,545,950,809
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,668,417		
140501 機械及設備	31,638,197		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,576,641		
140601 交通及運輸設備	24,499,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,257,041		
140701 雜項設備	37,824,926		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,306,015		
141101 購建中固定資產	131,150,817		
合 計	1,586,757,164	合 計	1,586,757,164

附註：

保證品(應付保證品) 7,455,163元

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表(決算後)

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,400,333	257,876,446
公庫撥入數	39,656,765	256,933,067
罰款及賠償收入	1,500	111,196
財產收益	8,625	75,582
其他收入	733,443	756,601
支出	28,382,927	268,077,764
繳付公庫數	743,568	943,379
人事支出	1,751,368	40,885,467
業務支出	12,743,712	67,095,600
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	295,564
折舊、折耗及攤銷	13,144,279	158,805,754
收支餘絀	12,017,406	-10,201,318

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	715,210,299	0	12,349,022	0	0	727,559,321
土地改良物	932,883,887	-636,594,072	164,541,189	44,390,942	-106,324,335	310,115,727
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	22,678,573	7,891,500	-10,373,106	335,301,675
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	10,038,985	380,232	-2,615,551	20,061,556
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	4,682,061	52,400	-1,246,379	6,242,802
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	447,292	573,732	-6,415,404	15,518,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,217,078,197	-836,751,746	214,737,122	53,288,806	-126,974,775	1,414,799,992
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	167,783,251	0	148,689,141	185,321,575	0	131,150,817
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	167,783,251	0	148,689,141	185,321,575	0	131,150,817
合 計	2,384,861,448	-836,751,746	363,426,263	238,610,381	-126,974,775	1,545,950,809
備註：						
1. 資本資產成本增加數363,426,263：屬預算採購增加數334,221,575+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數29,204,688。						
2. 設備及投資預算執行數148,900,000=本年度預算執行數148,900,000。						

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12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)		
<p>3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加185,321,575，主要係： (1) 原列帳購建中固定資產，完成後轉列財產部分計185,321,575。</p>						

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	943,379	256,933,067	257,876,446	收入
	-	256,933,067	256,933,067	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	111,196	-	111,196	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	75,582	-	75,582	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	756,601	-	756,601	其他收入
歲出	256,933,067	11,144,697	268,077,764	支出
	-	943,379	943,379	繳付公庫數
人事費	40,885,467	-	40,885,467	人事支出
業務費	67,095,600	-	67,095,600	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	148,900,000	-148,900,000	-	
	-	295,564	295,564	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	158,805,754	158,805,754	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-255,989,688	245,788,370	-10,201,318	收支餘絀

備註：

1.調整數256,933,067=本年度歲出實現數256,933,067。2.調整數943,379=本年度歲入實現數943,379。3.調整數148,900,000=本年度設備及投資實現數148,900,000。4.調整數295,564=財產報廢295,564。5.調整數158,805,754=折舊及攤銷158,805,754。

交通部觀光局

重大計畫執行績效報告表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年12月底累計分配數	截至111年12月底累計執行數			累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可支用預算% (3)/(1)	執算行進度未達90%原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	1,082,000	625,500	-	202,900	202,900	202,900	-	202,900	202,900	100.00%	100.00%	