

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經費門併計

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		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	142	01	01	0400000000-2	0	0	1,500	0	98,196	
				罰款及賠償收入	0	0	98,196	0		
				0429310000-9	0	0	1,500	0	98,196	
				觀光局及所屬	0	0	98,196	0		
				0429310100-3	0	0	1,500	0	30,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	30,000	0		
				0429310101-6	0	0	1,500	0	30,000	
				罰金罰鍰	0	0	30,000	0		
				0429310300-2	0	0	0	0	68,196	
				賠償收入	0	0	68,196	0		
0429310301-5	0	0	0	0	68,196					
一般賠償收入	0	0	68,196	0						
04	159	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	66,957	
				財產收入	0	0	66,957	0		
				0729310000-5	0	0	0	0	66,957	
				觀光局及所屬	0	0	66,957	0		
				0729310100-0	0	0	0	0	91	
				財產孳息	0	0	91	0		
0729310101-2	0	0	0	0	91					
利息收入	0	0	91	0						

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10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		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)				
07	157			02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	66,866	
						0			66,866			
					1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,600	0	20,758	
						0			20,758			
					1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	1,600	0	20,758	
						0			20,758			
					01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	1,600	0	20,758
							0			20,758		
					01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,658
							0			3,658		
	02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,600	0	17,100				
			0			17,100						
				合計	0	0	0	3,100	0	185,911		
					0			185,911				

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	272,658,000	0	272,658,000	207,560,000	16,572,398	13,890,208	
					0	0			193,669,792	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,608,000	0	36,608,000	33,300,000	2,515,175	2,011,213	
					0	0			31,288,787	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,608,000	0	36,608,000	33,300,000	2,515,175	2,011,213	
					0	0			31,288,787	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,608,000	0	36,608,000	33,300,000	2,515,175	2,011,213	
					0	0			31,288,787	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	236,050,000	0	236,050,000	174,260,000	14,057,223	11,878,995	
					0	0			162,381,005	0	
					0	0			0		
				06 北海岸及觀音山國家風景區 開發與管理	2,500,000	0	2,500,000	2,010,000	322,861	-69,540	
					0	0			2,079,540	0	
					0	0			0		

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				20 業務費	2,446,000	0	2,446,000	1,956,000	322,861	-71,540	
					0	0			2,027,540	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	2,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	222,900,000	0	222,900,000	163,100,000	12,434,362	11,948,535	
					0	0			151,151,465	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,000,000	0	54,000,000	43,200,000	3,262,219	6,859,356	
					0	0			36,340,644	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	168,900,000	0	168,900,000	119,900,000	9,172,143	5,089,179	
					0	0			114,810,821	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	9,150,000	1,300,000	0	
					0	0			9,150,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	9,150,000	1,300,000	0	
					0	0			9,150,000	0	
					0	0			0		

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
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			
				10 人事費	525,850	0	525,850	525,850	0	0	
					0	0		525,850		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,453,934	0	3,453,934	3,453,934	313,994	0	
					0	0		3,453,934		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,453,934	0	3,453,934	3,453,934	313,994	0	
					0	0		3,453,934		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	865,086	0	865,086	865,086	85,203	0	
					0	0		865,086		0	
					0	0		0			
				10 人事費	865,086	0	865,086	865,086	85,203	0	
					0	0		865,086		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	31,430	0	31,430	31,430	6,286	0	
					0	0		31,430		0	
					0	0		0			

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10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	
款	項	目	節	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)	備註 (預付款)	
				10	31,430	0	31,430	6,286	0
				人事費	0	0		31,430	0
					0	0		0	
			合計		277,534,300	0	277,534,300	16,977,881	13,890,208
					0	0		198,546,092	0
					0	0		0	

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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	31,288,787	0	865,086	3,453,934	31,430
1015 法定編制人員待遇	21,283,010	0	861,201	0	0
101505 職員待遇	21,283,010	0	861,201	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	326,589	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	326,589	0	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事費	525,850	36,165,087		
1015 法定編制人員待遇	0	22,144,211		
101505 職員待遇	0	22,144,211		
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	852,439		
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	326,589		

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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	358,528	0	0	0	0
104005 超時加班費	265,931	0	0	0	0
104010 不休假加班費	2,213	0	0	0	0
104015 值班費	90,384	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,453,934	31,430
104505 退休退職給付	0	0	0	3,453,934	31,430
1050 退休離職儲金	1,981,435	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,975,441	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,994	0	0	0	0
1055 保險	1,629,312	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,063,921	0	0	0	0
105510 公保保險補助	557,153	0	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
1040 加班值班費	0	358,528		
104005 超時加班費	0	265,931		
104010 不休假加班費	0	2,213		
104015 值班費	0	90,384		
1045 退休退職給付	0	3,485,364		
104505 退休退職給付	0	3,485,364		
1050 退休離職儲金	0	1,981,435		
105010 公務人員提撥金	0	1,975,441		
105030 技工及工友提撥金	0	5,994		
1055 保險	0	1,629,312		
105505 健保保險補助	0	1,063,921		
105510 公保保險補助	0	557,153		

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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
105515 勞保保險補助	8,238	0	0	0	0
20 業務費	0	47,518,184	0	0	0
2003 教育訓練費	0	19,000	0	0	0
200310 訓練費	0	19,000	0	0	0
2006 水電費	0	308,585	0	0	0
200605 水費	0	95,473	0	0	0
200610 電費	0	203,452	0	0	0
200615 其他動力費	0	9,660	0	0	0
2009 通訊費	0	474,383	0	0	0
200905 數據通訊費	0	156,251	0	0	0
200910 一般通訊費	0	318,132	0	0	0
2021 其他業務租金	0	106,000	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
105515 勞保保險補助	0	8,238			
20 業務費	0	47,518,184			
2003 教育訓練費	0	19,000			
200310 訓練費	0	19,000			
2006 水電費	0	308,585			
200605 水費	0	95,473			
200610 電費	0	203,452			
200615 其他動力費	0	9,660			
2009 通訊費	0	474,383			
200905 數據通訊費	0	156,251			
200910 一般通訊費	0	318,132			
2021 其他業務租金	0	106,000			

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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
202105 其他業務租金	0	106,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	23,300	0	0	0
202410 規費	0	23,300	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	42,620	0	0	0
203610 出席費	0	36,620	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0
2051 物品	0	270,114	0	0	0
205105 消耗品	0	196,676	0	0	0
205115 非消耗品	0	73,438	0	0	0
2054 一般事務費	0	362,557	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
202105 其他業務租金	0	106,000			
2024 稅捐及規費	0	23,300			
202410 規費	0	23,300			
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	42,620			
203610 出席費	0	36,620			
203615 講座鐘點費	0	6,000			
2051 物品	0	270,114			
205105 消耗品	0	196,676			
205115 非消耗品	0	73,438			
2054 一般事務費	0	362,557			

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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
205415 一般事務費	0	362,557	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	181,380	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	181,380	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	45,490,644	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	45,490,644	0	0	0
2072 國內旅費	0	159,783	0	0	0
207205 國內旅費	0	159,783	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	33,429	0	0	0
209305 特別費	0	33,429	0	0	0
30 設備及投資*	0	114,810,821	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
205415 一般事務費	0	362,557		
2063 房屋建築養護費	0	181,380		
206305 房屋建築養護費	0	181,380		
2069 設施及機械設備養護費	0	45,490,644		
206905 設施及機械設備養護費	0	45,490,644		
2072 國內旅費	0	159,783		
207205 國內旅費	0	159,783		
2081 運費	0	7,575		
208105 運費	0	7,575		
2093 特別費	0	33,429		
209305 特別費	0	33,429		
30 設備及投資*	0	114,810,821		

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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
3005 土地*	0	3,144,334	0	0	0
300505 土地*	0	3,144,334	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	111,666,487	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	111,666,487	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
合計	31,288,787	162,381,005	865,086	3,453,934	31,430

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
3005 土地*	0	3,144,334			
300505 土地*	0	3,144,334			
3015 公共建設及設施費*	0	111,666,487			
301510 其他營建工程*	0	111,666,487			
40 獎補助費	0	52,000			
4085 獎勵及慰問	0	52,000			
408510 慰問金	0	52,000			
合計	525,850	198,546,092			

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10月31日

經費分列

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	185,911	0	0	0	0	0	0	0	185,911
本年度	185,911	0	0	0	0	0	0	0	185,911
0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0429310301 一般賠償收入	68,196	0	0	0	0	0	0	0	68,196
0729310101 利息收入	91	0	0	0	0	0	0	0	91
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	3,658	0	0	0	0	0	0	0	3,658
1229310210 其他雜項收入	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
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

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10月31日

單位：新臺幣元

經費分列

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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
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

北海岸及觀音山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經費分列

中華民國111年01月01日至111年10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	198,546,092	0	0	104,670	110,000	0	0	0	198,760,762	13,675,538
本年度	198,546,092	0	0	104,670	110,000	0	0	0	198,760,762	13,675,538
一、本年度經費	193,669,792	0	0	104,670	110,000	0	0	0	193,884,462	13,675,538
5929310100 一般行政	31,288,787	0	0	0	0	0	0	0	31,288,787	2,011,213
10 人事費	31,288,787	0	0	0	0	0	0	0	31,288,787	2,011,213
5929311100 國家風景區開發與管理	47,570,184	0	0	0	110,000	0	0	0	47,680,184	6,679,816
20 業務費	47,518,184	0	0	0	110,000	0	0	0	47,628,184	6,677,816
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	2,000
5929311100* 國家風景區開發與管理	114,810,821	0	0	104,670	0	0	0	0	114,915,491	4,984,509
30 設備及投資	114,810,821	0	0	104,670	0	0	0	0	114,915,491	4,984,509
二、統籌科目	4,876,300	0	0	0	0	0	0	0	4,876,300	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	865,086	0	0	0	0	0	0	0	865,086	0
10 人事費	865,086	0	0	0	0	0	0	0	865,086	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,453,934	0	0	0	0	0	0	0	3,453,934	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

經費分列

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)			
10 人事費	3,453,934	0	0	0	0	0	0	0	3,453,934	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	31,430	0	0	0	0	0	0	0	31,430	0
10 人事費	31,430	0	0	0	0	0	0	0	31,430	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

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國111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	1,593,510,636	2 負債	44,140,255
11 流動資產	44,250,255	21 流動負債	9,207,643
110103 專戶存款	44,140,255	210302 應付代收款	9,207,643
110104 零用金	110,000	28 其他負債	34,932,612
14 固定資產	1,549,155,711	280301 存入保證金	34,932,612
140101 土地	727,559,321	3 淨資產	1,549,370,381
140201 土地改良物	1,030,814,334	31 資產負債淨額	1,549,370,381
減：140202 累計折舊—土地改良物	-715,789,448	310101 資產負債淨額	1,549,370,381
140401 房屋建築及設備	502,803,371		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,610,067		
140501 機械及設備	31,638,197		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,790,394		
140601 交通及運輸設備	24,499,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,999,466		
140701 雜項設備	37,749,351		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,269,605		
141101 購建中固定資產	125,550,274		
18 其他資產	104,670		
180201 存出保證金	104,670		
合 計	1,593,510,636	合 計	1,593,510,636

附註：

保證品(應付保證品) 6,861,163元

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,980,981	198,946,673
公庫撥入數	16,977,881	198,760,762
罰款及賠償收入	1,500	98,196
財產收益	0	66,957
其他收入	1,600	20,758
支出	20,030,076	210,627,934
繳付公庫數	3,100	185,911
人事支出	2,920,658	36,165,087
業務支出	4,885,080	47,518,184
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	294,294
折舊、折耗及攤銷	12,221,238	126,412,458
收支餘絀	-3,049,095	-11,681,261

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	139,803,874	41,873,427	-79,195,376	315,024,886
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	19,129,852	5,509,500	-7,314,756	337,193,304
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	10,038,985	380,232	-1,829,304	20,847,803
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	4,682,061	52,400	-988,804	6,500,377
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	244,692	446,707	-5,378,994	16,479,746
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	186,248,486	48,262,266	-94,707,234	1,423,605,437
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	114,699,712	156,932,689	0	125,550,274
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	114,699,712	156,932,689	0	125,550,274
合計	2,384,861,448	-836,751,746	300,948,198	205,194,955	-94,707,234	1,549,155,711
備註： 1. 資本資產成本增加數300,948,198：屬預算採購增加數271,743,510+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。						

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>2. 設備及投資預算執行數114,810,821=本年度預算執行數114,810,821。</p> <p>3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加156,932,689，主要係： (1)原列帳購建中固定資產，完成後轉列財產部分計156,932,689。</p>						

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10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	185,911	198,760,762	198,946,673	收入
	-	198,760,762	198,760,762	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	98,196	-	98,196	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	66,957	-	66,957	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	20,758	-	20,758	其他收入
歲出	198,546,092	12,081,842	210,627,934	支出
	-	185,911	185,911	繳付公庫數
人事費	36,165,087	-	36,165,087	人事支出
業務費	47,518,184	-	47,518,184	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	114,810,821	-114,810,821	-	
	-	294,294	294,294	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	126,412,458	126,412,458	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-198,360,181	186,678,920	-11,681,261	收支餘絀

備註:1.調整數198,760,762=本年度歲出實現數198,546,092+零用金110,000+存出保證金104,670。2.調整數185,911=本年度歲入實現數185,911。3.調整數114,810,821=本年度設備及投資實現數114,810,821。4.調整數294,294=財產報廢294,294。5.調整數126,412,458=折舊及攤銷126,412,458。