

# 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入、歲出預算執行情形：

##### 歲入部分：

本年度部分：各項收入共計 184,811 元，分述如下：

##### 1. 罰金罰鍰及息金收入：

本年度決算數為 65,000 元，較原預算 0 元，超收 65,000 元，係依違反觀光條例之罰款收入 15,000 元、工程違約金 50,000 元。

##### 2. 廢舊物資售價收入：

本年度決算數為 16,839 元，較原預算 0 元，超收 16,839 元，係變賣報廢財產收入 16,839 元。

##### 3. 雜項收入：

本年度決算數為 102,972 元，較原預算 0 元，超收 102,972 元，係出售標單收入 28,293 元、收回以前年度歲出 74,679 元。

##### 歲出部分：

##### 本年度部分：

##### 1. 一般行政：

人員維持預算數 57,280,000 元，決算數為 57,280,000 元，決算數占預算數 100%。

##### 2. 東北角國家風景區開發與管理：

(1)業務費預算數 3,512,000 元，決算數 3,512,000 元，決算數占預算數 100%。

(2)獎補助費預算數 72,000 元，決算數 72,000 元，決算數占預算數 100%。

##### 3. 國家風景區建設計畫：

(1)業務費預算數 44,000,000 元，決算數 44,000,000 元，決算數占預算數 100%。

(2)設備及投資預算數 137,400,000 元，決算數 137,400,000 元，決算數占預算數 100%。

##### 4. 向海致敬-海岸清潔維護計畫：

業務費預算數 11,350,000 元，決算數 11,350,000 元，決算數占預算數 100%。

##### 5. 調整軍公教人員待遇準備：決算數 1,690,312 元。

##### 6. 公教人員婚喪生育及子女教育補助：決算數 634,040 元。

7. 公務人員退休撫卹給付：決算數 5,464,932 元。

8. 調整軍公教人員待遇準備：決算數 52,698 元。

(二) 平衡表、資本資產表內容簡述：

1. 本年度流動資產 39,011,785 元(全數為專戶存款)，負債 39,011,785 元(包括應付代收款 78,817 元、存入保證金 35,279,268 元、應付保管款 3,653,700 元)，淨資產為 0。
2. 本年度固定資產總額 3,631,039,058 元，含土地、土地改良物、購建中固定資產等 7 項。

二、財務狀況之分析

(一) 1. 本年度專戶存款 39,011,785 元，比較上年度 39,401,439 元，減少 389,654 元。

2. 本年度資本資產總額 3,631,039,058 元，比較上年度期末餘額 3,614,924,997 元，增加 16,114,061 元。

(二) 本年度無未來或有給付責任事項。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

善用東北角暨宜蘭海岸豐富多元之自然地質、生態、人文資源，發展優質觀光，建構「安全、永續、幸福」海岸，協同地方政府與民間合作，共同發展地方觀光產業，拓展觀光據點，發展深具當地特色及優質的永續觀光品牌。

111 年度施政計畫，其目標與重點如次：

1. 辦理東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情後，全球遊客遊憩行為改變，永續觀光重視程度提高，盤查分析本轄環境資源與產業資源，制定觀光發展軟體及硬體計畫，並透過盤點及整合轄區生態旅遊資源，運用遊程規劃與在地解說人員培訓，串連在地生態、生活、生產，俾利未來推動綠色觀光遊程商品產出。
3. 強化創造地方跨域加值，鼓勵產業聯盟，結合在地旅遊、民宿、美食等，營造國際觀光魅力旗艦景點。
4. 提昇旅遊軟硬體服務品質，加強特色節慶活動，及網路、社群及多媒體推廣行銷，提升遊客人次及滿意度。
5. 重要觀光景點建設完成數 5 處、通用化設施完成數 5 處、參訪國家風景區遊客人數 232.14 萬人、國家風景區觀光產值新臺幣 30.09 億元。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
國家風景區開發與管理	國家風景區建設計畫	<p><u>本年度已完成項目</u></p> <p>1. 先期規劃設計：</p> <p>(1) 東北角疫後觀光整體發展規劃案(新北轄區)。</p> <p>(2) 東北角暨宜蘭海岸生態旅遊推動計畫委託服務案。</p> <p>(3) 111 年大東北角觀光圈觀光發展主軸計畫案。</p> <p>(4) 111 年大東北角觀光圈觀光發展整備計畫案。</p> <p>2. 遊憩系統等設施工程經費：</p> <p>(1) 龍洞灣停車場優化及周邊景觀改善工程。</p> <p>(2) 龍門露營區泳池機房及周邊改善工程。</p> <p>(3) 舊草嶺隧道南口建物及周邊改善工程。</p> <p>(4) 龍洞灣水池及入口場域優化工程。</p> <p>(5) 四季灣停車場排水及周邊改善工程。</p> <p>(6) 零星修繕工程。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	

交通部觀光局東北角暨宜  
歲入來源  
中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處

別決算表

111年度

單位：新臺幣元；%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
65,000	0	0	65,000	65,000	
65,000	0	0	65,000	65,000	
15,000	0	0	15,000	15,000	
15,000	0	0	15,000	15,000	
50,000	0	0	50,000	50,000	
50,000	0	0	50,000	50,000	
16,839	0	0	16,839	16,839	
16,839	0	0	16,839	16,839	
16,839	0	0	16,839	16,839	
102,972	0	0	102,972	102,972	
102,972	0	0	102,972	102,972	
102,972	0	0	102,972	102,972	
74,679	0	0	74,679	74,679	
28,293	0	0	28,293	28,293	
184,811	0	0	184,811	184,811	
184,811	0	0	184,811	184,811	

交通部觀光局東北角暨宜  
歲出政事  
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
19				5900000000-1 其他經濟服務支出	255,232,312	0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	57,280,000	0	0	0
				1000 人事費	57,280,000	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	196,262,000	0	0	0
				2000 業務費	58,790,000	0	0	0
				3000 設備及投資	137,400,000	0	0	0
				4000 獎補助費	72,000	0	0	0
		01		5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,690,312	0	0	0
				1000 人事費	1,690,312	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,517,630	0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,464,932	0	0	0
				1000 人事費	5,464,932	0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	52,698	0	0	0
				1000 人事費	52,698	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	634,040	0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
255,232,312	255,232,312	0	0	100.00
	0	255,232,312		
57,280,000	57,280,000	0	0	100.00
	0	57,280,000		
57,280,000	57,280,000	0	0	100.00
	0	57,280,000		
196,262,000	196,262,000	0	0	100.00
	0	196,262,000		
58,790,000	58,790,000	0	0	100.00
	0	58,790,000		
137,400,000	137,400,000	0	0	100.00
	0	137,400,000		
72,000	72,000	0	0	100.00
	0	72,000		
1,690,312	1,690,312	0	0	100.00
	0	1,690,312		
1,690,312	1,690,312	0	0	100.00
	0	1,690,312		
5,517,630	5,517,630	0	0	100.00
	0	5,517,630		
5,464,932	5,464,932	0	0	100.00
	0	5,464,932		
5,464,932	5,464,932	0	0	100.00
	0	5,464,932		
52,698	52,698	0	0	100.00
	0	52,698		
52,698	52,698	0	0	100.00
	0	52,698		
634,040	634,040	0	0	100.00
	0	634,040		

交通部觀光局東北角暨宜  
歲出政事  
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	634,040	0	0	0
				1000 人事費	634,040	0	0	0
				合計	261,383,982	0	0	0
						0	0	0



蘭海岸國家風景區管理處

別決算表

111年度

單位：新臺幣元；%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
634,040	634,040	0	0	100.00
	0	634,040		
634,040	634,040	0	0	100.00
	0	634,040		
261,383,982	261,383,982	0	0	100.00
	0	261,383,982		

交通部觀光局東北角暨宜  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	253,542,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	116,142,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	137,400,000	0	0	0	0	0
			01	5929310100-2 一般行政	57,280,000	0	0	0	0	0
				01 人員維持	57,280,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	57,280,000	0	0	0	0	0
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	58,862,000	0	0	0	0	0
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理	3,512,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	3,440,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	72,000	0	0	0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	44,000,000	0	0	0	0	0
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	11,350,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	11,350,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
253,542,000	253,542,000	0	0	100.00
	0	253,542,000		
116,142,000	116,142,000	0	0	100.00
	0	116,142,000		
137,400,000	137,400,000	0	0	100.00
	0	137,400,000		
57,280,000	57,280,000	0	0	100.00
	0	57,280,000		
57,280,000	57,280,000	0	0	100.00
	0	57,280,000		
57,280,000	57,280,000	0	0	100.00
	0	57,280,000		
58,862,000	58,862,000	0	0	100.00
	0	58,862,000		
3,512,000	3,512,000	0	0	100.00
	0	3,512,000		
3,440,000	3,440,000	0	0	100.00
	0	3,440,000		
72,000	72,000	0	0	100.00
	0	72,000		
44,000,000	44,000,000	0	0	100.00
	0	44,000,000		
44,000,000	44,000,000	0	0	100.00
	0	44,000,000		
11,350,000	11,350,000	0	0	100.00
	0	11,350,000		
11,350,000	11,350,000	0	0	100.00
	0	11,350,000		

交通部觀光局東北角暨宜  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	137,400,000	0	0	0
			20	國家風景區建設計畫	137,400,000	0	0	0
			30	設備及投資	137,400,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	634,040	0	0	0
			10	人事費	634,040	0	0	0
				經常門小計	634,040	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,464,932	0	0	0
			10	人事費	5,464,932	0	0	0
				經常門小計	5,464,932	0	0	0
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,690,312	0	0	0
			10	人事費	1,690,312	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	52,698	0	0	0
			10	人事費	52,698	0	0	0
				經常門小計	1,743,010	0	0	0
				統籌科目小計	7,841,982	0	0	0
						0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
137,400,000	137,400,000	0	0	100.00
	0	137,400,000		
137,400,000	137,400,000	0	0	100.00
	0	137,400,000		
137,400,000	137,400,000	0	0	100.00
	0	137,400,000		
634,040	634,040	0	0	100.00
	0	634,040		
634,040	634,040	0	0	100.00
	0	634,040		
634,040	634,040	0	0	100.00
	0	634,040		
5,464,932	5,464,932	0	0	100.00
	0	5,464,932		
5,464,932	5,464,932	0	0	100.00
	0	5,464,932		
5,464,932	5,464,932	0	0	100.00
	0	5,464,932		
1,690,312	1,690,312	0	0	100.00
	0	1,690,312		
1,690,312	1,690,312	0	0	100.00
	0	1,690,312		
52,698	52,698	0	0	100.00
	0	52,698		
52,698	52,698	0	0	100.00
	0	52,698		
1,743,010	1,743,010	0	0	100.00
	0	1,743,010		
7,841,982	7,841,982	0	0	100.00
	0	7,841,982		

交通部觀光局東北角暨宜  
歲出機關  
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合計	261,383,982	0	0	0
						0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處  
別決算表

111年度

單位：新臺幣元；%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
261,383,982	261,383,982	0	0	100.00
	0	261,383,982		

## 交通部觀光局東北角暨宜

## 歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
14				0029000000-2 交通部主管					
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	57,280,000	58,790,000	72,000	0	116,142,000
		01		5929310100-2 一般行政	57,280,000	0	0	0	57,280,000
			01	人員維持	57,280,000	0	0	0	57,280,000
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	58,790,000	72,000	0	58,862,000
			01	東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理	0	3,440,000	72,000	0	3,512,000
			20	國家風景區建設計畫	0	44,000,000	0	0	44,000,000
			21	向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	11,350,000	0	0	11,350,000
				小計	57,280,000	58,790,000	72,000	0	116,142,000
				合計	57,280,000	58,790,000	72,000	0	116,142,000



蘭海岸國家風景區管理處

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	137,400,000	0	137,400,000	253,542,000	
0	0	0	0	57,280,000	
0	0	0	0	57,280,000	
0	137,400,000	0	137,400,000	196,262,000	
0	0	0	0	3,512,000	
0	137,400,000	0	137,400,000	181,400,000	
0	0	0	0	11,350,000	
0	137,400,000	0	137,400,000	253,542,000	
0	137,400,000	0	137,400,000	253,542,000	

交通部觀光局東北角暨宜  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	國家風景區開發與管理	
10人事費	57,280,000	0	
1015 法定編制人員待遇	33,503,563	0	
101505 職員待遇	33,503,563	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,586,184	0	
102010 約僱人員酬金	1,586,184	0	
1025 技工及工友待遇	2,668,123	0	
102505 技工及工友待遇	2,668,123	0	
1030 獎金	9,018,667	0	
103005 考績獎金	4,272,715	0	
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	
103015 年終工作獎金	4,725,952	0	
1035 其他給與	959,911	0	
103525 休假補助	959,911	0	
1040 加班值班費	2,601,826	0	
104005 超時加班費	570,646	0	
104010 不休假加班費	1,567,500	0	
104015 值班費	463,680	0	
1045 退休退職給付	46,256	0	
104505 退休退職給付	46,256	0	
1050 退休離職儲金	3,127,523	0	
105010 公務人員提撥金	2,804,516	0	
105025 約聘僱人員提撥金	102,420	0	
105030 技工及工友提撥金	220,587	0	
1055 保險	3,767,947	0	
105505 健保保險補助	2,250,018	0	
105510 公保保險補助	1,122,342	0	
105515 勞保保險補助	395,587	0	
20業務費	0	58,790,000	
2003 教育訓練費	0	104,679	
200305 教育費	0	60,000	
200310 訓練費	0	44,679	
2006 水電費	0	616,657	
200605 水費	0	36,671	
200610 電費	0	562,096	

蘭海岸國家風景區管理處

決算累計表

111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				57,280,000
				33,503,563
				33,503,563
				1,586,184
				1,586,184
				2,668,123
				2,668,123
				9,018,667
				4,272,715
				20,000
				4,725,952
				959,911
				959,911
				2,601,826
				570,646
				1,567,500
				463,680
				46,256
				46,256
				3,127,523
				2,804,516
				102,420
				220,587
				3,767,947
				2,250,018
				1,122,342
				395,587
				58,790,000
				104,679
				60,000
				44,679
				616,657
				36,671
				562,096

交通部觀光局東北角暨宜  
歲出用途別  
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	國家風景區開發與管理	
200615 其他動力費	0	17,890	
2009 通訊費	0	625,949	
200905 數據通訊費	0	291,059	
200910 一般通訊費	0	334,890	
2021 其他業務租金	0	82,920	
202105 其他業務租金	0	82,920	
2027 保險費	0	10,262	
202715 對財產保險	0	10,262	
2036 按日按件計資酬金	0	6,000	
203615 講座鐘點費	0	6,000	
2051 物品	0	515,951	
205105 消耗品	0	392,331	
205115 非消耗品	0	123,620	
2054 一般事務費	0	11,837,150	
205415 一般事務費	0	11,837,150	
2063 房屋建築養護費	0	191,253	
206305 房屋建築養護費	0	191,253	
2069 設施及機械設備養護費	0	44,000,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	44,000,000	
2072 國內旅費	0	741,579	
207205 國內旅費	0	741,579	
2093 特別費	0	57,600	
209305 特別費	0	57,600	
30設備及投資	0	137,400,000	
3010 房屋建築及設備費	0	37,823,595	
301020 其他房屋	0	37,823,595	
3015 公共建設及設施費	0	99,576,405	
301510 其他營建工程	0	99,576,405	
40獎補助費	0	72,000	
4085 獎勵及慰問	0	72,000	
408510 慰問金	0	72,000	
小    計	57,280,000	196,262,000	
合    計	57,280,000	196,262,000	

蘭海岸國家風景區管理處

決算累計表

111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				17,890
				625,949
				291,059
				334,890
				82,920
				82,920
				10,262
				10,262
				6,000
				6,000
				515,951
				392,331
				123,620
				11,837,150
				11,837,150
				191,253
				191,253
				44,000,000
				44,000,000
				741,579
				741,579
				57,600
				57,600
				137,400,000
				37,823,595
				37,823,595
				99,576,405
				99,576,405
				72,000
				72,000
				72,000
				253,542,000
				253,542,000

## 交通部觀光局東北角暨宜

## 繳付公庫

中華民國

經費門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	184,811	0	0
本年度	184,811	0	0
0429310101 罰金罰鍰	15,000	0	0
0429310301 一般賠償收入	50,000	0	0
0729310500 廢舊物資售價	16,839	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	74,679	0	0
1229310210 其他雜項收入	28,293	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



交通部觀光局東北角暨宜  
公庫撥入

中華民國

經費門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	261,383,982	0	0	0
本年度	261,383,982	0	0	0
一、本年度經費	253,542,000	0	0	0
5929310100 一般行政	57,280,000	0	0	0
10 人事費	57,280,000	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	196,262,000	0	0	0
20 業務費	58,790,000	0	0	0
30 設備及投資	137,400,000	0	0	0
40 獎補助費	72,000	0	0	0
二、統籌科目	7,841,982	0	0	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,690,312	0	0	0
10 人事費	1,690,312	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,464,932	0	0	0
10 人事費	5,464,932	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	52,698	0	0	0
10 人事費	52,698	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	634,040	0	0	0
10 人事費	634,040	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0



蘭海岸國家風景區管理處

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	261,383,982	0
0	0	0	261,383,982	0
0	0	0	253,542,000	0
0	0	0	57,280,000	0
0	0	0	57,280,000	0
0	0	0	196,262,000	0
0	0	0	58,790,000	0
0	0	0	137,400,000	0
0	0	0	72,000	0
0	0	0	7,841,982	0
0	0	0	1,690,312	0
0	0	0	1,690,312	0
0	0	0	5,464,932	0
0	0	0	5,464,932	0
0	0	0	52,698	0
0	0	0	52,698	0
0	0	0	634,040	0
0	0	0	634,040	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	33,669,000	0	33,669,000	33,503,563
四、約聘僱人員待遇	1,647,000	0	1,647,000	1,586,184
五、技工及工友待遇	2,838,000	0	2,838,000	2,668,123
六、獎金	8,180,000	0	8,180,000	9,018,667
七、其他給與	959,000	0	959,000	959,911
八、加班值班費	2,761,000	0	2,761,000	2,601,826
九、退休退職給付	0	0	0	46,256
十、退休離職儲金	2,699,000	0	2,699,000	3,127,523
十一、保險	3,727,000	0	3,727,000	3,767,947
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	56,480,000	0	56,480,000	57,280,000

蘭海岸國家風景區管理處

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-165,437	-0.49	49	46	
-60,816	-3.69	4	4	
-169,877	-5.99	7	6	
838,667	10.25	0	0	
911	0.09	0	0	
-159,174	-5.77	0	0	
46,256		0	0	
428,523	15.88	0	0	
40,947	1.10	0	0	
0		0	0	
800,000	1.42	60	56	

交通部觀光局東北角暨宜  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類		經			常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉		
					對企業	對家庭及民間 非營利機構	
總計	65,187,982	58,724,000	0	0	0	72,000	
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	
02防衛	0	0	0	0	0	0	
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	
04教育	634,040	0	0	0	0	0	
05保健	0	0	0	0	0	0	
06社會安全與福利	5,517,630	0	0	0	0	0	
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	
13其他經濟服務	59,036,312	58,724,000	0	0	0	72,000	
14環境保護	0	0	0	0	0	0	
15其他支出	0	0	0	0	0	0	

蘭海岸國家風景區管理處  
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	123,983,982	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	634,040	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,517,630	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	117,832,312	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

## 交通部觀光局東北角暨宜

## 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	37,823,595
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	37,823,595
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良			
99,576,405	0	0	0	0	0	137,400,000	261,383,982
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	634,040
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5,517,630
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
99,576,405	0	0	0	0	0	137,400,000	255,232,312
0	0	0	0	0	0	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

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	3,670,050,843	3,654,326,436	2 負債	39,011,785	39,401,439
11 流動資產	39,011,785	39,401,439	21 流動負債	78,817	0
110103 專戶存款	39,011,785	39,401,439	210302 應付代收款	78,817	0
14 固定資產	3,631,039,058	3,614,924,997	28 其他負債	38,932,968	39,401,439
140101 土地	2,375,983,201	2,368,860,410	280301 存入保證金	35,279,268	35,788,474
140201 土地改良物	1,424,954,282	1,340,534,246	280401 應付保管款	3,653,700	3,612,965
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-923,154,520	-890,763,822	3 淨資產	3,631,039,058	3,614,924,997
140401 房屋建築及設備	1,788,442,907	1,742,663,110	31 資產負債淨額	3,631,039,058	3,614,924,997
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-1,129,450,257	-1,071,754,326	310101 資產負債淨額	3,631,039,058	3,614,924,997
140501 機械及設備	89,712,090	92,646,352			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-68,657,370	-66,843,649			
140601 交通及運輸設備	25,271,939	26,804,834			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-22,269,778	-22,918,508			
140701 雜項設備	84,735,086	85,363,623			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-65,645,649	-58,566,205			
141101 購建中固定資產	51,117,127	68,898,932			
合計	3,670,050,843	3,654,326,436	合計	3,670,050,843	3,654,326,436

備註：

保證品(應付保證品) 2,174,646元



## 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	261,568,793	383,273,434	-121,704,641
公庫撥入數	261,383,982	382,711,511	-121,327,529
罰款及賠償收入	65,000	343,414	-278,414
財產收益	16,839	4,500	12,339
其他收入	102,972	214,009	-111,037
支出	252,576,929	233,794,463	18,782,466
繳付公庫數	184,811	561,923	-377,112
人事支出	65,121,982	62,738,523	2,383,459
業務支出	58,790,000	46,676,505	12,113,495
獎補助支出	72,000	72,000	0
財產損失	309,223	217,339	91,884
折舊、折耗及攤銷	128,098,913	123,528,173	4,570,740
收支餘絀	8,991,864	149,478,971	-140,487,107