

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111年01月01日至111年07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)		
02	142	01	01	0400000000-2	0	0	1,000	0	7,000	
				罰款及賠償收入	0		7,000			
				0429310000-9	0	0	1,000	0	7,000	
				觀光局及所屬	0		7,000			
04	159	02	01	0429310100-3	0	0	1,000	0	7,000	
				罰金罰鍰及息金	0		7,000			
				0429310101-6	0	0	1,000	0	7,000	
				罰金罰鍰	0		7,000			
07	157	01	01	0700000000-9	0	0	2,272	0	4,882	
				財產收入	0		4,882			
				0729310000-5	0	0	2,272	0	4,882	
				觀光局及所屬	0		4,882			
07	157	01	01	0729310500-8	0	0	2,272	0	4,882	
				廢舊物資售價	0		4,882			
				1200000000-8	0	0	400	0	92,324	
				其他收入	0		92,324			
07	157	01	01	1229310000-4	0	0	400	0	92,324	
				觀光局及所屬	0		92,324			
				1229310200-3	0	0	400	0	92,324	
				雜項收入	0		92,324			

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111年01月01日至111年07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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	74,085	
					0			74,085		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	400	0	18,239
					0			18,239		
			合計		0	0	0	3,672	0	104,206
					0			104,206		

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111年01月01日至111年07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			0029310000-7 觀光局及所屬	252,742,000	0	252,742,000	113,635,000	22,935,147	7,437,294	
					0	0			106,197,706	4,320,000	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	56,480,000	0	56,480,000	38,960,000	3,857,332	66,964	
					0	0			38,893,036	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	56,480,000	0	56,480,000	38,960,000	3,857,332	66,964	
					0	0			38,893,036	0	
					0	0			0		
				10 人事費	56,480,000	0	56,480,000	38,960,000	3,857,332	66,964	
					0	0			38,893,036	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	58,862,000	0	58,862,000	30,275,000	6,720,799	11,727,346	
					0	0			18,547,654	4,320,000	
					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	3,512,000	2,128,000	256,311	382,652	
					0	0			1,745,348	0	
					0	0			0		

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111年01月01日至111年07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	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)	備註 (預付款)
				20 業務費	3,440,000	0	3,440,000	2,080,000	256,311	382,652
					0	0			1,697,348	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	0
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	19,610,000	3,920,142	6,160,840
					0	0			13,449,160	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,000,000	0	44,000,000	19,610,000	3,920,142	6,160,840
					0	0			13,449,160	0
					0	0			0	
				21 向海致敬-海岸清潔維護計 畫	11,350,000	0	11,350,000	8,537,000	2,544,346	5,183,854
					0	0			3,353,146	4,320,000
					0	0			0	
				20 業務費	11,350,000	0	11,350,000	8,537,000	2,544,346	5,183,854
					0	0			3,353,146	4,320,000
					0	0			0	
	03			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	137,400,000	0	137,400,000	44,400,000	12,357,016	-4,357,016
					0	0			48,757,016	0
					0	0			0	

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111年01月01日至111年07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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 國家風景區建設計畫	137,400,000	0	137,400,000	44,400,000	12,357,016	-4,357,016	
					0	0			48,757,016	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	137,400,000	0	137,400,000	44,400,000	12,357,016	-4,357,016	
					0	0			48,757,016	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	378,690	0	378,690	378,690	0	0	
					0	0			378,690	0	
					0	0			0		
				10 人事費	378,690	0	378,690	378,690	0	0	
					0	0			378,690	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,709,912	0	3,709,912	3,709,912	438,755	0	
					0	0			3,709,912	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,709,912	0	3,709,912	3,709,912	438,755	0	
					0	0			3,709,912	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,190,036	0	1,190,036	1,190,036	123,650	0	
					0	0			1,190,036	0	
					0	0			0		

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111年01月01日至111年07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	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,190,036	0	1,190,036	123,650	0	
					0	0		1,190,036	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	17,566	0	17,566	8,783	0	
					0	0		17,566	0	
					0	0		0		
				10 人事費	17,566	0	17,566	8,783	0	
					0	0		17,566	0	
					0	0		0		
				合計	258,038,204	0	258,038,204	23,506,335	7,437,294	
					0	0		111,493,910	4,320,000	
					0	0		0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	38,893,036	0	1,190,036	3,709,912	17,566
1015 法定編制人員待遇	21,978,810	0	910,565	0	0
101505 職員待遇	21,978,810	0	910,565	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,032,370	0	42,400	0	0
102010 約僱人員酬金	1,032,370	0	42,400	0	0
1025 技工及工友待遇	1,820,089	0	75,205	0	0
102505 技工及工友待遇	1,820,089	0	75,205	0	0
1030 獎金	8,984,292	0	161,866	0	0
103005 考績獎金	4,238,340	0	161,866	0	0
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	4,725,952	0	0	0	0
1035 其他給與	297,594	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	378,690	44,189,240		
1015 法定編制人員待遇	0	22,889,375		
101505 職員待遇	0	22,889,375		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,074,770		
102010 約僱人員酬金	0	1,074,770		
1025 技工及工友待遇	0	1,895,294		
102505 技工及工友待遇	0	1,895,294		
1030 獎金	0	9,146,158		
103005 考績獎金	0	4,400,206		
103010 特殊公勳獎賞	0	20,000		
103015 年終工作獎金	0	4,725,952		
1035 其他給與	378,690	676,284		

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111年01月01日至111年07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
103510 結婚補助	0	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	297,594	0	0	0	0
1040 加班值班費	708,240	0	0	0	0
104005 超時加班費	338,452	0	0	0	0
104010 不休假加班費	55,292	0	0	0	0
104015 值班費	314,496	0	0	0	0
1045 退休退職給付	46,256	0	0	3,709,912	17,566
104505 退休退職給付	46,256	0	0	3,709,912	17,566
1050 退休離職儲金	1,840,768	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,637,245	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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		
103510 結婚補助	136,940	136,940		
103513 喪葬補助	96,350	96,350		
103520 子女教育補助	145,400	145,400		
103525 休假補助	0	297,594		
1040 加班值班費	0	708,240		
104005 超時加班費	0	338,452		
104010 不休假加班費	0	55,292		
104015 值班費	0	314,496		
1045 退休退職給付	0	3,773,734		
104505 退休退職給付	0	3,773,734		
1050 退休離職儲金	0	1,840,768		
105010 公務人員提撥金	0	1,637,245		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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
105025 約聘僱人員提撥金	50,796	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	152,727	0	0	0	0
1055 保險	2,184,617	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,319,343	0	0	0	0
105510 公保保險補助	655,330	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	209,944	0	0	0	0
20 業務費	0	18,499,654	0	0	0
2003 教育訓練費	0	48,200	0	0	0
200305 教育費	0	20,000	0	0	0
200310 訓練費	0	28,200	0	0	0
2006 水電費	0	305,687	0	0	0
200605 水費	0	20,858	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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			
105025 約聘僱人員提撥金	0	50,796			
105030 技工及工友提撥金	0	152,727			
1055 保險	0	2,184,617			
105505 健保保險補助	0	1,319,343			
105510 公保保險補助	0	655,330			
105515 勞保保險補助	0	209,944			
20 業務費	0	18,499,654			
2003 教育訓練費	0	48,200			
200305 教育費	0	20,000			
200310 訓練費	0	28,200			
2006 水電費	0	305,687			
200605 水費	0	20,858			

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111年01月01日至111年07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
200610 電費	0	276,249	0	0	0
200615 其他動力費	0	8,580	0	0	0
2009 通訊費	0	351,564	0	0	0
200905 數據通訊費	0	169,794	0	0	0
200910 一般通訊費	0	181,770	0	0	0
2021 其他業務租金	0	48,370	0	0	0
202105 其他業務租金	0	48,370	0	0	0
2027 保險費	0	10,262	0	0	0
202715 對財產保險	0	10,262	0	0	0
2051 物品	0	249,415	0	0	0
205105 消耗品	0	188,109	0	0	0
205115 非消耗品	0	61,306	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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			
200610 電費	0	276,249			
200615 其他動力費	0	8,580			
2009 通訊費	0	351,564			
200905 數據通訊費	0	169,794			
200910 一般通訊費	0	181,770			
2021 其他業務租金	0	48,370			
202105 其他業務租金	0	48,370			
2027 保險費	0	10,262			
202715 對財產保險	0	10,262			
2051 物品	0	249,415			
205105 消耗品	0	188,109			
205115 非消耗品	0	61,306			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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
2054 一般事務費	0	3,606,522	0	0	0
205415 一般事務費	0	3,606,522	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	69,048	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	69,048	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	13,449,160	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	13,449,160	0	0	0
2072 國內旅費	0	336,426	0	0	0
207205 國內旅費	0	336,426	0	0	0
2093 特別費	0	25,000	0	0	0
209305 特別費	0	25,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	48,757,016	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	48,757,016	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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			
2054 一般事務費	0	3,606,522			
205415 一般事務費	0	3,606,522			
2063 房屋建築養護費	0	69,048			
206305 房屋建築養護費	0	69,048			
2069 設施及機械設備養護費	0	13,449,160			
206905 設施及機械設備養護費	0	13,449,160			
2072 國內旅費	0	336,426			
207205 國內旅費	0	336,426			
2093 特別費	0	25,000			
209305 特別費	0	25,000			
30 設備及投資*	0	48,757,016			
3015 公共建設及設施費*	0	48,757,016			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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
301510 其他營建工程*	0	48,757,016	0	0	0
40 獎補助費	0	48,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	0
408510 慰問金	0	48,000	0	0	0
合計	38,893,036	67,304,670	1,190,036	3,709,912	17,566

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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		
301510 其他營建工程*	0	48,757,016		
40 獎補助費	0	48,000		
4085 獎勵及慰問	0	48,000		
408510 慰問金	0	48,000		
合計	378,690	111,493,910		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07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)			
合計	104,206	0	0	0	0	0	0	0	104,206
本年度	104,206	0	0	0	0	0	0	0	104,206
0429310101 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0729310500 廢舊物資售價	4,882	0	0	0	0	0	0	0	4,882
1229310201 收回以前年度歲出	74,085	0	0	0	0	0	0	0	74,085
1229310210 其他雜項收入	18,239	0	0	0	0	0	0	0	18,239
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
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

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
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07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)			
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	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
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07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	111,493,910	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	115,913,910	3,017,294
本年度	111,493,910	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	115,913,910	3,017,294
一、本年度經費	106,197,706	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	110,617,706	3,017,294
5929310100 一般行政	38,893,036	0	0	0	0	0	0	0	38,893,036	66,964
01 人員維持	38,893,036	4,195,778	0	0	0	0	0	0	43,088,814	-4,128,814
10 人事費	38,893,036	4,195,778	0	0	0	0	0	0	43,088,814	-4,128,814
10 人事費	0	-4,195,778	0	0	0	0	0	0	-4,195,778	4,195,778
5929311100 國家風景區開發與管理	67,304,670	4,320,000	0	0	100,000	0	0	0	71,724,670	2,950,330
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	1,745,348	0	0	0	100,000	0	0	0	1,845,348	282,652
20 業務費	1,697,348	0	0	0	100,000	0	0	0	1,797,348	282,652
40 獎補助費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0
20 國家風景區建設計畫	62,206,176	0	0	0	0	0	0	0	62,206,176	1,803,824
20 業務費	13,449,160	0	0	0	0	0	0	0	13,449,160	6,160,840
30 設備及投資	48,757,016	0	0	0	0	0	0	0	48,757,016	-4,357,016

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
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07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)			
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	3,353,146	4,320,000	0	0	0	0	0	0	7,673,146	863,854
20 業務費	3,353,146	4,320,000	0	0	0	0	0	0	7,673,146	863,854
二、統籌科目	5,296,204	0	0	0	0	0	0	0	5,296,204	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,190,036	0	0	0	0	0	0	0	1,190,036	0
10 人事費	1,190,036	0	0	0	0	0	0	0	1,190,036	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,709,912	0	0	0	0	0	0	0	3,709,912	0
10 人事費	3,709,912	0	0	0	0	0	0	0	3,709,912	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	17,566	0	0	0	0	0	0	0	17,566	0
10 人事費	17,566	0	0	0	0	0	0	0	17,566	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	378,690	0	0	0	0	0	0	0	378,690	0
10 人事費	378,690	0	0	0	0	0	0	0	378,690	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

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,634,957,455	2 負債	37,663,047
11 流動資產	42,083,047	21 流動負債	94,800
110103 專戶存款	37,663,047	210302 應付代收款	94,800
110104 零用金	100,000	28 其他負債	37,568,247
110901 預付款	4,320,000	280301 存入保證金	33,934,195
14 固定資產	3,592,874,408	280401 應付保管款	3,634,052
140101 土地	2,373,664,880	3 淨資產	3,597,294,408
140201 土地改良物	1,356,612,042	31 資產負債淨額	3,597,294,408
減：140202 累計折舊—土地改良物	-906,504,619	310101 資產負債淨額	3,597,294,408
140401 房屋建築及設備	1,742,708,434		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,108,780,828		
140501 機械及設備	89,519,110		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,641,184		
140601 交通及運輸設備	25,242,539		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,878,319		
140701 雜項設備	85,003,729		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-62,707,594		
141101 購建中固定資產	86,636,218		
合 計	3,634,957,455	合 計	3,634,957,455

附註：

保證品(應付保證品) 4,570,646元

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01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,510,007	116,018,116
公庫撥入數	23,506,335	115,913,910
罰款及賠償收入	1,000	7,000
財產收益	2,272	4,882
其他收入	400	92,324
支出	21,809,829	138,453,175
繳付公庫數	3,672	104,206
人事支出	4,428,520	44,189,240
業務支出	6,720,799	18,499,654
獎補助支出	0	48,000
財產損失	204,463	207,965
折舊、折耗及攤銷	10,452,375	75,404,110
收支餘絀	1,700,178	-22,435,059

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

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07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	2,368,860,410	0	5,528,339	723,869	0	2,373,664,880
土地改良物	1,340,534,246	-890,763,822	30,926,106	14,848,310	-15,740,797	450,107,423
房屋建築及設備	1,742,663,110	-1,071,754,326	45,324	0	-37,026,502	633,927,606
機械及設備	92,646,352	-66,843,649	0	3,127,242	202,465	22,877,926
交通及運輸設備	26,804,834	-22,918,508	48,300	1,610,595	1,040,189	3,364,220
雜項設備	85,363,623	-58,566,205	0	359,894	-4,141,389	22,296,135
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,656,872,575	-2,110,846,510	36,548,069	20,669,910	-55,666,034	3,506,238,190
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	68,898,932	0	45,777,794	28,040,508	0	86,636,218
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	68,898,932	0	45,777,794	28,040,508	0	86,636,218
合計	5,725,771,507	-2,110,846,510	82,325,863	48,710,418	-55,666,034	3,592,874,408

備註 1. 資本資產成本增加數82,325,863元=屬預算執行增加數48,757,016元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產28,040,508元-撈洞小段土地分割及地價改算723,857元+無償撥用財產263,499元+調整公告地價4,540,983元。

2. 設備及投資預算執行數48,757,016元=本年度預算執行數48,757,016元。

3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異33,568,847元，係四季灣停車場排水及周邊改善工程完工轉列財產、撈洞小段土地分割及地價改算、無償撥用財政部國有財產署經營南雅服務中心用地(南子各小段89地號)、無償撥用農業委員會林務局經營永鎮廁所用地(壯濱四段140-1地號)、調整公告地價。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
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07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	104,206	115,913,910	116,018,116	收入
	-	115,913,910	115,913,910	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,000	-	7,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	4,882	-	4,882	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	92,324	-	92,324	其他收入
歲出	111,493,910	26,959,265	138,453,175	支出
	-	104,206	104,206	繳付公庫數
人事費	44,189,240	-	44,189,240	人事支出
業務費	18,499,654	-	18,499,654	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	48,757,016	-48,757,016	-	
	-	207,965	207,965	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	75,404,110	75,404,110	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,389,704	88,954,645	-22,435,059	收支餘絀