

## 交通部觀光局北海岸及 觀音山國家風景區管理處

## 歲入來源 別決算表

中華民國 111 年度

經資門分列

單位:新臺幣元;%

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			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)%
					原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
02				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	111,196	0	0	111,196	111,196	
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	111,196	0	0	111,196	111,196	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	43,000	0	0	43,000	43,000	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	43,000	0	0	43,000	43,000	
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	68,196	0	0	68,196	68,196	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	68,196	0	0	68,196	68,196	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	75,582	0	0	75,582	75,582	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	75,582	0	0	75,582	75,582	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	8,716	0	0	8,716	8,716	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	8,716	0	0	8,716	8,716	
			02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	66,866	0	0	66,866	66,866	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	756,601	0	0	756,601	756,601	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	756,601	0	0	756,601	756,601	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	756,601	0	0	756,601	756,601	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	734,501	0	0	734,501	734,501	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	22,100	0	0	22,100	22,100	

交通部觀光局北海岸及 觀音山國家風景區管理處  
歲入來源 別決算表  
中華民國 111 年度

經資門分列

單位:新臺幣元;%

科 目				預 算 數			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)%	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數			合計 (2)
				經常門小計	0	0	0	943,379	0	0	943,379	943,379	
				資本門小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
				合計	0	0	0	943,379	0	0	943,379	943,379	

交通部觀光局北海岸及 觀音山國家風景區管理處  
歲出政事 別決算表  
中華民國 111 年度

經費門併計

單位:新臺幣元;%

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預算數			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)%			
					原預算數	預算增減數			實現數	保留數					
						預算追加(減)數	動支第二預備金數						預算調整數	應付數	合計(2)
						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	253,606,386	0	0	0	253,606,386	252,601,573	0	-1,004,813	99.60		
						0	0	0		0	252,601,573				
		01		5929310100-2 一般行政	36,608,000	0	0	0	36,608,000	35,605,587	0	-1,002,413	97.26		
						0	0	0		0	35,605,587				
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	216,050,000	0	0	0	216,050,000	216,047,600	0	-2,400	100.00		
						0	0	0		0	216,047,600				
		01		5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	948,386	0	0	0	948,386	948,386	0	0	100.00		
						0	0	0		0	948,386				
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,805,644	0	0	0	3,805,644	3,805,644	0	0	100.00		
						0	0	0		0	3,805,644				
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,767,928	0	0	0	3,767,928	3,767,928	0	0	100.00		
						0	0	0		0	3,767,928				
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	37,716	0	0	0	37,716	37,716	0	0	100.00		
						0	0	0		0	37,716				
32				8900000000-0 其他支出	525,850	0	0	0	525,850	525,850	0	0	100.00		
						0	0	0		0	525,850				
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	525,850	0	0	0	525,850	525,850	0	0	100.00		
						0	0	0		0	525,850				
				合計	257,937,880	0	0	0	257,937,880	256,933,067	0	-1,004,813	99.61		
						0	0	0		0	256,933,067				

## 交通部觀光局北海岸及 觀音山國家風景區管理處

## 歲出機關 別決算表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元;%

經費門併計

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預算數			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)%			
					原預算數	預算增減數			實現數	保留數					
						預算追加(減)數	動支第二預備金數						預算調整數	應付數	合計(2)
						動支第一預備金數	經費流用數						小 計		
14				0029000000-2 交通部主管											
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	252,658,000	0	0	0	252,658,000	251,653,187	0	-1,004,813	99.60		
		01		5929310100-2 一般行政	36,608,000	0	0	0	36,608,000	35,605,587	0	-1,002,413	97.26		
			10	人事費	36,608,000	0	0	0	36,608,000	35,605,587	0	-1,002,413	97.26		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	216,050,000	0	0	0	216,050,000	216,047,600	0	-2,400	100.00		
			20	業務費	67,096,000	0	0	0	67,096,000	67,095,600	0	-400	100.00		
			30	設備及投資	148,900,000	0	0	0	148,900,000	148,900,000	0	0	100.00		
			40	獎補助費	54,000	0	0	0	54,000	52,000	0	-2,000	96.30		
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,850	0	0	0	525,850	525,850	0	0	100.00		
			10	人事費	525,850	0	0	0	525,850	525,850	0	0	100.00		
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,767,928	0	0	0	3,767,928	3,767,928	0	0	100.00		
			10	人事費	3,767,928	0	0	0	3,767,928	3,767,928	0	0	100.00		
	29			5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	948,386	0	0	0	948,386	948,386	0	0	100.00		
			10	人事費	948,386	0	0	0	948,386	948,386	0	0	100.00		
	29			7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	37,716	0	0	0	37,716	37,716	0	0	100.00		
						0	0	0		0	37,716				

## 交通部觀光局北海岸及 觀音山國家風景區管理處

## 歲出機關 別決算表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元;%

經資門併計

科 目				預算數			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)%		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			實現數			保留數	
						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						
				10 人事費	37,716	0	0	0	37,716	37,716	0	0	100.00
				統籌科目小計	5,279,880	0	0	0	5,279,880	5,279,880	0	0	100.00
				合計	257,937,880	0	0	0	257,937,880	256,933,067	0	-1,004,813	99.61
						0	0	0		0	256,933,067		

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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	1,586,757,164	1,584,419,633	2 負債	40,806,355	36,309,931
11 流動資產	40,806,355	36,309,931	21 流動負債	6,756	19,777
110103 專戶存款	40,806,355	36,309,931	210302 應付代收款	6,756	19,777
14 固定資產	1,545,950,809	1,548,109,702	28 其他負債	40,799,599	36,290,154
140101 土地	727,559,321	715,210,299	280301 存入保證金	40,799,599	36,290,154
140201 土地改良物	1,053,034,134	932,883,887	3 淨資產	1,545,950,809	1,548,109,702
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-742,918,407	-636,594,072	31 資產負債淨額	1,545,950,809	1,548,109,702
140401 房屋建築及設備	503,970,092	489,183,019	310101 資產負債淨額	1,545,950,809	1,548,109,702
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-168,668,417	-158,295,311			
140501 機械及設備	31,638,197	21,979,444			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-11,576,641	-8,961,090			
140601 交通及運輸設備	24,499,843	19,870,182			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-18,257,041	-17,010,662			
140701 雜項設備	37,824,926	37,951,366			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-22,306,015	-15,890,611			
141101 購建中固定資產	131,150,817	167,783,251			
合 計	1,586,757,164	1,584,419,633	合 計	1,586,757,164	1,584,419,633

備註：

保證品(應付保證品) 7,455,163元