

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 張譽儒

機關長官 馬惠達

交通部觀光局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112年01月01日至112年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	1,966	0	1,966	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	1,966	0	1,966	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	1,966	0	1,966	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	2,000	0	2,000	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	2,000	0	2,000	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	2,000	0	2,000	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	2,000	0	2,000	
				合計	0	0	3,966	0	3,966	
					0		3,966			

交通部觀光局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112年01月01日至112年01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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,270,000	0	205,270,000	24,003,000	15,379,937	8,623,063
					0	0			15,379,937	8,242,783
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	59,767,000	0	59,767,000	16,597,000	12,141,066	4,455,934
					0	0			12,141,066	4,384,383
					0	0			0	
				10 人事費	59,767,000	0	59,767,000	16,597,000	12,141,066	4,455,934
					0	0			12,141,066	4,384,383
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	38,803,000	0	38,803,000	6,706,000	2,538,871	4,167,129
					0	0			2,538,871	3,780,000
					0	0			0	
				20 業務費	38,725,000	0	38,725,000	6,680,000	2,514,871	4,165,129
					0	0			2,514,871	3,780,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	24,000	2,000
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	106,700,000	0	106,700,000	700,000	700,000	0
					0	0			700,000	78,400
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)
05				30 設備及投資	106,700,000	0	106,700,000	700,000	700,000	0
					0	0		700,000		78,400
					0	0		0		
				7606205300-6	857,536	0	857,536	857,536	857,536	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		857,536		0
					0	0		0		
				10	857,536	0	857,536	857,536	857,536	0
				人事費	0	0		857,536		0
					0	0		0		
				合計	206,127,536	0	206,127,536	24,860,536	16,237,473	8,623,063
					0	0		16,237,473		8,242,783
				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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	12,141,066	0	857,536	12,998,602	
1015 法定編制人員待遇	5,934,847	0	0	5,934,847	
1020 約聘僱人員待遇	274,964	0	0	274,964	
1025 技工及工友待遇	424,080	0	0	424,080	
1030 獎金	4,847,338	0	0	4,847,338	
1035 其他給與	8,000	0	0	8,000	
1045 退休退職給付	0	0	857,536	857,536	
1050 退休離職儲金	283,631	0	0	283,631	
1055 保險	368,206	0	0	368,206	
20 業務費	0	2,514,871	0	2,514,871	
2006 水電費	0	64,871	0	64,871	
2069 設施及機械設備養護費	0	2,450,000	0	2,450,000	
30 設備及投資*	0	700,000	0	700,000	
3015 公共建設及設施費*	0	700,000	0	700,000	
40 獎補助費	0	24,000	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	24,000	
合計	12,141,066	3,238,871	857,536	16,237,473	

交通部觀光局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112年01月01日至112年01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	3,966	0	0	0	0	0	0	0	3,966
本年度	3,966	0	0	0	0	0	0	0	3,966
0729310500 廢舊物資售價	1,966	0	0	0	0	0	0	0	1,966
1229310210 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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
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

交通部觀光局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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	16,237,473	8,242,783	0	0	100,000	0	0	0	24,580,256	280,280
本年度	16,237,473	8,242,783	0	0	100,000	0	0	0	24,580,256	280,280
一、本年度經費	15,379,937	8,242,783	0	0	100,000	0	0	0	23,722,720	280,280
5929310100 一般行政	12,141,066	4,384,383	0	0	0	0	0	0	16,525,449	71,551
5929311100 國家風景區開發與管理	3,238,871	3,858,400	0	0	100,000	0	0	0	7,197,271	208,729
二、統籌科目	857,536	0	0	0	0	0	0	0	857,536	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	857,536	0	0	0	0	0	0	0	857,536	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

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,785,167,704	2 負債	34,794,460
11 流動資產	43,137,243	21 流動負債	109,522
110103 專戶存款	34,794,460	210302 應付代收款	109,522
110104 零用金	100,000	28 其他負債	34,684,938
110901 預付款	8,242,783	280301 存入保證金	31,026,692
14 固定資產	3,742,030,461	280401 應付保管款	3,658,246
140101 土地	2,375,983,201	3 淨資產	3,750,373,244
140201 土地改良物	1,485,759,908	31 資產負債淨額	3,750,373,244
減：140202 累計折舊—土地改良物	-930,099,487	310101 資產負債淨額	3,750,373,244
140401 房屋建築及設備	1,788,442,907		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,134,492,370		
140501 機械及設備	99,712,167		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,714,641		
140601 交通及運輸設備	25,491,993		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,365,638		
140701 雜項設備	84,669,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-66,127,767		
141101 購建中固定資產	104,770,904		
合 計	3,785,167,704	合 計	3,785,167,704

附註：

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,584,222	24,584,222
公庫撥入數	24,580,256	24,580,256
財產收益	1,966	1,966
其他收入	2,000	2,000
支出	26,295,908	26,295,908
繳付公庫數	3,966	3,966
人事支出	12,998,602	12,998,602
業務支出	2,514,871	2,514,871
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	863	863
折舊、折耗及攤銷	10,753,606	10,753,606
收支餘絀	-1,711,686	-1,711,686

交通部觀光局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112年01月01日至112年01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	2,375,983,201	0	0	0	0	2,375,983,201
土地改良物	1,485,759,908	-925,359,417	0	0	-4,740,070	555,660,421
房屋建築及設備	1,788,442,907	-1,129,450,257	0	0	-5,042,113	653,950,537
機械及設備	99,712,167	-69,362,216	0	0	-352,425	29,997,526
交通及運輸設備	25,491,993	-22,310,390	0	0	-55,248	3,126,355
雜項設備	84,755,552	-65,649,422	0	86,268	-478,345	18,541,517
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,860,145,728	-2,212,131,702	0	86,268	-10,668,201	3,637,259,557
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	104,070,904	0	700,000	0	0	104,770,904
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	104,070,904	0	700,000	0	0	104,770,904
合計	5,964,216,632	-2,212,131,702	700,000	86,268	-10,668,201	3,742,030,461

備註：

- 1.資本資產成本增加數700,000=屬預算採購增加數700,000。
- 2.設備及投資預算執行數700,000=本年度預算執行數700,000。

交通部觀光局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112年01月01日至112年01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	3,966	24,580,256	24,584,222	收入
	0	24,580,256	24,580,256	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,966	0	1,966	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,000	0	2,000	其他收入
歲出	16,237,473	10,058,435	26,295,908	支出
	0	3,966	3,966	繳付公庫數
人事費	12,998,602	0	12,998,602	人事支出
業務費	2,514,871	0	2,514,871	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	700,000	-700,000	0	
	0	863	863	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	10,753,606	10,753,606	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-16,233,507	14,521,821	-1,711,686	收支餘絀

備註：

- 1.調整數24,580,256=本年度歲出實現數16,237,473+預付款8,242,783+零用金100,000。
- 2.調整數3,966=本年度歲入實現數3,966。
- 3.調整數700,000=本年度設備及投資實現數700,000。
- 4.調整數863=財產報廢863。
- 5.調整數10,753,606=財產折舊10,753,606。