

交通部觀光署北海岸及 觀音山國家風景區管理處  
歲入來源 別決算表

中華民國 112年度

單位:新臺幣元;%

經費門分列

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	219,874	0	0	0	219,874	219,874	
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	219,874	0	0	0	219,874	219,874	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	3,541	0	0	0	3,541	3,541	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	3,541	0	0	0	3,541	3,541	
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	216,333	0	0	0	216,333	216,333	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	216,333	0	0	0	216,333	216,333	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	7,172	0	0	0	7,172	7,172	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	7,172	0	0	0	7,172	7,172	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	5,337	0	0	0	5,337	5,337	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	5,337	0	0	0	5,337	5,337	
			02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	1,835	0	0	0	1,835	1,835	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	23,845	0	0	0	23,845	23,845	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	23,845	0	0	0	23,845	23,845	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	23,845	0	0	0	23,845	23,845	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	8,345	0	0	0	8,345	8,345	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	15,500	0	0	0	15,500	15,500	
				經常門小計	0	0	0	250,891	0	0	0	250,891	250,891	
				資本門小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				合計	0	0	0	250,891	0	0	0	250,891	250,891	

交通部觀光署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 112 年度

經資門併計				預算數			決算數			單位:新臺幣元;%		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數			合計 (1)	實現數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 (2)/(1)%
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		應付數	保留數		
					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	277,605,000	0	0	0	277,605,000	276,370,284	0	-1,234,716	99.56
	01		5929310100-2 一般行政	38,224,000	0	0	0	38,224,000	36,995,684	0	-1,228,316	96.79
		01	人員維持	38,224,000	0	0	0	38,224,000	36,995,684	0	-1,228,316	96.79
		1000	人事費	38,224,000	0	0	0	38,224,000	36,995,684	0	-1,228,316	96.79
	03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	239,381,000	0	0	0	239,381,000	239,374,600	0	-6,400	100.00
		06	北海岸及觀音山國家 風景區開發與管理	2,531,000	0	0	0	2,531,000	2,524,600	0	-6,400	99.75
		2000	業務費	2,471,000	0	0	0	2,471,000	2,470,600	0	-400	99.98
		4000	獎補助費	60,000	0	0	0	60,000	54,000	0	-6,000	90.00
		20	國家風景區建設計畫	226,200,000	0	0	0	226,200,000	226,200,000	0	0	100.00
		2000	業務費	44,000,000	0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0	100.00
		3000	設備及投資	182,200,000	0	0	0	182,200,000	182,200,000	0	0	100.00
		21	向海致敬-海岸清潔 維護計畫	10,650,000	0	0	0	10,650,000	10,650,000	0	0	100.00
		2000	業務費	10,650,000	0	0	0	10,650,000	10,650,000	0	0	100.00
26			7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,758,549	0	0	0	3,758,549	3,758,549	0	0	100.00
	01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,758,549	0	0	0	3,758,549	3,758,549	0	0	100.00
			1000 人事費	3,758,549	0	0	0	3,758,549	3,758,549	0	0	100.00
32			8900000000-0 其他支出	547,610	0	0	0	547,610	547,610	0	0	100.00
	01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	547,610	0	0	0	547,610	547,610	0	0	100.00
		1000	人事費	547,610	0	0	0	547,610	547,610	0	0	100.00
		合計		281,911,159	0	0	0	281,911,159	280,676,443	0	-1,234,716	99.56

交通部觀光署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 112 年度

單位:新臺幣元;%

經費門別

款	項	目	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 (2)/(1)%			
				原預算數	預算增減數			實現數	保留數					
					預算增加(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			002900000-2 交通部主管											
	04		0029310000-7 觀光局及所屬	277,605,000	0	0	0	277,605,000	276,370,284	0	-1,234,716	99.56		
			經常門小計	95,405,000	0	0	0	95,405,000	94,170,284	0	-1,234,716	98.71		
			資本門小計	182,200,000	0	0	0	182,200,000	182,200,000	0	0	100.00		
		01	5929310100-2 一般行政	38,224,000	0	0	0	38,224,000	36,995,684	0	-1,228,316	96.79		
			01 人員維持	38,224,000	0	0	0	38,224,000	36,995,684	0	-1,228,316	96.79		
			0107 北海岸及觀音山國家風景區管理處	38,224,000	0	0	0	38,224,000	36,995,684	0	-1,228,316	96.79		
			10 人事費	38,224,000	0	0	0	38,224,000	36,995,684	0	-1,228,316	96.79		
		03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	57,181,000	0	0	0	57,181,000	57,174,600	0	-6,400	99.99		
			06 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理	2,531,000	0	0	0	2,531,000	2,524,600	0	-6,400	99.75		
			0601 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理	2,531,000	0	0	0	2,531,000	2,524,600	0	-6,400	99.75		
			20 業務費	2,471,000	0	0	0	2,471,000	2,470,600	0	-400	99.98		
			40 獎補助費	60,000	0	0	0	60,000	54,000	0	-6,000	90.00		
			20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0	100.00		
			2006 北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	44,000,000	0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0	100.00		
			20 業務費	44,000,000	0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0	100.00		
			21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	0	0	10,650,000	10,650,000	0	0	100.00		
			2106 北海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔	10,650,000	0	0	0	10,650,000	10,650,000	0	0	100.00		
			20 業務費	10,650,000	0	0	0	10,650,000	10,650,000	0	0	100.00		
		03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	182,200,000	0	0	0	182,200,000	182,200,000	0	0	100.00		
			20 國家風景區建設計畫	182,200,000	0	0	0	182,200,000	182,200,000	0	0	100.00		
			2006 北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	182,200,000	0	0	0	182,200,000	182,200,000	0	0	100.00		
			30 設備及投資	182,200,000	0	0	0	182,200,000	182,200,000	0	0	100.00		
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	547,610	0	0	0	547,610	547,610	0	0	100.00		
			10 人事費	547,610	0	0	0	547,610	547,610	0	0	100.00		
			經常門小計	547,610	0	0	0	547,610	547,610	0	0	100.00		
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,758,549	0	0	0	3,758,549	3,758,549	0	0	100.00		
			10 人事費	3,758,549	0	0	0	3,758,549	3,758,549	0	0	100.00		
			經常門小計	3,758,549	0	0	0	3,758,549	3,758,549	0	0	100.00		
			統籌科目小計	4,306,159	0	0	0	4,306,159	4,306,159	0	0	100.00		

交通部觀光署北海岸及 觀音山國家風景區管理處  
歲出機關 別決算表

中華民國 112年度

單位:新臺幣元;%

經費門分列

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 (2)/(1)%	
款	項	目	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	應付數	合計(2)				
			合計	281,911,159	0	0	0	281,911,159	280,676,443	0	-1,234,716	99.56
					0	0	0		0	280,676,443		

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處  
平衡表

中華民國112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	1,708,035,688	1,586,757,164	2 負債	38,021,072	40,806,355
11 流動資產	38,021,072	40,806,355	21 流動負債	1,771,327	6,756
110103 專戶存款	38,021,072	40,806,355	210302 應付代收款	1,771,327	6,756
14 固定資產	1,657,984,616	1,545,950,809	28 其他負債	36,249,745	40,799,599
140101 土地	791,295,502	727,559,321	280301 存入保證金	36,249,745	40,799,599
140201 土地改良物	1,069,963,316	1,053,034,134	3 淨資產	1,670,014,616	1,545,950,809
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-775,082,847	-742,918,407	31 資產負債淨額	1,670,014,616	1,545,950,809
140401 房屋建築及設備	607,774,530	503,970,092	310101 資產負債淨額	1,670,014,616	1,545,950,809
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-183,062,915	-168,668,417			
140501 機械及設備	65,319,156	31,638,197			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-19,010,862	-11,576,641			
140601 交通及運輸設備	34,863,992	24,499,843			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-21,246,857	-18,257,041			
140701 雜項設備	50,167,791	37,824,926			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-29,564,380	-22,306,015			
141101 購建中固定資產	66,568,190	131,150,817			
16 無形資產	12,030,000	0			
160102 電腦軟體	12,030,000	0			
合 計	1,708,035,688	1,586,757,164	合 計	1,708,035,688	1,586,757,164

備註：

保證品(應付保證品) 2,828,800元