

(14-4)

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 01 月 01 日至 112 年 06 月 30 日)

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 單位預算半年結算報告

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處編

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

112 年度單位預算半年結算報告

目 次

總說明	1
歲入來源別結算表	2-5
歲出機關別結算表	6-9
重大計畫預算執行績效分析表	10-13

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

總 說 明

中華民國 112 年 01 月 01 日至 112 年 06 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

1、歲入類：

- (1)罰款及賠償收入：一般賠償收入執行數 27 萬 1,968 元
- (2)財產收入：利息收入執行數 205 元，廢舊物資售價執行數 5 萬 1,000 元
- (3)其他收入：收回以前年度歲出執行數 4 萬 6,842 元，其他雜項收入執行數 14 萬,530 元，共計 51 萬 545 元。

2、歲出類：

- (1)一般行政：預算編列 6,632 萬 1,000 元，截至 6 月底止預算分配數 4,182 萬 1,000 元，執行數 3,731 萬 4,576 元，執行率 89.22%。
- (2)東部海岸國家風景區開發與管理：預算編列 353 萬 3,000 元，截至 6 月底止預算分配數 170 萬 8,000 元，執行數 178 萬 1,452 元，執行率 104.3%。
- (3)國家風景區建設計畫：經常門預算編列 3,790 萬元，截至 6 月底止預算分配數 918 萬 5,000 元，執行數 990 萬 3,810 元，執行率 107.82%；資本門預算編列 1 億 5,450 萬元，截至 6 月底止預算分配數 1 億 406 萬元，執行數 7,379 萬 3,143 元，執行率 70.91%。
- (4)向海致敬-海岸清潔維護計畫：預算編列 3,955 萬元，截至 6 月底止預算分配數 2,720 萬元，執行數 2,534 萬 1,374 元，執行率 93.16%。
- (5)公教人員婚喪生育及子女教育補助：預算編列 8 萬 1,400 元，截至 6 月底止預算分配數 8 萬 1,400 元，執行數 8 萬 1,400 元，執行率 100%。
- (6)公教人員退休撫卹給付：預算編列 288 萬 7,668 元，截至 6 月底止預算分配數 288 萬 7,668 元，執行數 288 萬 7,668 元，執行率 100%。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

1.歲入類：

- (1) 罰款及賠償收入：依實際狀況覈實收納繳庫。
- (2) 財產收入：依實際狀況覈實收納繳庫。
- (3) 其他收入：依實際狀況覈實收納繳庫。

2.歲出類：

- (1)一般行政：無。
- (2)東部海岸國家風景區開發與管理：無。
- (3)國家風景區建設計畫：資本門執行率為 70.91%，主要落後原因係因「小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善二期工程」、「小野柳遊客中心及賣店服務設施改善工程」計 2 案，因廠商進度落後致無法按期辦理工程估驗計價及執行率偏低，積極督促承攬廠商趕辦，經上開改進措施，全年預估達成率 100%。
- (4)向海致敬-海岸清潔維護計畫：無。
- (5)公教人員婚喪生育及子女教育補助：無。
- (6)公教人員退休撫卹給付：無。

交通部觀光局東部海
歲入來源

中華民國112年01月01日

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	合計
				合計	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	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
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	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

岸國家風景區管理處
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	510,545	0	510,545	-	-510,545
0	510,545	0	510,545	-	-510,545
0	0	0	0	-	0
0	271,968	0	271,968	-	-271,968
0	271,968	0	271,968	-	-271,968
0	271,968	0	271,968	-	-271,968
0	271,968	0	271,968	-	-271,968
0	51,205	0	51,205	-	-51,205
0	51,205	0	51,205	-	-51,205
0	205	0	205	-	-205
0	205	0	205	-	-205
0	51,000	0	51,000	-	-51,000
0	187,372	0	187,372	-	-187,372
0	187,372	0	187,372	-	-187,372
0	187,372	0	187,372	-	-187,372
0	46,842	0	46,842	-	-46,842

歲入來源

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	合計
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	140,530	0	140,530	-	-140,530

交通部觀光局東部海
歲出機關

中華民國112年01月01日

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	合計
14				合計	304,773,068	0	304,773,068
			0029000000-2 交通部主管				
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	301,804,000	0	301,804,000
		01		經常門小計	147,304,000	0	147,304,000
				資本門小計	154,500,000	0	154,500,000
				5929310100-2 一般行政	66,321,000	0	66,321,000
				01 人員維持	66,321,000	0	66,321,000
				0103 東部海岸國風 景區管理處	66,321,000	0	66,321,000
				10 人事費	66,321,000	0	66,321,000
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管 理	80,983,000	0	80,983,000
				02 東部海岸國家風 景區開發與管理	3,533,000	0	3,533,000
				0201 東部海岸國風 景區開發與理	3,533,000	0	3,533,000
				20 業務費	3,443,000	0	3,443,000
			40 獎補助費	90,000	0	90,000	
			20 國家風景區建設 計畫	37,900,000	0	37,900,000	

岸國家風景區管理處
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
186,943,068	151,103,423	0	151,103,423	80.83	35,839,645
183,974,000	148,134,355	0	148,134,355	80.52	35,839,645
79,914,000	74,341,212	0	74,341,212	93.03	5,572,788
104,060,000	73,793,143	0	73,793,143	70.91	30,266,857
41,821,000	37,314,576	0	37,314,576	89.22	4,506,424
41,821,000	37,314,576	0	37,314,576	89.22	4,506,424
41,821,000	37,314,576	0	37,314,576	89.22	4,506,424
41,821,000	37,314,576	0	37,314,576	89.22	4,506,424
38,093,000	37,026,636	0	37,026,636	97.20	1,066,364
1,708,000	1,781,452	0	1,781,452	104.30	-73,452
1,708,000	1,781,452	0	1,781,452	104.30	-73,452
1,648,000	1,725,452	0	1,725,452	104.70	-77,452
60,000	56,000	0	56,000	93.33	4,000
9,185,000	9,903,810	0	9,903,810	107.83	-718,810

交通部觀光局東部海
歲出機關

中華民國112年01月01日

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	合計
				2002 東部海岸國風 景區建設計畫	37,900,000	0	37,900,000
				20 業務費	37,900,000	0	37,900,000
				21 向海致敬-海岸 清潔維護計畫	39,550,000	0	39,550,000
				2102 東部海岸向致 敬-海岸清潔維 護計畫	39,550,000	0	39,550,000
				20 業務費	39,550,000	0	39,550,000
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管 理	154,500,000	0	154,500,000
				20 國家風景區建設 計畫	154,500,000	0	154,500,000
				2002 東部海岸國風 景區建設計畫	154,500,000	0	154,500,000
				30 設備及投資	154,500,000	0	154,500,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	81,400	0	81,400
				10 人事費	81,400	0	81,400
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,887,668	0	2,887,668
				10 人事費	2,887,668	0	2,887,668

岸國家風景區管理處
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
9,185,000	9,903,810	0	9,903,810	107.83	-718,810
9,185,000	9,903,810	0	9,903,810	107.83	-718,810
27,200,000	25,341,374	0	25,341,374	93.17	1,858,626
27,200,000	25,341,374	0	25,341,374	93.17	1,858,626
27,200,000	25,341,374	0	25,341,374	93.17	1,858,626
104,060,000	73,793,143	0	73,793,143	70.91	30,266,857
104,060,000	73,793,143	0	73,793,143	70.91	30,266,857
104,060,000	73,793,143	0	73,793,143	70.91	30,266,857
104,060,000	73,793,143	0	73,793,143	70.91	30,266,857
81,400	81,400	0	81,400	100.00	0
81,400	81,400	0	81,400	100.00	0
2,887,668	2,887,668	0	2,887,668	100.00	0
2,887,668	2,887,668	0	2,887,668	100.00	0

中華民國112年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底 累計分配數 (2)
			以前年度	本年度	合計 (1)	
交通部觀光局						
東部海岸國家風景區建設計畫	920,000	712,300	-	192,400	192,400	113,245

岸國家風景區管理處

績效報告表

至112年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數								
以前年度			本年度			以前年度及本年度累計		
實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)
		-	83,697		83,697	83,697		83,697

計畫名稱	累計執行數 占累計分配 數% (10)=(9)/(2)	累計執行數 占可支用預 算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因 及其改進措施
交通部觀光局			
東部海岸國家風景區建設計畫	73.91%	43.50%	「小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善二期工程」、「小野柳遊客中心及賣店服務設施改善工程」計2案，因廠商進度落後致無法按期辦理工程估驗計價及執行率偏低，積極督促承攬廠商趕辦，經上開改進措施，全年預估達成率100%。。

岸國家風景區管理處

績效報告表

至112年6月30日

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之 原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
83.08%	32.31%	83.08%	32.31%	「小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善二期工程」、「小野柳遊客中心及賣店服務設施改善工程」計2案，因廠商進度落後致無法按期辦理工程估驗計價及執行率偏低，積極督促承攬廠商趕辦，經上開改進措施，全年預估達成率100%。	一、完成景點建設：國際景點1項、國內景點0項。 二、遊客人次：112年度上半年150.72萬人次。 三、觀光產值：112年度上半年36.87億元。 四、通用設施完成數：112年度上半年0處。

主辦會計人員：



機關長官：



