

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 張譽儒

機關長官 游麗玉

# 目 次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 2  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 9  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 11 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 12 |
| 二、收入支出表.....                  | 13 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 14 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 15 |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                         |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                             | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 159 | 01 |    | 1200000000-8<br>其他收入        | 0      | 0                     | 0      | 16,462            | 0                               | 18,305     |
|    |     |    |    |                             | 0      |                       |        | 18,305            |                                 |            |
|    |     |    |    | 1229310000-4<br>觀光署及所屬      | 0      | 0                     | 0      | 16,462            | 0                               | 18,305     |
|    |     |    |    |                             | 0      |                       |        | 18,305            |                                 |            |
|    |     |    |    | 1229310200-3<br>雜項收入        | 0      | 0                     | 0      | 16,462            | 0                               | 18,305     |
|    |     |    |    |                             | 0      |                       |        | 18,305            |                                 |            |
|    |     |    |    | 01 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 0      | 13,262            | 0                               | 15,105     |
|    |     |    |    |                             | 0      |                       |        | 15,105            |                                 |            |
|    |     |    |    | 02 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0                     | 0      | 3,200             | 0                               | 3,200      |
|    |     |    |    |                             | 0      |                       |        | 3,200             |                                 |            |
|    |     |    | 合計 | 0                           | 0      | 0                     | 16,462 | 0                 | 18,305                          |            |
|    |     |    |    | 0                           |        |                       | 18,305 |                   |                                 |            |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                         |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管       |             |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光署及所屬      | 377,212,000 | 0     | 377,212,000           | 54,183,000 | 14,079,237        | 19,488,407                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 34,694,593        | 17,108,793                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 63,767,000  | 0     | 63,767,000            | 27,967,000 | 4,373,722         | 5,758,553                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 22,208,447        | 4,288,600                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 63,767,000  | 0     | 63,767,000            | 27,967,000 | 4,373,722         | 5,758,553                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 22,208,447        | 4,288,600                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 50,445,000  | 0     | 50,445,000            | 12,216,000 | 5,640,592         | 5,758,458                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 6,457,542         | 4,774,560                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 50,367,000  | 0     | 50,367,000            | 12,190,000 | 5,640,592         | 5,752,458                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 6,437,542         | 4,774,560                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 78,000      | 0     | 78,000                | 26,000     | 0                 | 6,000                           |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 20,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 263,000,000 | 0     | 263,000,000           | 14,000,000 | 4,064,923         | 7,971,396                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 6,028,604         | 8,045,633                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 263,000,000 | 0     | 263,000,000           | 14,000,000 | 4,064,923         | 7,971,396                       |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 6,028,604         | 8,045,633                       |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 359,910     | 0     | 359,910               | 359,910    | 79,100            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 359,910           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 359,910     | 0     | 359,910               | 359,910    | 79,100            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 359,910           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,816,592   | 0     | 1,816,592             | 1,816,592  | 413,066           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 1,816,592         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,816,592   | 0     | 1,816,592             | 1,816,592  | 413,066           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 1,816,592         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 525,215     | 0     | 525,215               | 525,215    | 131,050           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 525,215           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 525,215     | 0     | 525,215               | 525,215    | 131,050           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 525,215           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 15,410      | 0     | 15,410                | 15,410     | 15,410            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 15,410            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數       |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 15,410      | 0     | 15,410                | 15,410     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 15,410     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 379,929,127 | 0     | 379,929,127           | 56,900,127 | 14,717,863        | 19,488,407                      |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 37,411,720 | 17,108,793        |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03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 |
| 10 人事費          | 22,208,447  | 0          | 525,215     | 1,816,592  | 15,410      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 11,570,670  | 0          | 469,455     | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 627,569     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 848,160     | 0          | 55,760      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 4,894,286   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 64,770      | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 166,784     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 1,894,045   | 0          | 0           | 1,816,592  | 15,410      |
| 1050 退休離職儲金     | 1,124,203   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 1,017,960   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 0           | 6,437,542  | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 0           | 161,463    | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 0           | 150,210    | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 15,620     | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 0           | 118,115    | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 0           | 210,030    | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 36,540     | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 5,614,303  | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 0           | 126,344    | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 0           | 4,917      | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 0           | 6,028,604  | 0           | 0          | 0           |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 6,028,604  | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費         | 0           | 20,000     | 0           | 0          | 0           |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03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     |            |  |  |  |
|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 10 人事費          | 359,910         | 24,925,574 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0               | 12,040,125 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0               | 627,569    |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0               | 903,920    |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0               | 4,894,286  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 359,910         | 424,680    |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0               | 166,784    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0               | 3,726,047  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0               | 1,124,203  |  |  |  |
| 1055 保險         | 0               | 1,017,960  |  |  |  |
| 20 業務費          | 0               | 6,437,542  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0               | 161,463    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0               | 150,210    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0               | 15,620     |  |  |  |
| 2051 物品         | 0               | 118,115    |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 210,030    |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0               | 36,540     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 5,614,303  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 126,344    |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0               | 4,917      |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0               | 6,028,604  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0               | 6,028,604  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 0               | 20,000     |  |  |  |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03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 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0           | 20,000     | 0           | 0          | 0           |
| 合計         | 22,208,447  | 12,486,146 | 525,215     | 1,816,592  | 15,410      |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03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     |            |  |  |  |
|------------|-----------------|------------|--|--|--|
|            | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 0               | 20,000     |  |  |  |
| 合計         | 359,910         | 37,411,720 |  |  |  |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 18,305       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 18,305      |
| 本年度                      | 18,305       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 18,305      |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出   | 15,105       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 15,105      |
| 1229310210<br>其他雜項收入     | 3,200        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,200       |
| 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           |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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  |             |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 37,411,720   | 17,108,793 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 54,620,513   | 2,279,614       |
| 本年度                           | 37,411,720   | 17,108,793 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 54,620,513   | 2,279,614       |
| 一、本年度經費                       | 34,694,593   | 17,108,793 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 51,903,386   | 2,279,614       |
| 5929310100<br>一般行政            | 22,208,447   | 4,288,600  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,497,047   | 1,469,953       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 12,486,146   | 12,820,193 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 25,406,339   | 809,661         |
| 二、統籌科目                        | 2,717,127    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,717,127  | 0               |
| 5977015900<br>調整軍公教人員待遇準備     | 525,215      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 525,215  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,816,592    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,816,592  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 15,410       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,410   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 359,910      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 359,910  | 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               |

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 3,846,916,149  | 2 負債          | 47,637,362    |
| 11 流動資產               | 64,846,155     | 21 流動負債       | 708,193       |
| 110103 專戶存款           | 47,637,362     | 210302 應付代收款  | 708,193       |
| 110104 零用金            | 100,000        | 28 其他負債       | 46,929,169    |
| 110901 預付款            | 17,108,793     | 280301 存入保證金  | 43,203,440    |
| 14 固定資產               | 3,782,069,994  | 280401 應付保管款  | 3,725,729     |
| 140101 土地             | 2,470,474,587  | 3 淨資產         | 3,799,278,787 |
| 140201 土地改良物          | 1,544,099,448  | 31 資產負債淨額     | 3,799,278,787 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -990,563,695   | 310101 資產負債淨額 | 3,799,278,787 |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,881,450,339  |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,200,025,741 |               |               |
| 140501 機械及設備          | 98,717,813     |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -74,193,927    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 25,129,346     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -22,783,179    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 88,105,419     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -71,022,287    |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 32,681,871     |               |               |
| 合 計                   | 3,846,916,149  | 合 計           | 3,846,916,149 |

附註：保證品(應付保證品) 96,500元

## 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 20,638,784 | 54,638,818  |
| 公庫撥入數    | 20,622,322 | 54,620,513  |
| 其他收入     | 16,462     | 18,305      |
| 支出       | 21,891,655 | 65,072,029  |
| 繳付公庫數    | 16,462     | 18,305      |
| 人事支出     | 5,012,348  | 24,925,574  |
| 業務支出     | 5,640,592  | 6,437,542   |
| 獎補助支出    | 0          | 20,000      |
| 財產損失     | 0          | 9,902       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,222,253 | 33,660,706  |
| 收支餘絀     | -1,252,871 | -10,433,211 |

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 2,375,756,977 | 0                             | 94,717,610  | 0          | 0                               | 2,470,474,587                         |
| 土地改良物    | 1,544,095,767 | -971,736,556                  | 3,681       | 0          | -18,827,139                     | 553,535,753                           |
| 房屋建築及設備  | 1,881,450,339 | -1,188,005,031                | 0           | 0          | -12,020,710                     | 681,424,598                           |
| 機械及設備    | 99,265,987    | -73,681,793                   | 105,770     | 653,944    | -512,134                        | 24,523,886                            |
| 交通及運輸設備  | 25,097,546    | -22,613,670                   | 31,800      | 0          | -169,509                        | 2,346,167                             |
| 雜項設備     | 88,441,351    | -69,871,047                   | 0           | 335,932    | -1,151,240                      | 17,083,132                            |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 6,014,107,967 | -2,325,908,097                | 94,858,861  | 989,876    | -32,680,732                     | 3,749,388,123                         |
| 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  | 26,656,948    | 0                             | 6,024,923   | 0          | 0                               | 32,681,871                            |
| 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       | 26,656,948    | 0                             | 6,024,923   | 0          | 0                               | 32,681,871                            |
| 合計       | 6,040,764,915 | -2,325,908,097                | 100,883,784 | 989,876    | -32,680,732                     | 3,782,069,994                         |

備註：

- 1.資本資產成本增加數100,883,784＝屬預算採購增加數6,028,604+受贈或土地地價調整等增加數94,855,180。
- 2.設備及投資預算執行數6,028,604＝本年度預算執行數6,028,604。

交通部觀光署東北角及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113年01月01日至113年03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        | 18,305      | 54,620,513 | 54,638,818  | 收入       |
|           | 0           | 54,620,513 | 54,620,513  | 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      | 0           | 0          | 0           | 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      | 18,305      | 0          | 18,305      | 其他收入     |
| 歲出        | 37,411,720  | 27,660,309 | 65,072,029  | 支出       |
|           | 0           | 18,305     | 18,305      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 24,925,574  | 0          | 24,925,574  | 人事支出     |
| 業務費       | 6,437,542   | 0          | 6,437,542   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000      | 0          | 20,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 6,028,604   | -6,028,604 | 0           |          |
|           | 0           | 9,902      | 9,902       | 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           | 33,660,706 | 33,660,706  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -37,393,415 | 26,960,204 | -10,433,211 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.調整數54,620,513=本年度歲出實現數37,411,720+預付款17,108,793+零用金100,000。
- 2.調整數18,305=本年度歲入實現數18,305。
- 3.調整數6,028,604=本年度設備及投資實現數6,028,604。
- 4.調整數9,902=財產報廢9,902。
- 5.調整數33,660,706=財產折舊33,660,706。