

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 4 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04月30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) |            |                                 |
| 02                      | 142 | 01 | 01                       | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0      | 0                     | 10,000            | 0          | 10,000                          |
| 0                       |     |    |                          | 0                       | 0      | 10,000 |                       |                   |            |                                 |
| 0429310000-9<br>觀光署及所屬  |     |    |                          | 0                       | 0      | 0      | 10,000                | 0                 | 10,000     |                                 |
| 0                       |     |    |                          | 0                       | 0      | 10,000 |                       |                   |            |                                 |
| 0429310100-3<br>罰金罰鍰及怠金 |     |    |                          | 0                       | 0      | 0      | 10,000                | 0                 | 10,000     |                                 |
| 0                       |     |    |                          | 0                       | 0      | 10,000 |                       |                   |            |                                 |
| 07                      | 159 | 01 | 01                       | 0429310101-6<br>罰金罰鍰    | 0      | 0      | 0                     | 10,000            | 0          | 10,000                          |
|                         |     |    |                          | 0                       | 0      | 0      | 10,000                |                   |            |                                 |
|                         |     |    |                          | 1200000000-8<br>其他收入    | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 18,305                          |
|                         |     |    |                          | 0                       | 0      | 0      | 18,305                |                   |            |                                 |
|                         |     |    |                          | 1229310000-4<br>觀光署及所屬  | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 0          | 18,305                          |
|                         |     |    |                          | 0                       | 0      | 0      | 18,305                |                   |            |                                 |
|                         | 01  | 01 | 1229310200-3<br>雜項收入     | 0                       | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 18,305     |                                 |
|                         |     |    | 0                        | 0                       | 0      | 18,305 |                       |                   |            |                                 |
|                         |     |    | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0                       | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 15,105     |                                 |
|                         |     |    | 0                        | 0                       | 0      | 15,105 |                       |                   |            |                                 |
|                         |     |    | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0                       | 0      | 0      | 0                     | 0                 | 3,200      |                                 |
|                         |     |    | 0                        | 0                       | 0      | 3,200  |                       |                   |            |                                 |
|                         |     |    | 合計                       | 0                       | 0      | 0      | 10,000                | 0                 | 28,305     |                                 |
|                         |     |    |                          | 0                       |        |        | 28,305                |                   |            |                                 |

## 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04月30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)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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             | 應付數(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 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |            |                                 |
| 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 | 77,998,000            | 13,290,251        | 30,013,156 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 47,984,844        | 26,565,105 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 63,767,000  | 0     | 63,767,000  | 32,192,000            | 4,065,479         | 5,918,074  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 26,273,926        | 4,288,600  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 63,767,000  | 0     | 63,767,000  | 32,192,000            | 4,065,479         | 5,918,074  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 26,273,926        | 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  | 15,806,000            | 3,164,841         | 6,183,617  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 9,622,383         | 4,889,710  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 50,367,000  | 0     | 50,367,000  | 15,780,000            | 3,164,841         | 6,177,617  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 9,602,383         | 4,889,710  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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 | 30,000,000            | 6,059,931         | 17,911,465 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 12,088,535        | 17,386,795 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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04月30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)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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) |                                 |
| 02 |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 263,000,000 | 0     | 263,000,000 | 30,000,000            | 6,059,931         | 17,911,465  |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 12,088,535  | 17,386,795            |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 592,860     | 0     | 592,860     | 592,860               | 232,950           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 592,860     | 0                     |                   |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 10<br>人事費                       | 592,860     | 0     | 592,860     | 592,860               | 232,950           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 592,860     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,219,546   | 0     | 2,219,546   | 2,219,546             | 402,954           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 2,219,546   | 0                     |                   |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 10<br>人事費                       | 2,219,546   | 0     | 2,219,546   | 2,219,546             | 402,954           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 2,219,546   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 657,055     | 0     | 657,055     | 657,055               | 131,840           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 657,055     | 0                     |                   |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 10<br>人事費                       | 657,055     | 0     | 657,055     | 657,055               | 131,840           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 657,055     | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 0           |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 77,050      | 0     | 77,050      | 77,050                | 61,640            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 0                               | 0           |       | 77,050      | 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04月30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)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|-----------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|    |   |   |   |           | 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 | 77,050      | 0     | 77,050      | 77,050                | 61,640            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 77,050            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 380,758,511 | 0     | 380,758,511 | 81,544,511            | 14,119,635        | 30,013,156  |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 51,531,355        | 26,565,105  |                                 |
|    |   |   |   |           | 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04月30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          | 26,273,926  | 0          | 657,055     | 2,219,546  | 77,050      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 14,476,780  | 0          | 587,355     | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 801,367     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,060,200   | 0          | 69,700      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 4,894,286   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 120,770     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 178,786     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 1,969,122   | 0          | 0           | 2,219,546  | 77,050      |
| 1050 退休離職儲金     | 1,419,664   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 1,352,951   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 0           | 9,602,383  | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 0           | 212,253    | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 0           | 195,674    | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 23,430     | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 0           | 302,982    | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 0           | 262,930    | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 151,200    | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 8,322,653  | 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           | 12,088,535 | 0           | 0          | 0           |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 12,088,535 | 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04月30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<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 10 人事費          | 592,860             | 29,820,437 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0                   | 15,064,135 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0                   | 801,367    |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0                   | 1,129,900  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0                   | 4,894,286  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 592,860             | 713,630    |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0                   | 178,786    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0                   | 4,265,718  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0                   | 1,419,664  |  |  |  |
| 1055 保險         | 0                   | 1,352,951  |  |  |  |
| 20 業務費          | 0                   | 9,602,383  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0                   | 212,253    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0                   | 195,674    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0                   | 23,430     |  |  |  |
| 2051 物品         | 0                   | 302,982    |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0                   | 262,930    |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0                   | 151,200    |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 8,322,653  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 126,344    |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0                   | 4,917      |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0                   | 12,088,535 |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0                   | 12,088,535 |  |  |  |
| 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04月30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         | 26,273,926  | 21,710,918 | 657,055     | 2,219,546  | 77,050      |

## 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04月30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         | 592,860         | 51,531,355 |  |  |  |

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04月30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                       | 28,305       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,305                                                   |
| 本年度                      | 28,305       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,305                                                   |
| 0429310101<br>罰金罰鍰       | 10,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,000                                                   |
| 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                                                        |

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04月30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) |            |             |                                                          |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金   | 0            | 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           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費          | 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  
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04月30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                            | 51,531,355   | 26,565,105 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 78,196,460                                           | 3,348,051       |
| 本年度                           | 51,531,355   | 26,565,105 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 78,196,460                                           | 3,348,051       |
| 一、本年度經費                       | 47,984,844   | 26,565,105 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 74,649,949                                           | 3,348,051       |
| 5929310100<br>一般行政            | 26,273,926   | 4,288,600  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 30,562,526                                           | 1,629,474       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 21,710,918   | 22,276,505 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 44,087,423                                           | 1,718,577       |
| 二、統籌科目                        | 3,546,511    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,546,511                                            | 0               |
| 5977015900<br>調整軍公教人員待遇準備     | 657,055      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 657,055                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,219,546    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,219,546                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 77,050       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 77,050                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 592,860      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 592,860                                              | 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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 3,855,528,716  | 2 負債          | 51,954,378    |
| 11 流動資產               | 78,619,483     | 21 流動負債       | 4,844,205     |
| 110103 專戶存款           | 51,954,378     | 210302 應付代收款  | 4,844,205     |
| 110104 零用金            | 100,000        | 28 其他負債       | 47,110,173    |
| 110901 預付款            | 26,565,105     | 280301 存入保證金  | 43,379,070    |
| 14 固定資產               | 3,776,909,233  | 280401 應付保管款  | 3,731,103     |
| 140101 土地             | 2,470,474,587  | 3 淨資產         | 3,803,574,338 |
| 140201 土地改良物          | 1,544,099,448  | 31 資產負債淨額     | 3,803,574,338 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -996,839,412   | 310101 資產負債淨額 | 3,803,574,338 |
| 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 | -1,204,032,626 |               |               |
| 140501 機械及設備          | 98,717,813     |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -74,582,112    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 25,129,346     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -22,839,886    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 88,105,419     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -71,515,485    |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 38,741,802     |               |               |
| 合 計                   | 3,855,528,716  | 合 計           | 3,855,528,716 |

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 23,585,947 | 78,224,765 |
| 公庫撥入數            | 23,575,947 | 78,196,460 |
| 罰款及賠償收入          | 10,000     | 10,000     |
| 其他收入             | 0          | 18,305     |
| 支出               | 19,290,396 | 84,362,425 |
| 繳付公庫數            | 10,000     | 28,305     |
| 人事支出             | 4,894,863  | 29,820,437 |
| 業務支出             | 3,164,841  | 9,602,383  |
| 獎補助支出            | 0          | 20,000     |
| 財產損失             | 0          | 9,902      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 11,220,692 | 44,881,398 |
| 收支餘絀             | 4,295,551  | -6,137,660 |

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04月30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          | -25,102,856                     | 547,260,036                           |
| 房屋建築及設備                                                                                                                 | 1,881,450,339 | -1,188,005,031                | 0           | 0          | -16,027,595                     | 677,417,713                           |
| 機械及設備                                                                                                                   | 99,265,987    | -73,681,793                   | 105,770     | 653,944    | -900,319                        | 24,135,701                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                 | 25,097,546    | -22,613,670                   | 31,800      | 0          | -226,216                        | 2,289,460                             |
| 雜項設備                                                                                                                    | 88,441,351    | -69,871,047                   | 0           | 335,932    | -1,644,438                      | 16,589,934                            |
| 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    | -43,901,424                     | 3,738,167,431                         |
| 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                             | 12,084,854  | 0          | 0                               | 38,741,802                            |
| 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                             | 12,084,854  | 0          | 0                               | 38,741,802                            |
| 合 計                                                                                                                     | 6,040,764,915 | -2,325,908,097                | 106,943,715 | 989,876    | -43,901,424                     | 3,776,909,233                         |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數106,943,715＝屬預算採購增加數12,088,535+受贈或土地地價調整等增加數94,855,180。<br>2.設備及投資預算執行數12,088,535＝本年度預算執行數12,088,535。 |               |                               |             |            |                                 |                                       |

## 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04月30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        | 28,305      | 78,196,460  | 78,224,765 | 收入       |
|           | 0           | 78,196,460  | 78,196,460 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0           | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 10,000      | 0           | 10,000     | 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        | 51,531,355  | 32,831,070  | 84,362,425 | 支出       |
|           | 0           | 28,305      | 28,305     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 29,820,437  | 0           | 29,820,437 | 人事支出     |
| 業務費       | 9,602,383   | 0           | 9,602,383  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000      | 0           | 20,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 12,088,535  | -12,088,535 | 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           | 44,881,398  | 44,881,398 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -51,503,050 | 45,365,390  | -6,137,660 | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數78,196,460=本年度歲出實現數51,531,355+預付款26,565,105+零用金100,000。

2.調整數28,305=本年度歲入實現數28,305。

3.調整數12,088,535=本年度設備及投資實現數12,088,535。

4.調整數9,902=財產報廢9,902。

5.調整數44,881,398=財產折舊44,881,398。