

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 5 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05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) |            |                                 |        |   |        |
| 02                       | 142 | 01 | 01     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0      | 0                     | 30,000            | 0          | 40,000                          |        |   |        |
| 0                        |     |    |        | 0                       | 0      | 40,000 |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 0429310000-9<br>觀光署及所屬   |     |    |        | 0                       | 0      | 0      | 30,000                | 0                 | 40,000     |                                 |        |   |        |
| 0                        |     |    |        | 0                       | 0      | 40,000 |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 0429310100-3<br>罰金罰鍰及怠金  |     |    |        | 0                       | 0      | 0      | 30,000                | 0                 | 40,000     |                                 |        |   |        |
| 0                        |     |    |        | 0                       | 0      | 40,000 |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 0429310101-6<br>罰金罰鍰     |     |    |        | 0                       | 0      | 0      | 30,000                | 0                 | 40,000     |                                 |        |   |        |
| 0                        |     |    |        | 0                       | 0      | 40,000 |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 07                       |     |    |        | 159                     | 01     | 01     | 1200000000-8<br>其他收入  | 0                 | 0          | 0                               | 22,745 | 0 | 41,050 |
| 0                        |     |    |        |                         |        |        | 0                     | 0                 | 41,050     |                                 |        |   |        |
| 1229310000-4<br>觀光署及所屬   | 0   | 0  | 0      |                         |        |        | 22,745                | 0                 | 41,050     |                                 |        |   |        |
| 0                        | 0   | 0  | 41,050 |                         |        |        |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 1229310200-3<br>雜項收入     | 0   | 0  | 0      |                         |        |        | 22,745                | 0                 | 41,050     |                                 |        |   |        |
| 0                        | 0   | 0  | 41,050 |                         |        |        |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 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      |                         |        |        | 22,745                | 0                 | 25,945     |                                 |        |   |        |
| 0                        | 0   | 0  | 25,945 |                         |        |        |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
|                          |     |    | 合計     | 0                       | 0      | 0      | 52,745                | 0                 | 81,050     |                                 |        |   |        |
|                          |     |    |        | 0                       |        |        | 81,050                |                   |            |                                 |        |   |        |

## 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05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)=(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             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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 | 102,513,000           | 22,475,576        | 32,052,580  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 70,460,420        | 28,753,388  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 63,767,000  | 0     | 63,767,000  | 36,417,000            | 3,931,926         | 6,211,148   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 30,205,852        | 4,288,600   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 63,767,000  | 0     | 63,767,000  | 36,417,000            | 3,931,926         | 6,211,148   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 30,205,852        | 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  | 20,096,000            | 4,768,546         | 5,705,071   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 14,390,929        | 4,895,222   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 50,367,000  | 0     | 50,367,000  | 20,070,000            | 4,768,546         | 5,699,071   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 14,370,929        | 4,895,222   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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 | 46,000,000            | 13,775,104        | 20,136,361  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 25,863,639        | 19,569,566  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 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05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)=(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 | 46,000,000            | 13,775,104        | 20,136,361  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 25,863,639        | 19,569,566  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 592,860           | 0           |                                 |
| 05 |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 592,860     | 0     | 592,860     | 592,860               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 592,860           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,622,500   | 0     | 2,622,500   | 2,622,500             | 402,954           | 0           |                                 |
| 27 |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 2,622,500         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 2,622,500   | 0     | 2,622,500   | 2,622,500             | 402,954           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 2,622,500         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 788,255     | 0     | 788,255     | 788,255               | 131,200           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 788,255           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 788,255     | 0     | 788,255     | 788,255               | 131,200           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 788,255           | 0           |                                 |
| 27 |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 92,460      | 0     | 92,460      | 92,460                | 15,410            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 92,460            | 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05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)=(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    | 92,460      | 0     | 92,460      | 92,460                | 15,410            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費   | 0           | 0     |             |                       | 92,460            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 381,308,075 | 0     | 381,308,075 | 106,609,075           | 23,025,140        | 32,052,580  |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |             |                       | 74,556,495        | 28,753,388  |                                 |
|    |   |   |   |       | 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05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          | 30,205,852  | 0          | 788,255     | 2,622,500  | 92,460      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 17,366,680  | 0          | 704,615     | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 975,165     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,272,240   | 0          | 83,640      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 4,894,286   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 152,770     | 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           | 2,622,500  | 92,460      |
| 1050 退休離職儲金     | 1,710,159   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 1,686,644   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 0           | 14,370,929 | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 0           | 279,155    | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 0           | 260,086    | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 31,240     | 0           | 0          | 0           |
| 2027 保險費        | 0           | 2,432      | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 0           | 362,576    | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 0           | 295,006    | 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           | 12,769,200 | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 0           | 199,597    | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 0           | 20,437     | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 0           | 25,863,639 | 0           | 0          | 0           |
| 3005 土地*        | 0           | 191,000    | 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05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          | 592,860         | 34,301,927 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0               | 18,071,295 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0               | 975,165    |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0               | 1,355,880  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0               | 4,894,286  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 592,860         | 745,630    |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0               | 178,786    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0               | 4,684,082  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0               | 1,710,159  |  |  |  |
| 1055 保險         | 0               | 1,686,644  |  |  |  |
| 20 業務費          | 0               | 14,370,929 |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0               | 279,155    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0               | 260,086    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0               | 31,240     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 0               | 2,432      |  |  |  |
| 2051 物品         | 0               | 362,576    |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 295,006    |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0               | 151,200    |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 12,769,200 |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 199,597    |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0               | 20,437     |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0               | 25,863,639 |  |  |  |
| 3005 土地*        | 0               | 191,000    |  |  |  |

## 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05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 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0           | 25,672,639 | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費        | 0           | 20,000     | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問     | 0           | 20,000     | 0           | 0          | 0           |
| 合計             | 30,205,852  | 40,254,568 | 788,255     | 2,622,500  | 92,460      |

## 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05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<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費* | 0                   | 25,672,639 |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 0                   | 20,000     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 0                   | 20,000     |  |  |  |
| 合計             | 592,860             | 74,556,495 |  |  |  |

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05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                       | 81,050       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 81,050                                                   |
| 本年度                      | 81,050       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 81,050                                                   |
| 0429310101<br>罰金罰鍰       | 40,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40,000                                                   |
| 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     | 25,945       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,945                                                   |
| 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05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) |            |             |                                                          |
| 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05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                            | 74,556,495   | 28,753,388 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 103,409,883                                          | 3,199,192       |
| 本年度                           | 74,556,495   | 28,753,388 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 103,409,883                                          | 3,199,192       |
| 一、本年度經費                       | 70,460,420   | 28,753,388 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 99,313,808                                           | 3,199,192       |
| 5929310100<br>一般行政            | 30,205,852   | 4,288,600  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 34,494,452                                           | 1,922,548       |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 40,254,568   | 24,464,788 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 64,819,356                                           | 1,276,644       |
| 二、統籌科目                        | 4,096,075    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,096,075                                            | 0               |
| 5977015900<br>調整軍公教人員待遇準備     | 788,255      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 788,255                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,622,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,622,500                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 92,460       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 92,460                                               | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 3,973,225,892  | 2 負債          | 51,854,205    |
| 11 流動資產               | 80,707,593     | 21 流動負債       | 4,844,685     |
| 110103 專戶存款           | 51,854,205     | 210302 應付代收款  | 4,844,685     |
| 110104 零用金            | 100,000        | 28 其他負債       | 47,009,520    |
| 110901 預付款            | 28,753,388     | 280301 存入保證金  | 43,273,158    |
| 14 固定資產               | 3,892,518,299  | 280401 應付保管款  | 3,736,362     |
| 140101 土地             | 2,576,367,197  | 3 淨資產         | 3,921,371,687 |
| 140201 土地改良物          | 1,551,328,565  | 31 資產負債淨額     | 3,921,371,687 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -1,003,115,140 | 310101 資產負債淨額 | 3,921,371,687 |
| 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 | -1,208,039,538 |               |               |
| 140501 機械及設備          | 98,717,813     |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -74,970,331    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 25,129,346     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -22,896,575    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 88,105,419     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -72,005,037    |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 52,446,241     |               |               |
| 合 計                   | 3,973,225,892  | 合 計           | 3,973,225,892 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 25,266,168 | 103,490,933 |
| 公庫撥入數            | 25,213,423 | 103,409,883 |
| 罰款及賠償收入          | 30,000     | 40,000      |
| 其他收入             | 22,745     | 41,050      |
| 支出               | 20,519,881 | 104,882,306 |
| 繳付公庫數            | 52,745     | 81,050      |
| 人事支出             | 4,481,490  | 34,301,927  |
| 業務支出             | 4,768,546  | 14,370,929  |
| 獎補助支出            | 0          | 20,000      |
| 財產損失             | 0          | 9,902       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 11,217,100 | 56,098,498  |
| 收支餘絀             | 4,746,287  | -1,391,373  |

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05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                             | 200,610,220 | 0          | 0                               | 2,576,367,197                         |
| 土地改良物                                                                                                                    | 1,544,095,767 | -971,736,556                  | 7,232,798   | 0          | -31,378,584                     | 548,213,425                           |
| 房屋建築及設備                                                                                                                  | 1,881,450,339 | -1,188,005,031                | 0           | 0          | -20,034,507                     | 673,410,801                           |
| 機械及設備                                                                                                                    | 99,265,987    | -73,681,793                   | 105,770     | 653,944    | -1,288,538                      | 23,747,482                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                  | 25,097,546    | -22,613,670                   | 31,800      | 0          | -282,905                        | 2,232,771                             |
| 雜項設備                                                                                                                     | 88,441,351    | -69,871,047                   | 0           | 335,932    | -2,133,990                      | 16,100,382                            |
| 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                | 207,980,588 | 989,876    | -55,118,524                     | 3,840,072,058                         |
| 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                             | 25,789,293  | 0          | 0                               | 52,446,241                            |
| 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                             | 25,789,293  | 0          | 0                               | 52,446,241                            |
| 合 計                                                                                                                      | 6,040,764,915 | -2,325,908,097                | 233,769,881 | 989,876    | -55,118,524                     | 3,892,518,299                         |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加數233,769,881＝屬預算採購增加數25,863,639+受贈或土地地價調整等增加數207,906,242。<br>2.設備及投資預算執行數25,863,639＝本年度預算執行數25,863,639。 |               |                               |             |            |                                 |                                       |

## 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05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        | 81,050      | 103,409,883 | 103,490,933 | 收入       |
|           | 0           | 103,409,883 | 103,409,883 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 40,000      | 0           | 40,000      | 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      | 41,050      | 0           | 41,050      | 其他收入     |
| 歲出        | 74,556,495  | 30,325,811  | 104,882,306 | 支出       |
|           | 0           | 81,050      | 81,050      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 34,301,927  | 0           | 34,301,927  | 人事支出     |
| 業務費       | 14,370,929  | 0           | 14,370,929  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000      | 0           | 20,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 25,863,639  | -25,863,639 | 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           | 56,098,498  | 56,098,498  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -74,475,445 | 73,084,072  | -1,391,373  | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數103,409,883=本年度歲出實現數74,556,495+預付款28,753,388+零用金100,000。

2.調整數81,050=本年度歲入實現數81,050。

3.調整數25,863,639=本年度設備及投資實現數25,863,639。

4.調整數9,902=財產報廢9,902。

5.調整數56,098,498=財產折舊56,098,498。