

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行情形：

歲入部分：

本年度部分：各項收入共計 938,680 元，分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金收入：

本年度決算數為 883,951 元，較原預算 0 元，超收 883,951 元，
係依違反觀光條例之罰款收入 50,000 元、工程違約金 833,951 元。

2. 雜項收入：

本年度決算數為 54,729 元，較原預算 0 元，超收 54,729 元，
係出售標單收入 39,624 元、收回以前年度歲出 15,105 元。

歲出部分：

本年度部分：

1. 一般行政：

人員維持預算數 63,767,000 元，決算數為 61,752,605 元，
決算數占預算數 96.84%。

2. 東北角國家風景區開發與管理：

(1)業務費預算數 3,392,000 元，決算數 3,400,198 元，決算數
占預算數 100.24%。

(2)獎補助費預算數 78,000 元，決算數 62,000 元，決算數占
預算數 79.49%。

3. 國家風景區建設計畫：

(1)業務費預算數 35,000,000 元，決算數 35,000,000 元，
決算數占預算數 100%。

(2)設備及投資預算數 263,000,000 元，決算數 263,000,000 元，
決算數占預算數 100%。

4. 向海致敬-海岸清潔維護計畫：

業務費預算數 11,975,000 元，決算數 11,975,000 元，決
算數占預算數 100%。

5. 調整軍公教人員待遇準備：決算數 1,665,822 元。

6. 公教人員婚喪生育及子女教育補助：決算數 1,308,640 元。

7. 公務人員退休撫卹給付：決算數 5,040,224 元。

8. 調整軍公教人員待遇準備：決算數 184,920 元。

(二)平衡表、資本資產表內容簡述：

1. 本年度流動資產 62,001,209 元(全數為專戶存款)，負債 62,001,209 元(包括應付代收款 30,245,852 元、存入保證金 27,981,259 元、應付保管款 3,774,098 元)，淨資產為 0。
2. 本年度固定資產總額 4,299,767,940 元，含土地、土地改良物、購建中固定資產等 7 項。

二、財務狀況之分析

- (一) 1. 本年度專戶存款 62,001,209 元，比較上年度 39,307,903 元，增加 22,693,306 元。
2. 本年度資本資產總額 4,299,767,940 元，比較上年度期末餘額 3,714,856,818 元，增加 584,911,122 元。
- (二) 本年度無未來或有給付責任事項。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

以「國際海灣、智慧觀光、責任旅遊、產業發展」為發展願景，凝聚並發揮在地社區及產業量能，兼顧維護東北角及宜蘭海岸國家風景區自然和文化資源，永續發展觀光。

113 年度施政計畫，其目標與重點成果如次：

1. 辦理東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處各項經常性行政工作。
2. 盤查分析本轄環境資源與產業資源，制定觀光發展軟體及硬體計畫，並透過盤點及整合轄區生態旅遊資源，運用遊程規劃與在地解說人員培訓，串連在地生態、生活、生產，俾利未來推動綠色觀光遊程商品產出。
3. 強化創造地方跨域加值，鼓勵產業聯盟，結合在地旅遊、民宿、美食等，營造國際觀光魅力旗艦景點。
4. 提昇旅遊軟硬體服務品質，加強特色節慶活動，及網路、社群及多媒體推廣行銷，提升遊客人次及滿意度。
5. 重要觀光景點建設完成數 3 處、通用化設施完成數 3 處、參訪國家風景區遊客人數 325.76 萬人、國家風景區觀光產值新臺幣 85.38 億元(依據「113 年東北角及宜蘭海岸國家風景區遊客滿意度調查報告」，在東北角及宜蘭海岸國家風景區內平均每位遊客預計消費支出新臺幣 2,621 元計算觀光產值，平均旅遊天數為 1.3 天，每日平均消費為新臺幣 2,016 元)。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
國家風景 區開發與 管理	國家風景 區建設計 畫	本年度已完成項目 1. 先期規劃設計： (1) 鼻頭龍洞地質公園委託規劃案。 (2) 壯圍沙丘生態園區周邊土地興辦事業計畫文書製作案。 2. 遊憩系統等設施工程經費： (1) 全轄區植栽維護及景觀綠美化營造工程(包含福隆地區景觀綠美化提升工程)。 (2) 龍門地區周邊設施建構工程。 (3) 外澳服務區廁所及停車場優化工程(外澳服務區周邊設施優化工程)。 (4) 龜山島北岸棧橋及整體設施優化工程。 (5) 龍洞灣海洋公園休憩空間氛圍提升工程(龍洞灣海洋公園休憩空間營造工程)。 (6) 龍洞四季灣建物空間優化工程。 (7) 龍洞灣和美地區周邊景觀優化工程。 (8) 小型設施及機械設備維護工程。 (9) 零星修繕工程。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

交通部觀光署東北角及宜
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	142			0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處

別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
883,951	0	0	883,951	883,951	
883,951	0	0	883,951	883,951	
50,000	0	0	50,000	50,000	
50,000	0	0	50,000	50,000	
833,951	0	0	833,951	833,951	
833,951	0	0	833,951	833,951	
54,729	0	0	54,729	54,729	
54,729	0	0	54,729	54,729	
54,729	0	0	54,729	54,729	
15,105	0	0	15,105	15,105	
39,624	0	0	39,624	39,624	
938,680	0	0	938,680	938,680	
0	0	0	0	0	
938,680	0	0	938,680	938,680	

交通部觀光署東北角及宜
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
19				5900000000-1 其他經濟服務支出	378,877,822	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	63,767,000	0	0	0
						0	0	0
				1000 人事費	63,767,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	313,445,000	0	0	0
						0	0	0
				2000 業務費	50,367,000	0	0	0
						0	8,198	8,198
				3000 設備及投資	263,000,000	0	0	0
						0	0	0
				4000 獎補助費	78,000	0	0	0
						0	-8,198	-8,198
		01		5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,665,822	0	0	0
						0	0	0
				1000 人事費	1,665,822	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	5,225,144	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,040,224	0	0	0
						0	0	0
				1000 人事費	5,040,224	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	184,920	0	0	0
						0	0	0
				1000 人事費	184,920	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,308,640	0	0	0
						0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
378,877,822	376,855,625	0	-2,022,197	99.47
	0	376,855,625		
63,767,000	61,752,605	0	-2,014,395	96.84
	0	61,752,605		
63,767,000	61,752,605	0	-2,014,395	96.84
	0	61,752,605		
313,445,000	313,437,198	0	-7,802	100.00
	0	313,437,198		
50,375,198	50,375,198	0	0	100.00
	0	50,375,198		
263,000,000	263,000,000	0	0	100.00
	0	263,000,000		
69,802	62,000	0	-7,802	88.82
	0	62,000		
1,665,822	1,665,822	0	0	100.00
	0	1,665,822		
1,665,822	1,665,822	0	0	100.00
	0	1,665,822		
5,225,144	5,225,144	0	0	100.00
	0	5,225,144		
5,040,224	5,040,224	0	0	100.00
	0	5,040,224		
5,040,224	5,040,224	0	0	100.00
	0	5,040,224		
184,920	184,920	0	0	100.00
	0	184,920		
184,920	184,920	0	0	100.00
	0	184,920		
1,308,640	1,308,640	0	0	100.00
	0	1,308,640		

交通部觀光署東北角及宜
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
		01		8903304500-4	1,308,640	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女		0	0	0
				教育補助				
				1000	1,308,640	0	0	0
				人事費		0	0	0
				合計	385,411,606	0	0	0
						0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處

別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,308,640	1,308,640	0	0	100.00
	0	1,308,640		
1,308,640	1,308,640	0	0	100.00
	0	1,308,640		
385,411,606	383,389,409	0	-2,022,197	99.48
	0	383,389,409		

交通部觀光署東北角及宜
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
14				0029000000-2 交通部主管				
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	377,212,000	0	0	0
				經常門小計	114,212,000	0	0	0
				資本門小計	263,000,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	63,767,000	0	0	0
				01 人員維持	63,767,000	0	0	0
				10 人事費	63,767,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	50,445,000	0	0	0
				01 東北角及宜蘭海岸國 家風景區開發與管理	3,470,000	0	0	0
				20 業務費	3,392,000	0	0	0
						0	8,198	8,198
				40 獎補助費	78,000	0	0	0
						0	-8,198	-8,198
				20 國家風景區建設計畫	35,000,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	35,000,000	0	0	0
						0	0	0
				21 向海致敬-海岸清潔 維護計畫	11,975,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	11,975,000	0	0	0
						0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處
別決算表

113年度

單位：新臺幣元；%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
377,212,000	375,189,803	0	-2,022,197	99.46
	0	375,189,803		
114,212,000	112,189,803	0	-2,022,197	98.23
	0	112,189,803		
263,000,000	263,000,000	0	0	100.00
	0	263,000,000		
63,767,000	61,752,605	0	-2,014,395	96.84
	0	61,752,605		
63,767,000	61,752,605	0	-2,014,395	96.84
	0	61,752,605		
63,767,000	61,752,605	0	-2,014,395	96.84
	0	61,752,605		
50,445,000	50,437,198	0	-7,802	99.98
	0	50,437,198		
3,470,000	3,462,198	0	-7,802	99.78
	0	3,462,198		
3,400,198	3,400,198	0	0	100.00
	0	3,400,198		
69,802	62,000	0	-7,802	88.82
	0	62,000		
35,000,000	35,000,000	0	0	100.00
	0	35,000,000		
35,000,000	35,000,000	0	0	100.00
	0	35,000,000		
11,975,000	11,975,000	0	0	100.00
	0	11,975,000		
11,975,000	11,975,000	0	0	100.00
	0	11,975,000		

交通部觀光署東北角及宜
歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目					預算數							
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數						
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數				
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計				
02		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	263,000,000	0	0	0				
						0	0	0				
				20 國家風景區建設計畫	263,000,000	0	0	0				
						0	0	0				
				30 設備及投資	263,000,000	0	0	0				
						0	0	0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,308,640	0	0	0				
						0	0	0				
				10 人事費	1,308,640	0	0	0				
						0	0	0				
				經常門小計	1,308,640	0	0	0				
						0	0	0				
				05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,040,224	0	0	0
										0	0	0
10 人事費	5,040,224	0	0					0				
		0	0					0				
經常門小計	5,040,224	0	0					0				
		0	0					0				
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,665,822	0	0	0				
						0	0	0				
				10 人事費	1,665,822	0	0	0				
						0	0	0				
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	184,920	0	0	0				
						0	0	0				
				10 人事費	184,920	0	0	0				
						0	0	0				
				經常門小計	1,850,742	0	0	0				
						0	0	0				
				統籌科目小計	8,199,606	0	0	0				
						0	0	0				

蘭海岸國家風景區管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
263,000,000	263,000,000	0	0	100.00
	0	263,000,000		
263,000,000	263,000,000	0	0	100.00
	0	263,000,000		
263,000,000	263,000,000	0	0	100.00
	0	263,000,000		
1,308,640	1,308,640	0	0	100.00
	0	1,308,640		
1,308,640	1,308,640	0	0	100.00
	0	1,308,640		
1,308,640	1,308,640	0	0	100.00
	0	1,308,640		
5,040,224	5,040,224	0	0	100.00
	0	5,040,224		
5,040,224	5,040,224	0	0	100.00
	0	5,040,224		
5,040,224	5,040,224	0	0	100.00
	0	5,040,224		
1,665,822	1,665,822	0	0	100.00
	0	1,665,822		
1,665,822	1,665,822	0	0	100.00
	0	1,665,822		
184,920	184,920	0	0	100.00
	0	184,920		
184,920	184,920	0	0	100.00
	0	184,920		
1,850,742	1,850,742	0	0	100.00
	0	1,850,742		
8,199,606	8,199,606	0	0	100.00
	0	8,199,606		

交通部觀光署東北角及宜
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合計	385,411,606	0	0	0
						0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
385,411,606	383,389,409	0	-2,022,197	99.48
	0	383,389,409		

交通部觀光署東北角及宜

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
14				0029000000-2 交通部主管					
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	61,752,605	50,375,198	62,000	0	112,189,803
		01		5929310100-2 一般行政	61,752,605	0	0	0	61,752,605
			01	人員維持	61,752,605	0	0	0	61,752,605
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	50,375,198	62,000	0	50,437,198
			01	東北角及宜蘭海岸國家風景區開發與管理	0	3,400,198	62,000	0	3,462,198
			20	國家風景區建設計畫	0	35,000,000	0	0	35,000,000
			21	向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	11,975,000	0	0	11,975,000
				小 計	61,752,605	50,375,198	62,000	0	112,189,803
				合 計	61,752,605	50,375,198	62,000	0	112,189,803

蘭海岸國家風景區管理處

決算分析表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	263,000,000	0	263,000,000	375,189,803	
0	0	0	0	61,752,605	
0	0	0	0	61,752,605	
0	263,000,000	0	263,000,000	313,437,198	
0	0	0	0	3,462,198	
0	263,000,000	0	263,000,000	298,000,000	
0	0	0	0	11,975,000	
0	263,000,000	0	263,000,000	375,189,803	
0	263,000,000	0	263,000,000	375,189,803	

交通部觀光署東北角及宜
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	國家風景區開發與管理	
10人事費	61,752,605	0	
1015 法定編制人員待遇	35,333,278	0	
101505 職員待遇	35,333,278	0	
1020 約聘僱人員待遇	1,853,945	0	
102010 約僱人員酬金	1,853,945	0	
1025 技工及工友待遇	2,347,168	0	
102505 技工及工友待遇	2,347,168	0	
1030 獎金	9,336,536	0	
103005 考績獎金	4,442,250	0	
103010 特殊功勳獎賞	20,000	0	
103015 年終工作獎金	4,874,286	0	
1035 其他給與	957,842	0	
103525 休假補助	957,842	0	
1040 加班費	2,269,914	0	
104005 超時加班費	608,936	0	
104010 未休假加班費	1,660,978	0	
1045 退休退職給付	1,993,186	0	
104505 退休退職給付	1,993,186	0	
1050 退休離職儲金	3,525,633	0	
105010 公務人員提撥金	3,268,298	0	
105025 約聘僱人員提撥金	116,866	0	
105030 技工及工友提撥金	140,469	0	
1055 保險	4,135,103	0	
105505 健保保險補助	2,497,065	0	
105510 公保保險補助	1,237,698	0	
105515 勞保保險補助	400,340	0	
20業務費	0	50,375,198	
2003 教育訓練費	0	60,700	
200310 訓練費	0	60,700	
2006 水電費	0	782,754	
200605 水費	0	28,890	
200610 電費	0	733,164	
200615 其他動力費	0	20,700	
2009 通訊費	0	597,856	

蘭海岸國家風景區管理處

決算累計表

113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				61,752,605
				35,333,278
				35,333,278
				1,853,945
				1,853,945
				2,347,168
				2,347,168
				9,336,536
				4,442,250
				20,000
				4,874,286
				957,842
				957,842
				2,269,914
				608,936
				1,660,978
				1,993,186
				1,993,186
				3,525,633
				3,268,298
				116,866
				140,469
				4,135,103
				2,497,065
				1,237,698
				400,340
				50,375,198
				60,700
				60,700
				782,754
				28,890
				733,164
				20,700
				597,856

交通部觀光署東北角及宜
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	國家風景區開發與管理	
200905 數據通訊費	0	286,860	
200910 一般通訊費	0	310,996	
2021 其他業務租金	0	93,720	
202105 其他業務租金	0	93,720	
2027 保險費	0	2,432	
202715 對財產保險	0	2,432	
2051 物品	0	562,279	
205105 消耗品	0	502,799	
205115 非消耗品	0	59,480	
2054 一般事務費	0	12,521,480	
205415 一般事務費	0	12,521,480	
2063 房屋建築養護費	0	176,200	
206305 房屋建築養護費	0	176,200	
2069 設施及機械設備養護費	0	35,000,000	
206905 設施及機械設備養護費	0	35,000,000	
2072 國內旅費	0	498,577	
207205 國內旅費	0	498,577	
2093 特別費	0	79,200	
209305 特別費	0	79,200	
30設備及投資	0	263,000,000	
3005 土地	0	79,617,291	
300505 土地	0	79,617,291	
3010 房屋建築及設備費	0	1,712,274	
301020 其他房屋	0	1,712,274	
3015 公共建設及設施費	0	181,670,435	
301510 其他營建工程	0	181,670,435	
40獎補助費	0	62,000	
4085 獎勵及慰問	0	62,000	
408510 慰問金	0	62,000	
小 計	61,752,605	313,437,198	
合 計	61,752,605	313,437,198	

蘭海岸國家風景區管理處

決算累計表

113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				286,860
				310,996
				93,720
				93,720
				2,432
				2,432
				562,279
				502,799
				59,480
				12,521,480
				12,521,480
				176,200
				176,200
				35,000,000
				35,000,000
				498,577
				498,577
				79,200
				79,200
				263,000,000
				79,617,291
				79,617,291
				1,712,274
				1,712,274
				181,670,435
				181,670,435
				62,000
				62,000
				62,000
				375,189,803
				375,189,803

交通部觀光署東北角及宜

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	938,680	0	0
本年度	938,680	0	0
0429310101 罰金罰鍰	50,000	0	0
0429310301 一般賠償收入	833,951	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	15,105	0	0
1229310210 其他雜項收入	39,624	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光署東北角及宜
公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	383,389,409	0	0	0
本年度	383,389,409	0	0	0
一、本年度經費	375,189,803	0	0	0
5929310100 一般行政	61,752,605	0	0	0
10 人事費	61,752,605	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	313,437,198	0	0	0
20 業務費	50,375,198	0	0	0
30 設備及投資	263,000,000	0	0	0
40 獎補助費	62,000	0	0	0
二、統籌科目	8,199,606	0	0	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,665,822	0	0	0
10 人事費	1,665,822	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,040,224	0	0	0
10 人事費	5,040,224	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	184,920	0	0	0
10 人事費	184,920	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,308,640	0	0	0
10 人事費	1,308,640	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	383,389,409	0
0	0	0	383,389,409	0
0	0	0	375,189,803	0
0	0	0	61,752,605	0
0	0	0	61,752,605	0
0	0	0	313,437,198	0
0	0	0	50,375,198	0
0	0	0	263,000,000	0
0	0	0	62,000	0
0	0	0	8,199,606	0
0	0	0	1,665,822	0
0	0	0	1,665,822	0
0	0	0	5,040,224	0
0	0	0	5,040,224	0
0	0	0	184,920	0
0	0	0	184,920	0
0	0	0	1,308,640	0
0	0	0	1,308,640	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

交通部觀光署東北角及宜

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	5929310100-2 一般行政	2,014,395	3.16	2	2,014,395
	5929311100-8 國家風景區開發與管理	7,802	0.00	1	7,802
	小計	2,022,197			2,022,197
	本年度合計	2,022,197			2,022,197

蘭海岸國家風景區管理處

免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
人員未足額進用		0		
退休工友亡故慰問金結餘款		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	37,298,000	0	37,298,000	35,333,278
四、約聘僱人員待遇	1,644,000	0	1,644,000	1,853,945
五、技工及工友待遇	2,544,000	0	2,544,000	2,347,168
六、獎金	8,741,000	0	8,741,000	9,336,536
七、其他給與	944,000	0	944,000	957,842
八、加班費	2,818,000	0	2,818,000	2,269,914
九、退休退職給付	3,000,000	0	3,000,000	1,993,186
十、退休離職儲金	2,845,000	0	2,845,000	3,525,633
十一、保險	3,933,000	0	3,933,000	4,135,103
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	63,767,000	0	63,767,000	61,752,605

蘭海岸國家風景區管理處

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,964,722	-5.27	48	47	
209,945	12.77	4	4	任用職務代理人
-196,832	-7.74	6	5	
595,536	6.81	0	0	
13,842	1.47	0	0	
-548,086	-19.45	0	0	
-1,006,814	-33.56	0	0	
680,633	23.92	0	0	
202,103	5.14	0	0	
0		0	0	
-2,014,395	-3.16	58	56	

交通部觀光署東北角及宜
歲出按職能及

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	120,327,409	0	0	62,000	120,389,409
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	6,533,784	0	0	0	6,533,784
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	113,793,625	0	0	62,000	113,855,625
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

蘭海岸國家風景區管理處
經濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
183,382,709	79,617,291	0	0	0	263,000,000			383,389,409
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			6,533,784
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0			0
183,382,709	79,617,291	0	0	0	263,000,000			376,855,625
0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	4,361,769,149	3,754,164,721	2 負債	62,001,209	39,307,903
11 流動資產	62,001,209	39,307,903	21 流動負債	30,245,852	1,612,000
110103 專戶存款	62,001,209	39,307,903	210302 應付代收款	30,245,852	1,612,000
14 固定資產	4,299,767,940	3,714,856,818	28 其他負債	31,755,357	37,695,903
140101 土地	2,577,297,467	2,375,756,977	280301 存入保證金	27,981,259	33,984,904
140201 土地改良物	1,813,816,004	1,544,095,767	280401 應付保管款	3,774,098	3,710,999
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,015,118,482	-971,736,556	3 淨資產	4,299,767,940	3,714,856,818
140401 房屋建築及設備	1,937,231,985	1,881,450,339	31 資產負債淨額	4,299,767,940	3,714,856,818
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,192,453,767	-1,188,005,031	310101 資產負債淨額	4,299,767,940	3,714,856,818
140501 機械及設備	108,425,021	99,265,987			
減：140502 累計折舊—機械及設備	-76,422,474	-73,681,793			
140601 交通及運輸設備	23,839,413	25,097,546			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,973,345	-22,613,670			
140701 雜項設備	112,102,250	88,441,351			
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,272,965	-69,871,047			
141101 購建中固定資產	108,296,833	26,656,948			
合 計	4,361,769,149	3,754,164,721	合 計	4,361,769,149	3,754,164,721

備註：

保證品(應付保證品) 11,497,500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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	384,328,089	197,836,365	186,491,724
公庫撥入數	383,389,409	197,738,144	185,651,265
罰款及賠償收入	883,951	59,320	824,631
財產收益	0	1,966	-1,966
其他收入	54,729	36,935	17,794
支出	256,738,544	240,506,441	16,232,103
繳付公庫數	938,680	98,221	840,459
人事支出	69,952,211	64,275,137	5,677,074
業務支出	50,375,198	38,693,007	11,682,191
獎補助支出	62,000	70,000	-8,000
財產損失	594,945	210,230	384,715
折舊、折耗及攤銷	134,815,510	137,159,846	-2,344,336
收支餘絀	127,589,545	-42,670,076	170,259,621

交通部觀光署東北角及宜
長期投資、固定資產、遞

中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	2,375,756,977	0
土地改良物	1,544,095,767	-971,736,556
房屋建築及設備	1,881,450,339	-1,188,005,031
機械及設備	99,265,987	-73,681,793
交通及運輸設備	25,097,546	-22,613,670
雜項設備	88,441,351	-69,871,047
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	6,014,107,967	-2,325,908,097
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	26,656,948	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	26,656,948	0
合 計	6,040,764,915	-2,325,908,097

備註：

- 資本資產成本增加數745,064,509＝屬預算採購增加數287,483,248+受贈或土地地價調整等增加數457,581,261。
- 設備及投資預算執行數263,000,000＝本年度預算執行數263,000,000。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加24,483,248，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計24,483,248。

113年度

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
201,800,174	259,684	0	2,577,297,467
303,446,094	33,725,857	-43,381,926	798,697,522
98,176,596	42,394,950	-4,448,736	744,778,218
11,104,158	1,945,124	-2,740,681	32,002,547
73,772	1,331,905	640,325	1,866,068
24,340,582	679,683	-5,401,918	36,829,285
0	0	0	0
0	0	0	0
638,941,376	80,337,203	-55,332,936	4,191,471,107
0	0	0	0
0	0	0	0
106,123,133	24,483,248	0	108,296,833
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
106,123,133	24,483,248	0	108,296,833
745,064,509	104,820,451	-55,332,936	4,299,767,940

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	938,680	383,389,409	384,328,089	收入
	-	383,389,409	383,389,409	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	883,951	-	883,951	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	54,729	-	54,729	其他收入
歲出	383,389,409	-126,650,865	256,738,544	支出
	-	938,680	938,680	繳付公庫數
人事費	69,952,211	-	69,952,211	人事支出
業務費	50,375,198	-	50,375,198	業務支出
獎補助費	62,000	-	62,000	獎補助支出
設備及投資	263,000,000	-263,000,000	-	
	-	594,945	594,945	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	134,815,510	134,815,510	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-382,450,729	510,040,274	127,589,545	收支餘絀

備註：

- 1.調整數383,389,409=本年度歲出實現數383,389,409。
- 2.調整數938,680=本年度歲入實現數938,680。
- 3.調整數263,000,000=本年度設備及投資實現數263,000,000。
- 4.調整數594,945=財產報廢594,945。
- 5.調整數134,815,510=財產折舊134,815,510。