

交通部觀光署北海岸及
歲入來源
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	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
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	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

觀音山國家風景區管理處

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)		
76,011	0	0	76,011	76,011	
76,011	0	0	76,011	76,011	
55,000	0	0	55,000	55,000	
55,000	0	0	55,000	55,000	
21,011	0	0	21,011	21,011	
21,011	0	0	21,011	21,011	
430,893	0	0	430,893	430,893	
430,893	0	0	430,893	430,893	
6,848	0	0	6,848	6,848	
6,848	0	0	6,848	6,848	
424,045	0	0	424,045	424,045	
8,781	0	0	8,781	8,781	
8,781	0	0	8,781	8,781	
8,781	0	0	8,781	8,781	
1,181	0	0	1,181	1,181	
7,600	0	0	7,600	7,600	

交通部觀光署北海岸及
 歲入來源
 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 合計 (1)
				經常門小計	0	0
				合計	0	0

113年度

單位：新臺幣元；%

8

交通部觀光署北海岸及
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	269,934,912	0	0	0
			01	5929310100-2 一般行政	38,798,000	0	0	0
				01 人員維持	38,798,000	0	0	0
				1000 人事費	38,798,000	0	0	0
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	230,208,000	0	0	0
				06 北海岸及觀音山國家 風景區開發與管理	2,558,000	0	0	0
				2000 業務費	2,504,000	0	0	0
				4000 獎補助費	54,000	0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	217,000,000	0	0	0
				2000 業務費	43,400,000	0	0	0
				3000 設備及投資	173,600,000	0	0	0
				21 向海致敬-海岸清潔 維護計畫	10,650,000	0	0	0
				2000 業務費	10,650,000	0	0	0
			01	5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	928,912	0	0	0
				1000 人事費	928,912	0	0	0
						0	0	0

觀音山國家風景區管理處

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)		
269,934,912	267,311,528	0	-2,623,384	99.03
	0	267,311,528		
38,798,000	36,175,472	0	-2,622,528	93.24
	0	36,175,472		
38,798,000	36,175,472	0	-2,622,528	93.24
	0	36,175,472		
38,798,000	36,175,472	0	-2,622,528	93.24
	0	36,175,472		
230,208,000	230,207,144	0	-856	100.00
	0	230,207,144		
2,558,000	2,557,144	0	-856	99.97
	0	2,557,144		
2,504,000	2,503,144	0	-856	99.97
	0	2,503,144		
54,000	54,000	0	0	100.00
	0	54,000		
217,000,000	217,000,000	0	0	100.00
	0	217,000,000		
43,400,000	43,400,000	0	0	100.00
	0	43,400,000		
173,600,000	173,600,000	0	0	100.00
	0	173,600,000		
10,650,000	10,650,000	0	0	100.00
	0	10,650,000		
10,650,000	10,650,000	0	0	100.00
	0	10,650,000		
928,912	928,912	0	0	100.00
	0	928,912		
928,912	928,912	0	0	100.00
	0	928,912		

交通部觀光署北海岸及
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
26			01	7600000000-8	3,792,611	0	0	0
				退休撫卹給付支出		0	0	0
				7606205300-6	3,649,319	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				1000	3,649,319	0	0	0
				人事費		0	0	0
				7677017600-7	143,292	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				1000	143,292	0	0	0
				人事費		0	0	0
32			01	8900000000-0	227,490	0	0	0
				其他支出		0	0	0
				8903304500-4	227,490	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				1000	227,490	0	0	0
				人事費		0	0	0
				合計	273,955,013	0	0	0
						0	0	0

觀音山國家風景區管理處

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)		
3,792,611	3,792,611	0	0	100.00
	0	3,792,611		
3,649,319	3,649,319	0	0	100.00
	0	3,649,319		
3,649,319	3,649,319	0	0	100.00
	0	3,649,319		
143,292	143,292	0	0	100.00
	0	143,292		
143,292	143,292	0	0	100.00
	0	143,292		
227,490	227,490	0	0	100.00
	0	227,490		
227,490	227,490	0	0	100.00
	0	227,490		
227,490	227,490	0	0	100.00
	0	227,490		
273,955,013	271,331,629	0	-2,623,384	99.04
	0	271,331,629		

交通部觀光署北海岸及

歲出機關

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
14				0029000000-2 交通部主管				
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	269,006,000	0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	38,798,000	0	0	0
				01 人員維持	38,798,000	0	0	0
				10 人事費	38,798,000	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	230,208,000	0	0	0
				06 北海岸及觀音山國家 風景區開發與管理	2,558,000	0	0	0
				20 業務費	2,504,000	0	0	0
				40 獎補助費	54,000	0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	217,000,000	0	0	0
				20 業務費	43,400,000	0	0	0
				30 設備及投資	173,600,000	0	0	0
				21 向海致敬-海岸清潔 維護計畫	10,650,000	0	0	0
				20 業務費	10,650,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	227,490	0	0	0

觀音山國家風景區管理處

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)		
269,006,000	266,382,616	0	-2,623,384	99.02
	0	266,382,616		
38,798,000	36,175,472	0	-2,622,528	93.24
	0	36,175,472		
38,798,000	36,175,472	0	-2,622,528	93.24
	0	36,175,472		
38,798,000	36,175,472	0	-2,622,528	93.24
	0	36,175,472		
230,208,000	230,207,144	0	-856	100.00
	0	230,207,144		
2,558,000	2,557,144	0	-856	99.97
	0	2,557,144		
2,504,000	2,503,144	0	-856	99.97
	0	2,503,144		
54,000	54,000	0	0	100.00
	0	54,000		
217,000,000	217,000,000	0	0	100.00
	0	217,000,000		
43,400,000	43,400,000	0	0	100.00
	0	43,400,000		
173,600,000	173,600,000	0	0	100.00
	0	173,600,000		
10,650,000	10,650,000	0	0	100.00
	0	10,650,000		
10,650,000	10,650,000	0	0	100.00
	0	10,650,000		
227,490	227,490	0	0	100.00
	0	227,490		

交通部觀光署北海岸及

歲出機關

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
05				10 人事費	227,490	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,649,319	0	0	0
						0	0	0
27				10 人事費	3,649,319	0	0	0
						0	0	0
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	928,912	0	0	0
						0	0	0
27				10 人事費	928,912	0	0	0
						0	0	0
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	143,292	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	143,292	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,949,013	0	0	0
						0	0	0
			合計	273,955,013	0	0	0	
					0	0	0	

觀音山國家風景區管理處
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)		
227,490	227,490	0	0	100.00
	0	227,490		
3,649,319	3,649,319	0	0	100.00
	0	3,649,319		
3,649,319	3,649,319	0	0	100.00
	0	3,649,319		
928,912	928,912	0	0	100.00
	0	928,912		
928,912	928,912	0	0	100.00
	0	928,912		
143,292	143,292	0	0	100.00
	0	143,292		
143,292	143,292	0	0	100.00
	0	143,292		
4,949,013	4,949,013	0	0	100.00
	0	4,949,013		
273,955,013	271,331,629	0	-2,623,384	99.04
	0	271,331,629		

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

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	1,813,605,272	1,708,035,688	2 負債	52,574,442	38,021,072
11 流動資產	52,574,442	38,021,072	21 流動負債	4,395,728	1,771,327
110103 專戶存款	52,574,442	38,021,072	210302 應付代收款	4,395,728	1,771,327
14 固定資產	1,747,559,830	1,657,984,616	28 其他負債	48,178,714	36,249,745
140101 土地	813,863,446	791,295,502	280301 存入保證金	48,178,714	36,249,745
140201 土地改良物	1,077,383,723	1,069,963,316	3 淨資產	1,761,030,830	1,670,014,616
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-841,099,594	-775,082,847	31 資產負債淨額	1,761,030,830	1,670,014,616
140401 房屋建築及設備	617,762,858	607,774,530	310101 資產負債淨額	1,761,030,830	1,670,014,616
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-215,401,896	-183,062,915			
140501 機械及設備	64,179,418	65,319,156			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-28,538,313	-19,010,862			
140601 交通及運輸設備	34,790,691	34,863,992			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,964,499	-21,246,857			
140701 雜項設備	48,716,841	50,167,791			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-35,094,231	-29,564,380			
141101 購建中固定資產	234,961,386	66,568,190			
16 無形資產	13,471,000	12,030,000			
160102 電腦軟體	13,471,000	12,030,000			
合 計	1,813,605,272	1,708,035,688	合 計	1,813,605,272	1,708,035,688

備註:

保證品(應付保證品) 2,572,979元