

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 張靜宜

機關長官 陳煜川

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..... | 3 |
| 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..... | 16 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (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 (3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 < | | | | | | | | | | |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (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 (3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 07 | 158 | 02 | 01 | 0729310500-8 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,466 |
| | | | | | 0 | | | 11,466 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 |
| | | | | | 0 | | | 3,100 | | |
| | | | | 1229310000-4 觀光署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 |
| | | | | | 0 | | | 3,100 | | |
| | | | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 |
| | | | | | 0 | | | 3,100 | | |
| | | | | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 |
| | | | | | 0 | | | 3,100 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,150 |
| | | | | | 0 | | | 1,208,150 | | |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光署及所屬 | 266,566,000 | 0 | 266,654,000 | 220,607,000 | 24,195,016 | 14,034,260 | |
| | | | | | 88,000 | 0 | | | 206,572,740 | 2,768,356 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 41,361,000 | 0 | 41,361,000 | 37,750,000 | 2,481,333 | 6,484,968 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,265,032 | 2,768,356 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 41,361,000 | 0 | 41,361,000 | 37,750,000 | 2,481,333 | 6,484,968 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,265,032 | 2,768,356 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 61,205,000 | 0 | 61,293,000 | 54,857,000 | 6,601,566 | 8,623,960 | |
| | | | | | 88,000 | 0 | | | 46,233,040 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 61,151,000 | 0 | 61,239,000 | 54,803,000 | 6,583,566 | 8,623,960 | |
| | | | | | 88,000 | 0 | | | 46,179,040 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 54,000 | 0 | 54,000 | 54,000 | 18,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 54,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 164,000,000 | 0 | 164,000,000 | 128,000,000 | 15,112,117 | -1,074,668 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 129,074,668 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) | |
| 02 | | | | 30 設備及投資 | 164,000,000 | 0 | 164,000,000 | 128,000,000 | 15,112,117 | -1,074,668 | |
| | | | | 0 | 0 | | 129,074,668 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 28,200 | 0 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 28,200 | 0 | | | |
| 05 | | | | 10 人事費 | 28,200 | 0 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 28,200 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,385,514 | 0 | 3,385,514 | 3,385,514 | 308,088 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 3,385,514 | 0 | | | |
| 27 | | | | 10 人事費 | 3,385,514 | 0 | 3,385,514 | 3,385,514 | 308,088 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 3,385,514 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備 | 705,569 | 0 | 705,569 | 705,569 | 60,080 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 705,569 | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 705,569 | 0 | 705,569 | 705,569 | 60,080 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 705,569 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 270,685,283 | 0 | 270,773,283 | 224,726,283 | 24,563,184 | 14,034,260 | |
| | | | | 88,000 | 0 | | 210,692,023 | 2,768,356 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 31,265,032 | 0 | 705,569 | 3,385,514 | 28,200 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,747,603 | 0 | 682,646 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 754,780 | 0 | 22,923 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 3,322,196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 239,916 | 0 | 0 | 0 | 28,200 |
| 1040 加班費 | 118,864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 3,385,514 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,328,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 1,753,399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 46,179,040 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 24,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 268,909 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 564,126 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 107,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 30,419 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 34,160 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 209,199 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 305,010 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 286,150 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 44,114,099 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 141,803 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 9,300 | 0 | 0 | 0 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 35,384,315 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,430,249 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 777,703 | | | | |
| 1030 獎金 | 3,322,196 | | | | |
| 1035 其他給與 | 268,116 | | | | |
| 1040 加班費 | 118,864 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,385,514 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,328,274 | | | | |
| 1055 保險 | 1,753,399 | | | | |
| 20 業務費 | 46,179,040 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 24,800 | | | | |
| 2006 水電費 | 268,909 | | | | |
| 2009 通訊費 | 564,126 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 107,000 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 30,419 | | | | |
| 2027 保險費 | 34,160 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 75,000 | | | | |
| 2051 物品 | 209,199 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 305,010 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 286,150 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 44,114,099 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 141,803 | | | | |
| 2081 運費 | 9,300 | | | | |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2093 特別費 | 0 | 9,065 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 129,074,668 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 129,074,668 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31,265,032 | 175,307,708 | 705,569 | 3,385,514 | 28,200 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年10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 | | | | |
|----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2093 特別費 | 9,065 | | | | |
| 30 設備及投資* | 129,074,668 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 129,074,668 | | | | |
| 40 獎補助費 | 54,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 54,000 | | | | |
| 合計 | 210,692,023 | | | | |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 1,208,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,150 |
| 本年度 | 1,208,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,150 |
| 0429310101 罰金罰鍰 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 1,114,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114,503 |
| 0729310101 利息收入 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,081 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 11,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,466 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 |
| 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 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 210,692,023 | 2,768,356 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 213,570,379 | 11,155,904 |
| 本年度 | 210,692,023 | 2,768,356 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 213,570,379 | 11,155,904 |
| 一、本年度經費 | 206,572,740 | 2,768,356 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 209,451,096 | 11,155,904 |
| 5929310100 一般行政 | 31,265,032 | 2,768,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,033,388 | 3,716,612 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 175,307,708 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 175,417,708 | 7,439,292 |
| 二、統籌科目 | 4,119,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,119,283 | 0 |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 705,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,569 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,385,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,385,514 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,200 | 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 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,854,526,841 | 2 負債 | 36,964,335 |
| 11 流動資產 | 39,842,691 | 21 流動負債 | 2,271,932 |
| 110103 專戶存款 | 36,964,335 | 210302 應付代收款 | 2,271,932 |
| 110104 零用金 | 110,000 | 28 其他負債 | 34,692,403 |
| 110901 預付款 | 2,768,356 | 280301 存入保證金 | 34,692,403 |
| 14 固定資產 | 1,800,838,150 | 3 淨資產 | 1,817,562,506 |
| 140101 土地 | 814,746,021 | 31 資產負債淨額 | 1,817,562,506 |
| 140201 土地改良物 | 1,119,957,984 | 310101 資產負債淨額 | 1,817,562,506 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -914,724,173 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 666,172,853 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -238,898,005 | | |
| 140501 機械及設備 | 66,760,395 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -37,022,387 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 37,419,002 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -26,239,787 | | |
| 140701 雜項設備 | 64,454,219 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -40,916,177 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 289,128,205 | | |
| 16 無形資產 | 13,846,000 | | |
| 160102 電腦軟體 | 13,846,000 | | |
| 合 計 | 1,854,526,841 | 合 計 | 1,854,526,841 |

附註：保證品(應付保證品) 8,808,479元

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,822,923 | 214,778,529 |
| 公庫撥入數 | 16,822,923 | 213,570,379 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,191,503 |
| 財產收益 | 0 | 13,547 |
| 其他收入 | 0 | 3,100 |
| 支出 | 21,639,072 | 213,457,824 |
| 繳付公庫數 | 0 | 1,208,150 |
| 人事支出 | 2,849,501 | 35,384,315 |
| 業務支出 | 6,583,566 | 46,179,040 |
| 獎補助支出 | 18,000 | 54,000 |
| 財產損失 | 0 | 8,149 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,188,005 | 130,624,170 |
| 收支餘絀 | -4,816,149 | 1,320,705 |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 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) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 813,863,446 | 0 | 882,575 | 0 | 0 | 814,746,021 |
| 土地改良物 | 1,077,383,723 | -841,099,594 | 53,008,192 | 10,433,931 | -73,624,579 | 205,233,811 |
| 房屋建築及設備 | 617,762,858 | -215,401,896 | 49,933,671 | 1,523,676 | -23,496,109 | 427,274,848 |
| 機械及設備 | 64,179,418 | -28,538,313 | 2,814,848 | 233,871 | -8,484,074 | 29,738,008 |
| 交通及運輸設備 | 34,790,691 | -23,964,499 | 3,163,342 | 535,031 | -2,275,288 | 11,179,215 |
| 雜項設備 | 48,716,841 | -35,094,231 | 15,821,588 | 84,210 | -5,821,946 | 23,538,042 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2,656,696,977 | -1,144,098,533 | 125,624,216 | 12,810,719 | -113,701,996 | 1,511,709,945 |
| 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 | 234,961,386 | 0 | 183,360,763 | 129,193,944 | 0 | 289,128,205 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 13,471,000 | 0 | 4,500,000 | 4,125,000 | 0 | 13,846,000 |
| 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 | 248,432,386 | 0 | 187,860,763 | 133,318,944 | 0 | 302,974,205 |
| 合 計 | 2,905,129,363 | -1,144,098,533 | 313,484,979 | 146,129,663 | -113,701,996 | 1,814,684,150 |
| 備註： 1.資本資產成本增加數313,484,979：屬預算採購增加數313,484,979。 2.設備及投資預算執行數129,074,668=本年度預算執行數129,074,668。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加184,410,311，主要係： (1)原列帳購建中固定資產，完成後轉列財產部分計129,193,944。 (2)無償撥用財產55,216,367【交通部觀光署東北角風管處移入個人電腦及行動電話機，合計為47,697元、撥入新北市五股區停車設施用地觀音西段1451地號國有土地，合計為882,575元、本年度承接中 | | | | | | |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 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) | | |
| 央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算保留款執行完畢(112-113年)資產移出至單位預算表達54,286,095元(為購建中固定資產)】。 | | | | | | |

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年10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 | 1,208,150 | 213,570,379 | 214,778,529 | 收入 |
| | 0 | 213,570,379 | 213,570,379 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,191,503 | 0 | 1,191,503 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 13,547 | 0 | 13,547 | 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 | 3,100 | 0 | 3,100 | 其他收入 |
| 歲出 | 210,692,023 | 2,765,801 | 213,457,824 | 支出 |
| | 0 | 1,208,150 | 1,208,150 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 35,384,315 | 0 | 35,384,315 | 人事支出 |
| 業務費 | 46,179,040 | 0 | 46,179,040 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 54,000 | 0 | 54,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 129,074,668 | -129,074,668 | 0 | |
| | 0 | 8,149 | 8,149 | 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 | 130,624,170 | 130,624,170 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -209,483,873 | 210,804,578 | 1,320,705 | 收支餘絀 |

備註：

1.調整數213,570,379=本年度歲出實現數210,692,023+零用金110,000+預借考績2,768,356。2.調整數1,208,150=本年度歲入實現數1,208,150。3.調整數129,074,668=本年度設備及投資實現數129,074,668。4.調整數8,149=財產報廢8,149。5.調整數130,624,170=折舊及攤銷130,624,170。