

交通部觀光署北海岸及
歲入來源
中華民國

經費門併計

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
	147			0429310000-9 觀光署及所屬	0	0
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0
	158			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0
				經常門小計	0	0

觀音山國家風景區管理處
別決算表

114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) ,		
1,191,503	0	0	1,191,503	1,191,503	
1,191,503	0	0	1,191,503	1,191,503	
77,000	0	0	77,000	77,000	
77,000	0	0	77,000	77,000	
1,114,503	0	0	1,114,503	1,114,503	
1,114,503	0	0	1,114,503	1,114,503	
15,496	0	0	15,496	15,496	
15,496	0	0	15,496	15,496	
4,030	0	0	4,030	4,030	
4,030	0	0	4,030	4,030	
11,466	0	0	11,466	11,466	
3,300	0	0	3,300	3,300	
3,300	0	0	3,300	3,300	
3,300	0	0	3,300	3,300	
3,300	0	0	3,300	3,300	
1,210,299	0	0	1,210,299	1,210,299	

經資門併計

7

別決算表

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)		
1,210,299	0	0	1,210,299	1,210,299	

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	267,343,033	88,000	0	0
			01	5929310100-2 一般行政	41,361,000	0	0	88,000
				01 人員維持	41,361,000	0	0	0
				1000 人事費	41,361,000	0	0	0
			03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	225,205,000	88,000	0	0
				06 北海岸及觀音山國家 風景區開發與管理	2,655,000	88,000	0	88,000
				2000 業務費	2,601,000	88,000	0	0
				4000 獎補助費	54,000	0	0	88,000
				20 國家風景區建設計畫	211,900,000	0	0	0
				2000 業務費	47,900,000	0	0	0
				3000 設備及投資	164,000,000	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	777,033	0	0	0
				1000 人事費	777,033	0	0	0
						0	0	0

觀音山國家風景區管理處

別決算表

114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)		
267,431,033	265,610,215	0	-1,820,818	99.32
	0	265,610,215		
41,361,000	39,630,400	0	-1,730,600	95.82
	0	39,630,400		
41,361,000	39,630,400	0	-1,730,600	95.82
	0	39,630,400		
41,361,000	39,630,400	0	-1,730,600	95.82
	0	39,630,400		
225,293,000	225,202,782	0	-90,218	99.96
	0	225,202,782		
2,743,000	2,652,782	0	-90,218	96.71
	0	2,652,782		
2,689,000	2,598,782	0	-90,218	96.64
	0	2,598,782		
54,000	54,000	0	0	100.00
	0	54,000		
211,900,000	211,900,000	0	0	100.00
	0	211,900,000		
47,900,000	47,900,000	0	0	100.00
	0	47,900,000		
164,000,000	164,000,000	0	0	100.00
	0	164,000,000		
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		
777,033	777,033	0	0	100.00
	0	777,033		
777,033	777,033	0	0	100.00
	0	777,033		

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				7600000000-8 退休撫卹給付支出	3,693,602	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,693,602	0	0	0
				1000 人事費	3,693,602	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	28,200	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	28,200	0	0	0
				1000 人事費	28,200	0	0	0
				合計	271,064,835	88,000	0	0
						0	0	88,000

觀音山國家風景區管理處
別決算表
114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		
	應付款	合計(2)		
3,693,602	3,693,602	0	0	100.00
	0	3,693,602		
3,693,602	3,693,602	0	0	100.00
	0	3,693,602		
3,693,602	3,693,602	0	0	100.00
	0	3,693,602		
28,200	28,200	0	0	100.00
	0	28,200		
28,200	28,200	0	0	100.00
	0	28,200		
28,200	28,200	0	0	100.00
	0	28,200		
271,152,835	269,332,017	0	-1,820,818	99.33
	0	269,332,017		

交通部觀光署北海岸及

歲出機關

中華民國

經費門併計

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	266,566,000	88,000	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	41,361,000	0	0	88,000
				01 人員維持	41,361,000	0	0	0
				10 人事費	41,361,000	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	225,205,000	88,000	0	0
				06 北海岸及觀音山國家 風景區開發與管理	2,655,000	88,000	0	0
				20 業務費	2,601,000	88,000	0	0
				40 獎補助費	54,000	0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	211,900,000	0	0	0
				20 業務費	47,900,000	0	0	0
				30 設備及投資	164,000,000	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	28,200	0	0	0

觀音山國家風景區管理處
別決算表

114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)		
266,654,000	264,833,182	0	-1,820,818	99.32
	0	264,833,182		
41,361,000	39,630,400	0	-1,730,600	95.82
	0	39,630,400		
41,361,000	39,630,400	0	-1,730,600	95.82
	0	39,630,400		
41,361,000	39,630,400	0	-1,730,600	95.82
	0	39,630,400		
225,293,000	225,202,782	0	-90,218	99.96
	0	225,202,782		
2,743,000	2,652,782	0	-90,218	96.71
	0	2,652,782		
2,689,000	2,598,782	0	-90,218	96.64
	0	2,598,782		
54,000	54,000	0	0	100.00
	0	54,000		
211,900,000	211,900,000	0	0	100.00
	0	211,900,000		
47,900,000	47,900,000	0	0	100.00
	0	47,900,000		
164,000,000	164,000,000	0	0	100.00
	0	164,000,000		
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		
28,200	28,200	0	0	100.00
	0	28,200		

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	28,200	0	0	0
						0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,693,602	0	0	0
						0	0	0
27				10 人事費	3,693,602	0	0	0
						0	0	0
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	777,033	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	777,033	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,498,835	0	0	0
						0	0	0
				合計	271,064,835	88,000	0	0
						0	0	88,000

觀音山國家風景區管理處
別決算表

114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)		
28,200	28,200	0	0	100.00
	0	28,200		
3,693,602	3,693,602	0	0	100.00
	0	3,693,602		
3,693,602	3,693,602	0	0	100.00
	0	3,693,602		
777,033	777,033	0	0	100.00
	0	777,033		
777,033	777,033	0	0	100.00
	0	777,033		
4,498,835	4,498,835	0	0	100.00
	0	4,498,835		
271,152,835	269,332,017	0	-1,820,818	99.33
	0	269,332,017		

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	1,930,011,179	1,813,605,272	2 負債	42,743,097	52,574,442
11 流動資產	42,743,097	52,574,442	21 流動負債	1,388,147	4,395,728
110103 專戶存款	42,743,097	52,574,442	210302 應付代收款	1,388,147	4,395,728
14 固定資產	1,874,247,082	1,747,559,830	28 其他負債	41,354,950	48,178,714
140101 土地	814,882,431	813,863,446	280301 存入保證金	41,354,950	48,178,714
140201 土地改良物	1,195,811,422	1,077,383,723	3 淨資產	1,887,268,082	1,761,030,830
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-921,350,649	-841,099,594	31 資產負債淨額	1,887,268,082	1,761,030,830
140401 房屋建築及設備	699,385,934	617,762,858	310101 資產負債淨額	1,887,268,082	1,761,030,830
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-243,250,260	-215,401,896			
140501 機械及設備	75,080,121	64,179,418			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-38,674,025	-28,538,313			
140601 交通及運輸設備	37,877,741	34,790,691			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,796,448	-23,964,499			
140701 雜項設備	69,559,492	48,716,841			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-42,209,779	-35,094,231			
141101 購建中固定資產	253,931,102	234,961,386			
16 無形資產	13,021,000	13,471,000			
160102 電腦軟體	13,021,000	13,471,000			
合 計	1,930,011,179	1,813,605,272	合 計	1,930,011,179	1,813,605,272

備註:

保證品(應付保證品) 9,546,479元