

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	142	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,500	0	96,696
				罰款及賠償收入	0	0		96,696		
				0429310000-9	0	0	0	1,500	0	96,696
				觀光局及所屬	0			96,696		
				0429310100-3	0	0	0	1,500	0	28,500
				罰金罰鍰及息金	0			28,500		
				0429310101-6	0	0	0	1,500	0	28,500
				罰金罰鍰	0			28,500		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	68,196
				賠償收入	0			68,196		
				0429310301-5	0	0	0	0	0	68,196
				一般賠償收入	0			68,196		
04	159	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	66,957
				財產收入	0			66,957		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	66,957
				觀光局及所屬	0			66,957		
				0729310100-0	0	0	0	0	0	91
				財產孳息	0			91		
0729310101-2	0	0	0	0	0	91				
利息收入	0			91						

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	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	157	02	01	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	66,866		
				0	0	66,866	0	19,158			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	19,158	0	19,158
				0	0	0	0	19,158	0	19,158	
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	19,158
				0	0	0	0	19,158	0	19,158	
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	0	0	3,658
				0	0	0	0	3,658	0	3,658	
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	15,500
				0	0	0	0	15,500	0	15,500	
1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	182,811				
0	0	0	0	1,500	0	1,500	182,811				
合計	0	0	0	0	0	182,811	0	182,811			

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	272,658,000	0	272,658,000	179,472,000	37,568,814	2,374,606	
					0	0			177,097,394	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,608,000	0	36,608,000	30,800,000	2,626,106	2,026,388	
					0	0			28,773,612	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,608,000	0	36,608,000	30,800,000	2,626,106	2,026,388	
					0	0			28,773,612	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,608,000	0	36,608,000	30,800,000	2,626,106	2,026,388	
					0	0			28,773,612	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	236,050,000	0	236,050,000	148,672,000	34,942,708	348,218	
					0	0			148,323,782	0	
					0	0			0		
				06 北海岸及觀音山國家風景區 開發與管理	2,500,000	0	2,500,000	1,822,000	275,265	65,321	
					0	0			1,756,679	0	
					0	0			0		

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
				20 業務費	2,446,000	0	2,446,000	1,768,000	257,265	63,321	
					0	0			1,704,679	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	18,000	2,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	222,900,000	0	222,900,000	138,700,000	33,967,443	-17,103	
					0	0			138,717,103	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,000,000	0	54,000,000	37,800,000	5,268,478	4,721,575	
					0	0			33,078,425	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	168,900,000	0	168,900,000	100,900,000	28,698,965	-4,738,678	
					0	0			105,638,678	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	8,150,000	700,000	300,000	
					0	0			7,850,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	8,150,000	700,000	300,000	
					0	0			7,850,000	0	
					0	0			0		

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,850	0	525,850	525,850	186,000	0	
					0	0			525,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	525,850	0	525,850	525,850	186,000	0	
					0	0			525,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,139,940	0	3,139,940	3,139,940	313,994	0	
					0	0			3,139,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,139,940	0	3,139,940	3,139,940	313,994	0	
					0	0			3,139,940	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	779,883	0	779,883	779,883	82,358	0	
					0	0			779,883	0	
					0	0			0		
				10 人事費	779,883	0	779,883	779,883	82,358	0	
					0	0			779,883	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	25,144	0	25,144	25,144	6,286	0	
					0	0			25,144	0	
					0	0			0		

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
				10 人事費	25,144	0	25,144	6,286	0		
					0	0		25,144	0		
					0	0		0			
				合計	277,128,817	0	277,128,817	183,942,817	38,157,452	2,374,606	
					0	0		181,568,211	0		
					0	0		0			

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	28,773,612	0	779,883	3,139,940	25,144
1015 法定編制人員待遇	19,177,516	0	775,998	0	0
101505 職員待遇	19,177,516	0	775,998	0	0
1025 技工及工友待遇	174,735	0	3,885	0	0
102505 技工及工友待遇	174,735	0	3,885	0	0
1030 獎金	5,535,178	0	0	0	0
103005 考績獎金	2,464,366	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	3,070,812	0	0	0	0
1035 其他給與	326,589	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	326,589	0	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	525,850	33,244,429		
1015 法定編制人員待遇	0	19,953,514		
101505 職員待遇	0	19,953,514		
1025 技工及工友待遇	0	178,620		
102505 技工及工友待遇	0	178,620		
1030 獎金	0	5,535,178		
103005 考績獎金	0	2,464,366		
103015 年終工作獎金	0	3,070,812		
1035 其他給與	525,850	852,439		
103513 喪葬補助	209,550	209,550		
103520 子女教育補助	316,300	316,300		
103525 休假補助	0	326,589		

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經費門併計

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
1040 加班值班費	333,902	0	0	0	0
104005 超時加班費	243,321	0	0	0	0
104010 不休假加班費	2,213	0	0	0	0
104015 值班費	88,368	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,139,940	25,144
104505 退休退職給付	0	0	0	3,139,940	25,144
1050 退休離職儲金	1,773,761	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,767,767	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,994	0	0	0	0
1055 保險	1,451,931	0	0	0	0
105505 健保保險補助	945,967	0	0	0	0
105510 公保保險補助	497,726	0	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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			
1040 加班值班費	0	333,902			
104005 超時加班費	0	243,321			
104010 不休假加班費	0	2,213			
104015 值班費	0	88,368			
1045 退休退職給付	0	3,165,084			
104505 退休退職給付	0	3,165,084			
1050 退休離職儲金	0	1,773,761			
105010 公務人員提撥金	0	1,767,767			
105030 技工及工友提撥金	0	5,994			
1055 保險	0	1,451,931			
105505 健保保險補助	0	945,967			
105510 公保保險補助	0	497,726			

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經費門併計

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
105515 勞保保險補助	8,238	0	0	0	0
20 業務費	0	42,633,104	0	0	0
2003 教育訓練費	0	11,000	0	0	0
200310 訓練費	0	11,000	0	0	0
2006 水電費	0	274,059	0	0	0
200605 水費	0	84,781	0	0	0
200610 電費	0	179,618	0	0	0
200615 其他動力費	0	9,660	0	0	0
2009 通訊費	0	424,151	0	0	0
200905 數據通訊費	0	140,105	0	0	0
200910 一般通訊費	0	284,046	0	0	0
2021 其他業務租金	0	106,000	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門併計

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			
105515 勞保保險補助	0	8,238			
20 業務費	0	42,633,104			
2003 教育訓練費	0	11,000			
200310 訓練費	0	11,000			
2006 水電費	0	274,059			
200605 水費	0	84,781			
200610 電費	0	179,618			
200615 其他動力費	0	9,660			
2009 通訊費	0	424,151			
200905 數據通訊費	0	140,105			
200910 一般通訊費	0	284,046			
2021 其他業務租金	0	106,000			

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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
202105 其他業務租金	0	106,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	23,300	0	0	0
202410 規費	0	23,300	0	0	0
2027 保險費	0	38,814	0	0	0
202715 對財產保險	0	38,814	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	22,500	0	0	0
203610 出席費	0	22,500	0	0	0
2051 物品	0	217,411	0	0	0
205105 消耗品	0	182,473	0	0	0
205115 非消耗品	0	34,938	0	0	0
2054 一般事務費	0	339,551	0	0	0
205415 一般事務費	0	339,551	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經費門併計

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			
202105 其他業務租金	0	106,000			
2024 稅捐及規費	0	23,300			
202410 規費	0	23,300			
2027 保險費	0	38,814			
202715 對財產保險	0	38,814			
2036 按日按件計資酬金	0	22,500			
203610 出席費	0	22,500			
2051 物品	0	217,411			
205105 消耗品	0	182,473			
205115 非消耗品	0	34,938			
2054 一般事務費	0	339,551			
205415 一般事務費	0	339,551			

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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
2063 房屋建築養護費	0	133,301	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	133,301	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	40,928,425	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	40,928,425	0	0	0
2072 國內旅費	0	103,917	0	0	0
207205 國內旅費	0	103,917	0	0	0
2081 運費	0	7,575	0	0	0
208105 運費	0	7,575	0	0	0
2093 特別費	0	3,100	0	0	0
209305 特別費	0	3,100	0	0	0
30 設備及投資	0	105,638,678	0	0	0
3005 土地	0	3,144,334	0	0	0

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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		
2063 房屋建築養護費	0	133,301		
206305 房屋建築養護費	0	133,301		
2069 設施及機械設備養護費	0	40,928,425		
206905 設施及機械設備養護費	0	40,928,425		
2072 國內旅費	0	103,917		
207205 國內旅費	0	103,917		
2081 運費	0	7,575		
208105 運費	0	7,575		
2093 特別費	0	3,100		
209305 特別費	0	3,100		
30 設備及投資	0	105,638,678		
3005 土地	0	3,144,334		

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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
300505 土地	0	3,144,334	0	0	0
3015 公共建設及設施費	0	102,494,344	0	0	0
301510 其他營建工程	0	102,494,344	0	0	0
40 獎補助費	0	52,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
408510 慰問金	0	52,000	0	0	0
合計	28,773,612	148,323,782	779,883	3,139,940	25,144

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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		
300505 土地	0	3,144,334		
3015 公共建設及設施費	0	102,494,344		
301510 其他營建工程	0	102,494,344		
40 獎補助費	0	52,000		
4085 獎勵及慰問	0	52,000		
408510 慰問金	0	52,000		
合計	525,850	181,568,211		

交通部觀光局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111年01月01日至111年09月30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	182,811	0	0	0	0	0	0	0	182,811
本年度	182,811	0	0	0	0	0	0	0	182,811
0429310101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
0429310301 一般賠償收入	68,196	0	0	0	0	0	0	0	68,196
0729310101 利息收入	91	0	0	0	0	0	0	0	91
0729310500 廢舊物資售價	66,866	0	0	0	0	0	0	0	66,866
1229310201 收回以前年度歲出	3,658	0	0	0	0	0	0	0	3,658
1229310210 其他雜項收入	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
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

交通部觀光局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111年01月01日至111年09月30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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部觀光局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111年01月01日至111年09月30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	181,568,211	0	0	104,670	110,000	0	0	0	181,782,881	2,159,936
本年度	181,568,211	0	0	104,670	110,000	0	0	0	181,782,881	2,159,936
一、本年度經費	177,097,394	0	0	104,670	110,000	0	0	0	177,312,064	2,159,936
5929310100 一般行政	28,773,612	0	0	0	0	0	0	0	28,773,612	2,026,388
10 人事費	28,773,612	0	0	0	0	0	0	0	28,773,612	2,026,388
5929311100 國家風景區開發與管理	148,323,782	0	0	104,670	110,000	0	0	0	148,538,452	133,548
20 業務費	42,633,104	0	0	0	110,000	0	0	0	42,743,104	4,974,896
30 設備及投資	105,638,678	0	0	104,670	0	0	0	0	105,743,348	-4,843,348
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	2,000
二、統籌科目	4,470,817	0	0	0	0	0	0	0	4,470,817	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	779,883	0	0	0	0	0	0	0	779,883	0
10 人事費	779,883	0	0	0	0	0	0	0	779,883	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,139,940	0	0	0	0	0	0	0	3,139,940	0
10 人事費	3,139,940	0	0	0	0	0	0	0	3,139,940	0

交通部觀光局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111年01月01日至111年09月30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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	25,144	0	0	0	0	0	0	0	25,144	0
10 人事費	25,144	0	0	0	0	0	0	0	25,144	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	525,850	0	0	0	0	0	0	0	525,850	0
10 人事費	525,850	0	0	0	0	0	0	0	525,850	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

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,587,565,552	2 負債	35,146,076
11 流動資產	35,256,076	21 流動負債	4,202,873
110103 專戶存款	35,146,076	210302 應付代收款	4,202,873
110104 零用金	110,000	28 其他負債	30,943,203
14 固定資產	1,552,204,806	280301 存入保證金	30,943,203
140101 土地	724,414,987	3 淨資產	1,552,419,476
140201 土地改良物	1,014,229,296	31 資產負債淨額	1,552,419,476
減：140202 累計折舊—土地改良物	-705,986,427	310101 資產負債淨額	1,552,419,476
140401 房屋建築及設備	492,067,247		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,117,832		
140501 機械及設備	21,762,352		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,571,868		
140601 交通及運輸設備	24,499,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,870,683		
140701 雜項設備	37,546,659		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,690,932		
141101 購建中固定資產	156,922,164		
18 其他資產	104,670		
180201 存出保證金	104,670		
合 計	1,587,565,552	合 計	1,587,565,552

附註：

保證品(應付保證品) 6,861,163元

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,158,952	181,965,692
公庫撥入數	38,157,452	181,782,881
罰款及賠償收入	1,500	96,696
財產收益	0	66,957
其他收入	0	19,158
支出	22,401,730	190,597,858
繳付公庫數	1,500	182,811
人事支出	3,214,744	33,244,429
業務支出	6,225,743	42,633,104
獎補助支出	18,000	52,000
財產損失	955	294,294
折舊、折耗及攤銷	12,940,788	114,191,220
收支餘絀	15,757,222	-8,632,166

交通部觀光局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111年01月01日至111年09月30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	715,210,299	0	9,204,688	0	0	724,414,987
土地改良物	932,883,887	-636,594,072	123,218,836	41,873,427	-69,392,355	308,242,869
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	8,393,728	5,509,500	-5,822,521	327,949,415
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	163,140	380,232	-1,610,778	11,190,484
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	4,682,061	52,400	-860,021	6,629,160
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	42,000	446,707	-4,800,321	16,855,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,217,078,197	-836,751,746	145,704,453	48,262,266	-82,485,996	1,395,282,642
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	167,783,251	0	105,527,569	116,388,656	0	156,922,164
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	167,783,251	0	105,527,569	116,388,656	0	156,922,164
合計	2,384,861,448	-836,751,746	251,232,022	164,650,922	-82,485,996	1,552,204,806

備註：

- 資本資產成本增加數251,232,022：屬預算採購增加數222,027,334+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數29,204,688。
- 設備及投資預算執行數105,638,678=本年度預算執行數105,638,678。

交通部觀光局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111年01月01日至111年09月30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)		
<p>3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加116,388,656，主要係： (1)原列帳購建中固定資產，完成後轉列財產部分計116,388,656。</p>						

交通部觀光局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111年01月01日至111年09月30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	182,811	181,782,881	181,965,692	收入
	-	181,782,881	181,782,881	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	96,696	-	96,696	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	66,957	-	66,957	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	19,158	-	19,158	其他收入
歲出	181,568,211	9,029,647	190,597,858	支出
	-	182,811	182,811	繳付公庫數
人事費	33,244,429	-	33,244,429	人事支出
業務費	42,633,104	-	42,633,104	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	105,638,678	-105,638,678	-	
	-	294,294	294,294	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	114,191,220	114,191,220	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-181,385,400	172,753,234	-8,632,166	收支餘絀

備註:1.調整數181,782,881=本年度歲出實現數181,568,211+零用金110,000+存出保證金104,670。

2.調整數182,811=本年度歲入實現數182,811。3.調整數105,638,678=本年度設備及投資實現數105,638,678。

4.調整數294,294=財產報廢294,294。5.調整數114,191,220=折舊及攤銷114,191,220。