

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08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	142	01	01	0400000000-2	0	0	0	11,500	0	95,196
				罰款及賠償收入	0	0	0	95,196	0	95,196
				0429310000-9	0	0	0	11,500	0	95,196
				觀光局及所屬	0	0	0	95,196	0	95,196
				0429310100-3	0	0	0	11,500	0	27,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	27,000	0	27,000
				0429310101-6	0	0	0	11,500	0	27,000
				罰金罰鍰	0	0	0	27,000	0	27,000
				0429310300-2	0	0	0	0	0	68,196
				賠償收入	0	0	0	68,196	0	68,196
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	0	0	0	68,196
				一般賠償收入	0	0	0	68,196	0	68,196
				0700000000-9	0	0	0	0	0	66,957
				財產收入	0	0	0	66,957	0	66,957
				0729310000-5	0	0	0	0	0	66,957
				觀光局及所屬	0	0	0	66,957	0	66,957
01	01	01	0729310100-0	0	0	0	0	0	91	
			財產孳息	0	0	0	91	0	91	
			0729310101-2	0	0	0	0	0	91	
				利息收入	0	0	0	91	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

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年08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	157	02		0729310500-8	0	0	0	0	66,866	0	66,866
				廢舊物資售價	0	0	0	66,866	0		
				1200000000-8	0	0	0	400	0	19,158	
				其他收入	0	0	0	19,158	0		
				1229310000-4	0	0	0	400	0	19,158	
				觀光局及所屬	0	0	0	19,158	0		
				1229310200-3	0	0	0	400	0	19,158	
				雜項收入	0	0	0	19,158	0		
				1229310201-6	0	0	0	0	0	3,658	
				收回以前年度歲出	0	0	0	3,658	0		
1229310210-7	0	0	0	400	0	15,500					
其他雜項收入	0	0	0	15,500	0						
合計				0	0	0	11,900	0	181,311		
				0			181,311				

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08月31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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	272,358,000	0	272,358,000	148,569,000	19,644,780	9,040,420
					0	0			139,528,580	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	36,308,000	0	36,308,000	28,000,000	2,509,104	1,852,494
					0	0			26,147,506	0
					0	0			0	
				01 人員維持	36,308,000	0	36,308,000	28,000,000	2,509,104	1,852,494
					0	0			26,147,506	0
					0	0			0	
				10 人事費	36,308,000	0	36,308,000	28,000,000	2,509,104	1,852,494
					0	0			26,147,506	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	236,050,000	0	236,050,000	120,569,000	17,135,676	7,187,926
					0	0			113,381,074	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	1,619,000	226,850	137,586
					0	0			1,481,414	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08月31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)
					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			備註 (預付款)		
				20 業務費	2,446,000	0	2,446,000	1,583,000	226,850	135,586	
					0	0			1,447,414	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	222,900,000	0	222,900,000	111,800,000	15,908,826	7,050,340	
					0	0			104,749,660	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,000,000	0	54,000,000	33,300,000	2,424,764	5,490,053	
					0	0			27,809,947	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	168,900,000	0	168,900,000	78,500,000	13,484,062	1,560,287	
					0	0			76,939,713	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	7,150,000	1,000,000	0	
					0	0			7,150,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	7,150,000	1,000,000	0	
					0	0			7,150,000	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	339,850	0	339,850	0	0	
					0	0		339,850	0	
					0	0		0		
				10 人事費	339,850	0	339,850	0	0	
					0	0		339,850	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,825,946	0	2,825,946	313,994	0	
					0	0		2,825,946	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,825,946	0	2,825,946	313,994	0	
					0	0		2,825,946	0	
					0	0		0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	697,525	0	697,525	81,081	0	
					0	0		697,525	0	
					0	0		0		
				10 人事費	697,525	0	697,525	81,081	0	
					0	0		697,525	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	18,858	0	18,858	6,286	0	
					0	0		18,858	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08月31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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	18,858	0	18,858	6,286	0	
					0	0		18,858	0	
					0	0		0		
				合計	276,240,179	0	276,240,179	152,451,179	20,046,141	9,040,420
					0	0		143,410,759	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08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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	26,147,506	0	697,525	2,825,946	18,858
1015 法定編制人員待遇	17,142,539	0	693,640	0	0
101505 職員待遇	17,142,539	0	693,640	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	5,493,098	0	0	0	0
103005 考績獎金	2,422,286	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	3,070,812	0	0	0	0
1035 其他給與	267,959	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	267,959	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08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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	339,850	30,029,685		
1015 法定編制人員待遇	0	17,836,179		
101505 職員待遇	0	17,836,179		
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	5,493,098		
103005 考績獎金	0	2,422,286		
103015 年終工作獎金	0	3,070,812		
1035 其他給與	339,850	607,809		
103513 喪葬補助	209,550	209,550		
103520 子女教育補助	130,300	130,300		
103525 休假補助	0	267,959		



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08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	調整軍公教人員待遇準備
1040 加班值班費	226,810	0	0	0	0
104005 超時加班費	145,973	0	0	0	0
104010 不休假加班費	2,213	0	0	0	0
104015 值班費	78,624	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,825,946	18,858
104505 退休退職給付	0	0	0	2,825,946	18,858
1050 退休離職儲金	1,573,715	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,567,721	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,994	0	0	0	0
1055 保險	1,268,650	0	0	0	0
105505 健保保險補助	821,115	0	0	0	0
105510 公保保險補助	439,297	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08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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
1040 加班值班費	0	226,810		
104005 超時加班費	0	145,973		
104010 不休假加班費	0	2,213		
104015 值班費	0	78,624		
1045 退休退職給付	0	2,844,804		
104505 退休退職給付	0	2,844,804		
1050 退休離職儲金	0	1,573,715		
105010 公務人員提撥金	0	1,567,721		
105030 技工及工友提撥金	0	5,994		
1055 保險	0	1,268,650		
105505 健保保險補助	0	821,115		
105510 公保保險補助	0	439,297		

## 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08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	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	36,407,361	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	225,564	0	0	0
200605 水費	0	65,457	0	0	0
200610 電費	0	151,827	0	0	0
200615 其他動力費	0	8,280	0	0	0
2009 通訊費	0	382,073	0	0	0
200905 數據通訊費	0	123,959	0	0	0
200910 一般通訊費	0	258,114	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08月31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	36,407,361			
2003 教育訓練費	0	11,000			
200310 訓練費	0	11,000			
2006 水電費	0	225,564			
200605 水費	0	65,457			
200610 電費	0	151,827			
200615 其他動力費	0	8,280			
2009 通訊費	0	382,073			
200905 數據通訊費	0	123,959			
200910 一般通訊費	0	258,114			
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08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	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	10,000	0	0	0
203610 出席費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	143,576	0	0	0
205105 消耗品	0	114,203	0	0	0
205115 非消耗品	0	29,373	0	0	0
2054 一般事務費	0	274,547	0	0	0
205415 一般事務費	0	274,547	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08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				
	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	10,000			
203610 出席費	0	10,000			
2051 物品	0	143,576			
205105 消耗品	0	114,203			
205115 非消耗品	0	29,373			
2054 一般事務費	0	274,547			
205415 一般事務費	0	274,547			

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08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	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	0	122,973	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	122,973	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	34,959,947	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	34,959,947	0	0	0
2072 國內旅費	0	98,892	0	0	0
207205 國內旅費	0	98,892	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	76,939,713	0	0	0
3005 土地	0	612,772	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08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			
	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	122,973		
206305 房屋建築養護費	0	122,973		
2069 設施及機械設備養護費	0	34,959,947		
206905 設施及機械設備養護費	0	34,959,947		
2072 國內旅費	0	98,892		
207205 國內旅費	0	98,892		
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	76,939,713		
3005 土地	0	612,772		



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08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	調整軍公教人員待遇準備
300505 土地	0	612,772	0	0	0
3015 公共建設及設施費	0	76,326,941	0	0	0
301510 其他營建工程	0	76,326,941	0	0	0
40 獎補助費	0	34,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	34,000	0	0	0
408510 慰問金	0	34,000	0	0	0
合計	26,147,506	113,381,074	697,525	2,825,946	18,858

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08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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
300505 土地	0	612,772		
3015 公共建設及設施費	0	76,326,941		
301510 其他營建工程	0	76,326,941		
40 獎補助費	0	34,000		
4085 獎勵及慰問	0	34,000		
408510 慰問金	0	34,000		
合計	339,850	143,410,759		

## 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08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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	181,311	0	0	0	0	0	0	181,311	
本年度	181,311	0	0	0	0	0	0	181,311	
0429310101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000	
0429310301 一般賠償收入	68,196	0	0	0	0	0	0	68,196	
0729310101 利息收入	91	0	0	0	0	0	0	91	
0729310500 廢舊物資售價	66,866	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	3,658	
1229310210 其他雜項收入	15,500	0	0	0	0	0	0	15,500	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥餘款	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	

## 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08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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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款- 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08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	143,410,759	0	0	104,670	110,000	0	0	0	143,625,429	8,825,750
本年度	143,410,759	0	0	104,670	110,000	0	0	0	143,625,429	8,825,750
一、本年度經費	139,528,580	0	0	104,670	110,000	0	0	0	139,743,250	8,825,750
5929310100 一般行政	26,147,506	0	0	0	0	0	0	0	26,147,506	1,852,494
10 人事費	26,147,506	0	0	0	0	0	0	0	26,147,506	1,852,494
5929311100 國家風景區開發與管理	113,381,074	0	0	104,670	110,000	0	0	0	113,595,744	6,973,256
20 業務費	36,407,361	0	0	0	110,000	0	0	0	36,517,361	5,515,639
30 設備及投資	76,939,713	0	0	104,670	0	0	0	0	77,044,383	1,455,617
40 獎補助費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000	2,000
二、統籌科目	3,882,179	0	0	0	0	0	0	0	3,882,179	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	697,525	0	0	0	0	0	0	0	697,525	0
10 人事費	697,525	0	0	0	0	0	0	0	697,525	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,825,946	0	0	0	0	0	0	0	2,825,946	0
10 人事費	2,825,946	0	0	0	0	0	0	0	2,825,946	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08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)			
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	18,858	0	0	0	0	0	0	0	18,858	0
10 人事費	18,858	0	0	0	0	0	0	0	18,858	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	339,850	0	0	0	0	0	0	0	339,850	0
10 人事費	339,850	0	0	0	0	0	0	0	339,850	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,572,731,475	2 負債	36,310,267
11 流動資產	36,420,267	21 流動負債	4,201,670
110103 專戶存款	36,310,267	210302 應付代收款	4,201,670
110104 零用金	110,000	28 其他負債	32,108,597
14 固定資產	1,536,206,538	280301 存入保證金	32,108,597
140101 土地	724,173,941	3 淨資產	1,536,421,208
140201 土地改良物	1,014,229,296	31 資產負債淨額	1,536,421,208
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-695,241,562	310101 資產負債淨額	1,536,421,208
140401 房屋建築及設備	492,067,247		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,849,108		
140501 機械及設備	21,780,352		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-10,370,454		
140601 交通及運輸設備	24,499,843		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,741,890		
140701 雜項設備	37,624,112		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-20,188,438		
141101 購建中固定資產	128,223,199		
18 其他資產	104,670		
180201 存出保證金	104,670		
合 計	1,572,731,475	合 計	1,572,731,475

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,939,241	143,806,740
公庫撥入數	19,927,341	143,625,429
罰款及賠償收入	11,500	95,196
財產收益	0	66,957
其他收入	400	19,158
支出	19,744,467	168,196,128
繳付公庫數	11,900	181,311
人事支出	2,910,465	30,029,685
業務支出	3,651,614	36,407,361
獎補助支出	0	34,000
財產損失	3,412	293,339
折舊、折耗及攤銷	13,167,076	101,250,432
收支餘絀	194,774	-24,389,388



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08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	715,210,299	0	8,963,642	0	0	724,173,941
土地改良物	932,883,887	-636,594,072	123,218,836	41,873,427	-58,647,490	318,987,734
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	8,393,728	5,509,500	-4,553,797	329,218,139
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	163,140	362,232	-1,409,364	11,409,898
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	4,682,061	52,400	-731,228	6,757,953
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	42,000	369,254	-4,297,827	17,435,674
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	145,463,407	48,166,813	-69,639,706	1,407,983,339
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	76,828,604	116,388,656	0	128,223,199
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	76,828,604	116,388,656	0	128,223,199
合計	2,384,861,448	-836,751,746	222,292,011	164,555,469	-69,639,706	1,536,206,538

備註：

- 資本資產成本增加數222,292,011：屬預算採購增加數193,328,369+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數28,963,642。
- 設備及投資預算執行數76,939,713=本年度預算執行數76,939,713。

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08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)		
<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08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	181,311	143,625,429	143,806,740	收入
	-	143,625,429	143,625,429	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	95,196	-	95,196	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	143,410,759	24,785,369	168,196,128	支出
	-	181,311	181,311	繳付公庫數
人事費	30,029,685	-	30,029,685	人事支出
業務費	36,407,361	-	36,407,361	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	76,939,713	-76,939,713	-	
	-	293,339	293,339	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	101,250,432	101,250,432	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-143,229,448	118,840,060	-24,389,388	收支餘絀

備註:1.調整數143,625,429=本年度歲出實現數143,410,759+零用金110,000+存出保證金104,670。  
 2.調整數181,311=本年度歲入實現數181,311。 3.調整數76,939,713=本年度設備及投資實現數76,939,713。  
 4.調整數293,339=財產報廢293,339。 5.調整數101,250,432=折舊及攤銷101,250,432。