

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07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	1,500	0	83,696	
				罰款及賠償收入	0	0	83,696	0		
				0429310000-9	0	0	1,500	0	83,696	
				觀光局及所屬	0	0	83,696	0		
				0429310100-3	0	0	1,500	0	15,500	
				罰金罰鍰及息金	0	0	15,500	0		
				0429310101-6	0	0	1,500	0	15,500	
				罰金罰鍰	0	0	15,500	0		
				0429310300-2	0	0	0	0	68,196	
				賠償收入	0	0	68,196	0		
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	0	0	68,196	
				一般賠償收入	0	0	68,196	0		
				0700000000-9	0	0	1,900	0	66,957	
				財產收入	0	0	66,957	0		
				0729310000-5	0	0	1,900	0	66,957	
				觀光局及所屬	0	0	66,957	0		
				0729310100-0	0	0	0	0	91	
				財產孳息	0	0	91	0		
				0729310101-2	0	0	0	0	91	
				利息收入	0	0	91	0		

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07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		執行數 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 廢舊物資售價	0	0	0	1,900	0	66,866	
					0			66,866			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,100	0	18,758	
					0			18,758			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	1,100	0	18,758	
					0			18,758			
				01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	1,100	0	18,758
						0			18,758		
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,658
						0			3,658		
				02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,100	0	15,100
						0			15,100		
			合計	0	0	0	4,500	0	169,411		
							169,411				

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07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) 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	272,358,000	0	272,358,000	126,384,000	23,598,559	6,500,200	
					0	0			119,883,800	118,800	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,308,000	0	36,308,000	25,500,000	2,289,604	1,861,598	
					0	0			23,638,402	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,308,000	0	36,308,000	25,500,000	2,289,604	1,861,598	
					0	0			23,638,402	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,308,000	0	36,308,000	25,500,000	2,289,604	1,861,598	
					0	0			23,638,402	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	236,050,000	0	236,050,000	100,884,000	21,308,955	4,638,602	
					0	0			96,245,398	118,800	
					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	1,434,000	265,952	179,436	
					0	0			1,254,564	0	
					0	0			0		

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07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) 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	1,398,000	265,952	177,436	
						0	0			1,220,564	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	93,300,000	19,873,574	4,459,166	
						0	0			88,840,834	118,800	
						0	0			0		
				20	業務費	54,000,000	0	54,000,000	27,800,000	2,555,255	2,414,817	
						0	0			25,385,183	118,800	
						0	0			0		
				30	設備及投資	168,900,000	0	168,900,000	65,500,000	17,318,319	2,044,349	
						0	0			63,455,651	0	
						0	0			0		
				21	向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	6,150,000	1,169,429	0	
						0	0			6,150,000	0	
						0	0			0		
				20	業務費	10,650,000	0	10,650,000	6,150,000	1,169,429	0	
						0	0			6,150,000	0	
						0	0			0		

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07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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	339,850	0	339,850	339,850	0	0	
					0	0		339,850		0	
					0	0		0			
				10 人事費	339,850	0	339,850	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	2,511,952	0	2,511,952	2,511,952	313,994	0	
					0	0		2,511,952		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,511,952	0	2,511,952	2,511,952	313,994	0	
					0	0		2,511,952		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	616,444	0	616,444	616,444	75,010	0	
					0	0		616,444		0	
					0	0		0			
				10 人事費	616,444	0	616,444	616,444	75,010	0	
					0	0		616,444		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	12,572	0	12,572	12,572	6,286	0	
					0	0		12,572		0	
					0	0		0			

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07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		
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	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)		備註 (預付款)	
				10	12,572	0	12,572	6,286	0	
				人事費	0	0		12,572	0	
					0	0		0		
				合計	275,838,818	0	275,838,818	23,993,849	6,500,200	
					0	0		123,364,618	118,800	
					0	0		0		

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07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	23,638,402	0	616,444	2,511,952	12,572
1015 法定編制人員待遇	15,138,839	0	612,559	0	0
101505 職員待遇	15,138,839	0	612,559	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	198,600	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	198,600	0	0	0	0

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07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	27,119,220		
1015 法定編制人員待遇	0	15,751,398		
101505 職員待遇	0	15,751,398		
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	538,450		
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	198,600		

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07月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	152,014	0	0	0	0
104005 超時加班費	80,921	0	0	0	0
104010 不休假加班費	2,213	0	0	0	0
104015 值班費	68,880	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,511,952	12,572
104505 退休退職給付	0	0	0	2,511,952	12,572
1050 退休離職儲金	1,382,856	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,376,862	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,994	0	0	0	0
1055 保險	1,098,260	0	0	0	0
105505 健保保險補助	704,099	0	0	0	0
105510 公保保險補助	385,923	0	0	0	0

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07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	152,014		
104005 超時加班費	0	80,921		
104010 不休假加班費	0	2,213		
104015 值班費	0	68,880		
1045 退休退職給付	0	2,524,524		
104505 退休退職給付	0	2,524,524		
1050 退休離職儲金	0	1,382,856		
105010 公務人員提撥金	0	1,376,862		
105030 技工及工友提撥金	0	5,994		
1055 保險	0	1,098,260		
105505 健保保險補助	0	704,099		
105510 公保保險補助	0	385,923		

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07月31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	32,755,747	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	178,596	0	0	0
200605 水費	0	48,830	0	0	0
200610 電費	0	121,486	0	0	0
200615 其他動力費	0	8,280	0	0	0
2009 通訊費	0	339,841	0	0	0
200905 數據通訊費	0	107,813	0	0	0
200910 一般通訊費	0	232,028	0	0	0
2021 其他業務租金	0	58,000	0	0	0

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07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		
105515 勞保保險補助	0	8,238		
20 業務費	0	32,755,747		
2003 教育訓練費	0	11,000		
200310 訓練費	0	11,000		
2006 水電費	0	178,596		
200605 水費	0	48,830		
200610 電費	0	121,486		
200615 其他動力費	0	8,280		
2009 通訊費	0	339,841		
200905 數據通訊費	0	107,813		
200910 一般通訊費	0	232,028		
2021 其他業務租金	0	58,000		

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07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	58,000	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	259,547	0	0	0
205415 一般事務費	0	259,547	0	0	0

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07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		
202105 其他業務租金	0	58,000		
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	259,547		
205415 一般事務費	0	259,547		

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07月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	61,548	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	61,548	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	31,535,183	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	31,535,183	0	0	0
2072 國內旅費	0	85,667	0	0	0
207205 國內旅費	0	85,667	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	63,455,651	0	0	0
3005 土地	0	612,772	0	0	0

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07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		
2063 房屋建築養護費	0	61,548		
206305 房屋建築養護費	0	61,548		
2069 設施及機械設備養護費	0	31,535,183		
206905 設施及機械設備養護費	0	31,535,183		
2072 國內旅費	0	85,667		
207205 國內旅費	0	85,667		
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	63,455,651		
3005 土地	0	612,772		

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07月31日

單位:新臺幣元

經費門併計

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	62,842,879	0	0	0
301510 其他營建工程	0	62,842,879	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	23,638,402	96,245,398	616,444	2,511,952	12,572

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07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	62,842,879		
301510 其他營建工程	0	62,842,879		
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	123,364,618		

北海岸及觀音山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	169,411	0	0	0	0	0	0	0	169,411
本年度	169,411	0	0	0	0	0	0	0	169,411
0429310101 罰金罰鍰	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
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	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
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、收回以前年度支出撥餘款	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

北海岸及觀音山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	

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07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	123,364,618	118,800	0	104,670	110,000	0	0	0	123,698,088	6,166,730
本年度	123,364,618	118,800	0	104,670	110,000	0	0	0	123,698,088	6,166,730
一、本年度經費	119,883,800	118,800	0	104,670	110,000	0	0	0	120,217,270	6,166,730
5929310100 一般行政	23,638,402	0	0	0	0	0	0	0	23,638,402	1,861,598
10 人事費	23,638,402	0	0	0	0	0	0	0	23,638,402	1,861,598
5929311100 國家風景區開發與管理	96,245,398	118,800	0	104,670	110,000	0	0	0	96,578,868	4,305,132
20 業務費	32,755,747	118,800	0	0	110,000	0	0	0	32,984,547	2,363,453
30 設備及投資	63,455,651	0	0	104,670	0	0	0	0	63,560,321	1,939,679
40 獎補助費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000	2,000
二、統籌科目	3,480,818	0	0	0	0	0	0	0	3,480,818	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	616,444	0	0	0	0	0	0	0	616,444	0
10 人事費	616,444	0	0	0	0	0	0	0	616,444	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,511,952	0	0	0	0	0	0	0	2,511,952	0
10 人事費	2,511,952	0	0	0	0	0	0	0	2,511,952	0

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07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	12,572	0	0	0	0	0	0	0	12,572	0
10 人事費	12,572	0	0	0	0	0	0	0	12,572	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

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,569,290,887	2 負債	33,064,453
11 流動資產	33,293,253	21 流動負債	4,219,006
110103 專戶存款	33,064,453	210302 應付代收款	4,219,006
110104 零用金	110,000	28 其他負債	28,845,447
110901 預付款	118,800	280301 存入保證金	28,845,447
14 固定資產	1,535,892,964	3 淨資產	1,536,226,434
140101 土地	724,173,941	31 資產負債淨額	1,536,226,434
140201 土地改良物	1,014,229,296	310101 資產負債淨額	1,536,226,434
減：140202 累計折舊—土地改良物	-684,316,035		
140401 房屋建築及設備	492,067,247		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,537,914		
140501 機械及設備	22,093,566		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,460,008		
140601 交通及運輸設備	24,499,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,613,107		
140701 雜項設備	37,651,992		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,634,994		
141101 購建中固定資產	114,739,137		
18 其他資產	104,670		
180201 存出保證金	104,670		
合計	1,569,290,887	合計	1,569,290,887

附註：

保證品(應付保證品) 8,402,163元

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,117,149	123,867,499
公庫撥入數	24,112,649	123,698,088
罰款及賠償收入	1,500	83,696
財產收益	1,900	66,957
其他收入	1,100	18,758
支出	19,922,054	148,451,661
繳付公庫數	4,500	169,411
人事支出	2,684,894	27,119,220
業務支出	3,990,636	32,755,747
獎補助支出	0	34,000
財產損失	73,974	289,927
折舊、折耗及攤銷	13,168,050	88,083,356
收支餘絀	4,195,095	-24,584,162

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07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	-47,721,963	329,913,261
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	8,393,728	5,509,500	-3,242,603	330,529,333
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	163,140	49,018	-1,498,918	11,633,558
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	4,682,061	52,400	-602,445	6,886,736
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	42,000	341,374	-3,744,383	18,016,998
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	47,825,719	-56,810,312	1,421,153,827
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	63,344,542	116,388,656	0	114,739,137
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	63,344,542	116,388,656	0	114,739,137
合計	2,384,861,448	-836,751,746	208,807,949	164,214,375	-56,810,312	1,535,892,964
備註 1. 資本資產成本增加數208,807,949=屬預算執行增加數63,455,651+工程完工轉列財產116,388,656+土地重測237,549+土地逕為分割6,711+土地申報地價調整8,719,382+環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫20,000,000元。 2. 設備及投資預算執行數63,455,651=本年度預算執行數63,455,651。						

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07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	169,411	123,698,088	123,867,499	收入
	-	123,698,088	123,698,088	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	83,696	-	83,696	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	18,758	-	18,758	其他收入
歲出	123,364,618	25,087,043	148,451,661	支出
	-	169,411	169,411	繳付公庫數
人事費	27,119,220	-	27,119,220	人事支出
業務費	32,755,747	-	32,755,747	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	63,455,651	-63,455,651	-	
	-	289,927	289,927	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	88,083,356	88,083,356	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-123,195,207	98,611,045	-24,584,162	收支餘絀

備註:設備及投資63,455,651元=1-7月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為63,455,651元;折舊、折耗及攤銷88,083,356元=1-7月資產提列折舊88,083,356元;財產損失289,927元=1-7月資產報廢289,927元。