

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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,500	0	82,196	
	142				0	0	82,196			
		01		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	1,500	0	82,196	
					0	0	82,196			
			01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	1,500	0	14,000	
					0	0	14,000			
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	1,500	0	14,000	
					0	0	14,000			
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	68,196	
					0	0	68,196			
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	68,196	
					0	0	68,196			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	91	0	65,057	
					0	0	65,057			
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	91	0	65,057	
					0	0	65,057			
			01	0729310100-0 財產孳息	0	0	91	0	91	
					0	0	91			
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	91	0	91	
					0	0	91			

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06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)					
07	157		02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	64,966			
					0			64,966					
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	3,200	0	17,658		
					0				17,658				
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	3,200	0	17,658		
					0				17,658				
				01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	3,200	0	17,658	
						0				17,658			
					01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	3,658
							0				3,658		
		02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	3,200	0	14,000			
				0				14,000					
			合計	0	0	0	0	4,791	0	164,911			
				0				164,911					

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06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	302,358,000	0	302,358,000	101,196,000	25,611,086	4,910,759	
					0	0			96,285,241	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,308,000	0	36,308,000	23,000,000	2,368,366	1,651,202	
					0	0			21,348,798	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,308,000	0	36,308,000	23,000,000	2,368,366	1,651,202	
					0	0			21,348,798	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,308,000	0	36,308,000	23,000,000	2,368,366	1,651,202	
					0	0			21,348,798	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	266,050,000	0	266,050,000	78,196,000	23,242,720	3,259,557	
					0	0			74,936,443	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	1,246,000	107,946	257,388	
					0	0			988,612	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06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	
					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)	
				20	2,446,000	0	2,446,000	1,210,000	107,946	255,388
				業務費	0	0			954,612	0
					0	0			0	
				40	54,000	0	54,000	36,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			34,000	0
					0	0			0	
				20	252,900,000	0	252,900,000	71,800,000	21,804,203	2,832,740
				國家風景區建設計畫	0	0			68,967,260	0
					0	0			0	
				20	54,000,000	0	54,000,000	22,300,000	2,690,916	-529,928
				業務費	0	0			22,829,928	0
					0	0			0	
				30	198,900,000	0	198,900,000	49,500,000	19,113,287	3,362,668
				設備及投資	0	0			46,137,332	0
					0	0			0	
				21	10,650,000	0	10,650,000	5,150,000	1,330,571	169,429
				向海致敬-海岸清潔維護計 畫	0	0			4,980,571	0
					0	0			0	
				20	10,650,000	0	10,650,000	5,150,000	1,330,571	169,429
				業務費	0	0			4,980,571	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06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	339,850	0	339,850	339,850	209,550	0	
					0	0			339,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	339,850	0	339,850	339,850	209,550	0	
					0	0			339,850	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,197,958	0	2,197,958	2,197,958	313,994	0	
					0	0			2,197,958	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,197,958	0	2,197,958	2,197,958	313,994	0	
					0	0			2,197,958	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	541,434	0	541,434	541,434	76,260	0	
					0	0			541,434	0	
					0	0			0		
				10 人事費	541,434	0	541,434	541,434	76,260	0	
					0	0			541,434	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,286	0	6,286	6,286	6,286	0	
					0	0			6,286	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06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		
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)	
				10 人事費	6,286	0	6,286	6,286	0	
					0	0		6,286	0	
					0	0		0		
				合計	305,443,528	0	305,443,528	104,281,528	26,217,176	4,910,759
					0	0		99,370,769	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06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	21,348,798	0	541,434	2,197,958	6,286
1015 法定編制人員待遇	13,285,189	0	537,549	0	0
101505 職員待遇	13,285,189	0	537,549	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	153,482	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	153,482	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06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	339,850	24,434,326		
1015 法定編制人員待遇	0	13,822,738		
101505 職員待遇	0	13,822,738		
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	493,332		
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	153,482		

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06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
1040 加班值班費	127,672	0	0	0	0
104005 超時加班費	60,275	0	0	0	0
104010 不休假加班費	2,213	0	0	0	0
104015 值班費	65,184	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,197,958	6,286
104505 退休退職給付	0	0	0	2,197,958	6,286
1050 退休離職儲金	1,191,997	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	1,186,003	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,994	0	0	0	0
1055 保險	922,625	0	0	0	0
105505 健保保險補助	582,748	0	0	0	0
105510 公保保險補助	331,639	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

中華民國111年01月01日至111年06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			
1040 加班值班費	0	127,672			
104005 超時加班費	0	60,275			
104010 不休假加班費	0	2,213			
104015 值班費	0	65,184			
1045 退休退職給付	0	2,204,244			
104505 退休退職給付	0	2,204,244			
1050 退休離職儲金	0	1,191,997			
105010 公務人員提撥金	0	1,186,003			
105030 技工及工友提撥金	0	5,994			
1055 保險	0	922,625			
105505 健保保險補助	0	582,748			
105510 公保保險補助	0	331,639			

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06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
105515 勞保保險補助	8,238	0	0	0	0
20 業務費	0	28,765,111	0	0	0
2003 教育訓練費	0	9,000	0	0	0
200310 訓練費	0	9,000	0	0	0
2006 水電費	0	132,456	0	0	0
200605 水費	0	29,059	0	0	0
200610 電費	0	96,497	0	0	0
200615 其他動力費	0	6,900	0	0	0
2009 通訊費	0	294,226	0	0	0
200905 數據通訊費	0	92,258	0	0	0
200910 一般通訊費	0	201,968	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

中華民國111年01月01日至111年06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	28,765,111		
2003 教育訓練費	0	9,000		
200310 訓練費	0	9,000		
2006 水電費	0	132,456		
200605 水費	0	29,059		
200610 電費	0	96,497		
200615 其他動力費	0	6,900		
2009 通訊費	0	294,226		
200905 數據通訊費	0	92,258		
200910 一般通訊費	0	201,968		
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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	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	5,000	0	0	0
203610 出席費	0	5,000	0	0	0
2051 物品	0	77,566	0	0	0
205105 消耗品	0	57,118	0	0	0
205115 非消耗品	0	20,448	0	0	0
2054 一般事務費	0	206,577	0	0	0
205415 一般事務費	0	206,577	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06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			
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	5,000			
203610 出席費	0	5,000			
2051 物品	0	77,566			
205105 消耗品	0	57,118			
205115 非消耗品	0	20,448			
2054 一般事務費	0	206,577			
205415 一般事務費	0	206,577			

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06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				
	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	33,648	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	33,648	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	27,810,499	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	27,810,499	0	0	0
2072 國內旅費	0	72,925	0	0	0
207205 國內旅費	0	72,925	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	46,137,332	0	0	0
3015 公共建設及設施費	0	46,137,332	0	0	0
301510 其他營建工程	0	46,137,332	0	0	0
40 獎補助費	0	34,000	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

中華民國111年01月01日至111年06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		
2063 房屋建築養護費	0	33,648		
206305 房屋建築養護費	0	33,648		
2069 設施及機械設備養護費	0	27,810,499		
206905 設施及機械設備養護費	0	27,810,499		
2072 國內旅費	0	72,925		
207205 國內旅費	0	72,925		
2093 特別費	0	3,100		
209305 特別費	0	3,100		
30 設備及投資	0	46,137,332		
3015 公共建設及設施費	0	46,137,332		
301510 其他營建工程	0	46,137,332		
40 獎補助費	0	34,000		

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06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				
	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
4085 獎勵及慰問	0	34,000	0	0	0
408510 慰問金	0	34,000	0	0	0
合計	21,348,798	74,936,443	541,434	2,197,958	6,286

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06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		
4085 獎勵及慰問	0	34,000		
408510 慰問金	0	34,000		
合計	339,850	99,370,769		

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06月30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	164,911	0	0	0	0	0	0	0	164,911
本年度	164,911	0	0	0	0	0	0	0	164,911
0429310101 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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	64,966	0	0	0	0	0	0	0	64,966
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	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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

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06月30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				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06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	99,370,769	0	0	104,670	110,000	0	0	0	99,585,439	4,696,089
本年度	99,370,769	0	0	104,670	110,000	0	0	0	99,585,439	4,696,089
一、本年度經費	96,285,241	0	0	104,670	110,000	0	0	0	96,499,911	4,696,089
5929310100 一般行政	21,348,798	0	0	0	0	0	0	0	21,348,798	1,651,202
10 人事費	21,348,798	0	0	0	0	0	0	0	21,348,798	1,651,202
5929311100 國家風景區開發與管理	74,936,443	0	0	104,670	110,000	0	0	0	75,151,113	3,044,887
20 業務費	28,765,111	0	0	0	110,000	0	0	0	28,875,111	-215,111
30 設備及投資	46,137,332	0	0	104,670	0	0	0	0	46,242,002	3,257,998
40 獎補助費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000	2,000
二、統籌科目	3,085,528	0	0	0	0	0	0	0	3,085,528	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	541,434	0	0	0	0	0	0	0	541,434	0
10 人事費	541,434	0	0	0	0	0	0	0	541,434	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,197,958	0	0	0	0	0	0	0	2,197,958	0
10 人事費	2,197,958	0	0	0	0	0	0	0	2,197,958	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06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	6,286	0	0	0	0	0	0	0	6,286	0
10 人事費	6,286	0	0	0	0	0	0	0	6,286	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,564,647,456	2 負債	32,616,117
11 流動資產	32,726,117	21 流動負債	5,087,538
110103 專戶存款	32,616,117	210302 應付代收款	5,087,538
110104 零用金	110,000	28 其他負債	27,528,579
14 固定資產	1,531,816,669	280301 存入保證金	27,528,579
140101 土地	724,173,941	3 淨資產	1,532,031,339
140201 土地改良物	1,023,204,052	31 資產負債淨額	1,532,031,339
減：140202 累計折舊—土地改良物	-682,295,228	310101 資產負債淨額	1,532,031,339
140401 房屋建築及設備	492,067,247		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,226,715		
140501 機械及設備	22,093,566		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,238,548		
140601 交通及運輸設備	24,552,243		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,536,190		
140701 雜項設備	37,993,366		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,391,883		
141101 購建中固定資產	97,420,818		
18 其他資產	104,670		
180201 存出保證金	104,670		
合 計	1,564,647,456	合 計	1,564,647,456

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,221,967	99,750,350
公庫撥入數	26,217,176	99,585,439
罰款及賠償收入	1,500	82,196
財產收益	91	65,057
其他收入	3,200	17,658
支出	20,279,360	128,529,607
繳付公庫數	4,791	164,911
人事支出	2,974,456	24,434,326
業務支出	4,129,433	28,765,111
獎補助支出	0	34,000
財產損失	490	215,953
折舊、折耗及攤銷	13,170,190	74,915,306
收支餘絀	5,942,607	-28,779,257

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06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	8,963,642	0	0	724,173,941
土地改良物	932,883,887	-636,594,072	123,218,836	32,898,671	-45,701,156	340,908,824
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	8,393,728	5,509,500	-1,931,404	331,840,532
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	163,140	49,018	-1,277,458	11,855,018
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	4,682,061	0	-525,528	7,016,053
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	42,000	0	-3,501,272	18,601,483
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	38,457,189	-52,936,818	1,434,395,851
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	46,026,223	116,388,656	0	97,420,818
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	46,026,223	116,388,656	0	97,420,818
合計	2,384,861,448	-836,751,746	191,489,630	154,845,845	-52,936,818	1,531,816,669

備註 1. 資本資產成本增加數191,489,630=屬預算執行增加數46,137,332+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46,137,332=本年度預算執行數46,137,332。

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06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	164,911	99,585,439	99,750,350	收入
	-	99,585,439	99,585,439	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	82,196	-	82,196	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	65,057	-	65,057	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	17,658	-	17,658	其他收入
歲出	99,370,769	29,158,838	128,529,607	支出
	-	164,911	164,911	繳付公庫數
人事費	24,434,326	-	24,434,326	人事支出
業務費	28,765,111	-	28,765,111	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	46,137,332	-46,137,332	-	
	-	215,953	215,953	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	74,915,306	74,915,306	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,205,858	70,426,601	-28,779,257	收支餘絀

備註:設備及投資46,137,332元=1-6月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為46,137,332元;折舊、折耗及攤銷74,915,306元=1-6月資產提列折舊74,915,306元;財產損失215,953元=1-6月資產報廢215,953元。