

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05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	10,489	0	80,696
				罰款及賠償收入	0	0	0	80,696	0	80,696
				0429310000-9	0	0	0	10,489	0	80,696
				觀光局及所屬	0	0	0	80,696	0	12,500
				0429310100-3	0	0	0	6,500	0	12,500
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	12,500	0	12,500
				0429310101-6	0	0	0	6,500	0	12,500
				罰金罰鍰	0	0	0	12,500	0	68,196
				0429310300-2	0	0	0	3,989	0	68,196
				賠償收入	0	0	0	68,196	0	68,196
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	0	3,989	0	68,196
				一般賠償收入	0	0	0	68,196	0	64,966
				0700000000-9	0	0	0	63,166	0	64,966
				財產收入	0	0	0	64,966	0	64,966
				0729310000-5	0	0	0	63,166	0	64,966
觀光局及所屬	0	0	0	64,966	0	64,966				
07				0729310500-8	0	0	0	63,166	0	64,966
				廢舊物資售價	0	0	0	64,966	0	200
				1200000000-8	0	0	0	200	0	14,458
其他收入	0	0	0	14,458	0					

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05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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	200	0	14,458	
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	14,458	0	14,458	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	3,658	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	200	0	10,800	
				合計	0	0	73,855	0	160,120	
					0		160,120			

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05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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	302,358,000	0	302,358,000	77,493,000	19,879,930	6,818,845	
					0	0			70,674,155	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,308,000	0	36,308,000	20,500,000	4,826,537	1,519,568	
					0	0			18,980,432	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,308,000	0	36,308,000	20,500,000	4,826,537	1,519,568	
					0	0			18,980,432	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,308,000	0	36,308,000	20,500,000	4,826,537	1,519,568	
					0	0			18,980,432	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	266,050,000	0	266,050,000	56,993,000	15,053,393	5,299,277	
					0	0			51,693,723	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	1,043,000	211,793	162,334	
					0	0			880,666	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05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	1,025,000	193,793	178,334	
					0	0			846,666	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	-16,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	252,900,000	0	252,900,000	52,300,000	13,341,600	5,136,943	
					0	0			47,163,057	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,000,000	0	54,000,000	16,800,000	4,270,627	-3,339,012	
					0	0			20,139,012	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	198,900,000	0	198,900,000	35,500,000	9,070,973	8,475,955	
					0	0			27,024,045	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	3,650,000	1,500,000	0	
					0	0			3,650,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	3,650,000	1,500,000	0	
					0	0			3,650,000	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05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	130,300	0	130,300	130,300	0	0
					0	0		130,300		0
					0	0		0		0
				10 人事費	130,300	0	130,300	130,300	0	0
					0	0		130,300		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,883,964	0	1,883,964	1,883,964	313,994	0
					0	0		1,883,964		0
					0	0		0		0
				10 人事費	1,883,964	0	1,883,964	1,883,964	313,994	0
					0	0		1,883,964		0
					0	0		0		0
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	465,174	0	465,174	465,174	81,520	0
					0	0		465,174		0
					0	0		0		0
				10 人事費	465,174	0	465,174	465,174	81,520	0
					0	0		465,174		0
					0	0		0		0
				合計	304,837,438	0	304,837,438	79,972,438	20,275,444	6,818,845
					0	0		73,153,593		0
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	18,980,432	0	465,174	1,883,964	130,300
1015 法定編制人員待遇	11,400,721	0	461,289	0	0
101505 職員待遇	11,400,721	0	461,289	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	134,282	0	0	0	130,300
103520 子女教育補助	0	0	0	0	130,300
103525 休假補助	134,282	0	0	0	0
1040 加班值班費	55,637	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05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				
	合計				
10 人事費	21,459,870				
1015 法定編制人員待遇	11,862,010				
101505 職員待遇	11,862,010				
1025 技工及工友待遇	178,620				
102505 技工及工友待遇	178,620				
1030 獎金	5,493,098				
103005 考績獎金	2,422,286				
103015 年終工作獎金	3,070,812				
1035 其他給與	264,582				
103520 子女教育補助	130,300				
103525 休假補助	134,282				
1040 加班值班費	55,637				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
104010 不休假加班費	2,213	0	0	0	0
104015 值班費	53,424	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,883,964	0
104505 退休退職給付	0	0	0	1,883,964	0
1050 退休離職儲金	976,685	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	970,691	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,994	0	0	0	0
1055 保險	745,274	0	0	0	0
105505 健保保險補助	465,588	0	0	0	0
105510 公保保險補助	271,448	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	8,238	0	0	0	0
20 業務費	0	24,635,678	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05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			
	合計			
104010 不休假加班費	2,213			
104015 值班費	53,424			
1045 退休退職給付	1,883,964			
104505 退休退職給付	1,883,964			
1050 退休離職儲金	976,685			
105010 公務人員提撥金	970,691			
105030 技工及工友提撥金	5,994			
1055 保險	745,274			
105505 健保保險補助	465,588			
105510 公保保險補助	271,448			
105515 勞保保險補助	8,238			
20 業務費	24,635,678			

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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
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	114,827	0	0	0
200605 水費	0	29,059	0	0	0
200610 電費	0	78,868	0	0	0
200615 其他動力費	0	6,900	0	0	0
2009 通訊費	0	252,748	0	0	0
200905 數據通訊費	0	76,883	0	0	0
200910 一般通訊費	0	175,865	0	0	0
2021 其他業務租金	0	58,000	0	0	0
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

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05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				
	合計				
2003 教育訓練費	9,000				
200310 訓練費	9,000				
2006 水電費	114,827				
200605 水費	29,059				
200610 電費	78,868				
200615 其他動力費	6,900				
2009 通訊費	252,748				
200905 數據通訊費	76,883				
200910 一般通訊費	175,865				
2021 其他業務租金	58,000				
202105 其他業務租金	58,000				
2024 稅捐及規費	23,300				

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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
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	169,179	0	0	0
205415 一般事務費	0	169,179	0	0	0
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

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05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				
	合計				
202410 規費	23,300				
2027 保險費	38,814				
202715 對財產保險	38,814				
2036 按日按件計資酬金	5,000				
203610 出席費	5,000				
2051 物品	77,566				
205105 消耗品	57,118				
205115 非消耗品	20,448				
2054 一般事務費	169,179				
205415 一般事務費	169,179				
2063 房屋建築養護費	33,648				
206305 房屋建築養護費	33,648				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	0	23,789,012	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	23,789,012	0	0	0
2072 國內旅費	0	61,484	0	0	0
207205 國內旅費	0	61,484	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	27,024,045	0	0	0
3015 公共建設及設施費	0	27,024,045	0	0	0
301510 其他營建工程	0	27,024,045	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

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05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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	23,789,012				
206905 設施及機械設備養護費	23,789,012				
2072 國內旅費	61,484				
207205 國內旅費	61,484				
2093 特別費	3,100				
209305 特別費	3,100				
30 設備及投資	27,024,045				
3015 公共建設及設施費	27,024,045				
301510 其他營建工程	27,024,045				
40 獎補助費	34,000				
4085 獎勵及慰問	34,000				
408510 慰問金	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05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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	18,980,432	51,693,723	465,174	1,883,964	130,300

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05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				
	合計				
合計	73,153,593				

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05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	160,120	0	0	0	0	0	0	0	160,120
本年度	160,120	0	0	0	0	0	0	0	160,120
0429310101 罰金罰鍰	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
0429310301 一般賠償收入	68,196	0	0	0	0	0	0	0	68,196
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	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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					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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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05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	73,153,593	0	0	104,670	110,000	0	0	0	73,368,263	6,604,175
本年度	73,153,593	0	0	104,670	110,000	0	0	0	73,368,263	6,604,175
一、本年度經費	70,674,155	0	0	104,670	110,000	0	0	0	70,888,825	6,604,175
5929310100 一般行政	18,980,432	0	0	0	0	0	0	0	18,980,432	1,519,568
10 人事費	18,980,432	0	0	0	0	0	0	0	18,980,432	1,519,568
5929311100 國家風景區開發與管理	51,693,723	0	0	104,670	110,000	0	0	0	51,908,393	5,084,607
20 業務費	24,635,678	0	0	0	110,000	0	0	0	24,745,678	-3,270,678
30 設備及投資	27,024,045	0	0	104,670	0	0	0	0	27,128,715	8,371,285
40 獎補助費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000	-16,000
二、統籌科目	2,479,438	0	0	0	0	0	0	0	2,479,438	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	465,174	0	0	0	0	0	0	0	465,174	0
10 人事費	465,174	0	0	0	0	0	0	0	465,174	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,883,964	0	0	0	0	0	0	0	1,883,964	0
10 人事費	1,883,964	0	0	0	0	0	0	0	1,883,964	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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)			
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	130,300	0	0	0	0	0	0	0	130,300	0
10 人事費	130,300	0	0	0	0	0	0	0	130,300	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,557,428,069	2 負債	31,339,337
11 流動資產	31,449,337	21 流動負債	5,103,186
110103 專戶存款	31,339,337	210302 應付代收款	5,103,186
110104 零用金	110,000	28 其他負債	26,236,151
14 固定資產	1,525,874,062	280301 存入保證金	26,236,151
140101 土地	724,173,941	3 淨資產	1,526,088,732
140201 土地改良物	1,023,204,052	31 資產負債淨額	1,526,088,732
減：140202 累計折舊—土地改良物	-671,369,700	310101 資產負債淨額	1,526,088,732
140401 房屋建築及設備	492,067,247		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,915,521		
140501 機械及設備	22,142,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,065,153		
140601 交通及運輸設備	24,552,243		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,407,406		
140701 雜項設備	37,993,366		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,809,122		
141101 購建中固定資產	78,307,531		
18 其他資產	104,670		
180201 存出保證金	104,670		
合 計	1,557,428,069	合 計	1,557,428,069

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,153,577	73,528,383
公庫撥入數	18,079,722	73,368,263
罰款及賠償收入	10,489	80,696
財產收益	63,166	64,966
其他收入	200	14,458
支出	24,566,671	108,250,247
繳付公庫數	73,855	160,120
人事支出	5,222,051	21,459,870
業務支出	5,964,420	24,635,678
獎補助支出	18,000	34,000
財產損失	0	215,463
折舊、折耗及攤銷	13,288,345	61,745,116
收支餘絀	-6,413,094	-34,721,864

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05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	32,898,671	-34,775,628	351,834,352
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	8,393,728	5,509,500	-620,210	333,151,726
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	163,140	0	-1,104,063	12,077,431
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	4,682,061	0	-396,744	7,144,837
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	42,000	0	-2,918,511	19,184,244
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	38,408,171	-39,815,156	1,447,566,531
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	26,912,936	116,388,656	0	78,307,531
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	26,912,936	116,388,656	0	78,307,531
合 計	2,384,861,448	-836,751,746	172,376,343	154,796,827	-39,815,156	1,525,874,062

備註 1. 資本資產成本增加數172,376,343=屬預算執行增加數27,024,045+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27,024,045=本年度預算執行數27,024,045。

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05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	160,120	73,368,263	73,528,383	收入
	-	73,368,263	73,368,263	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	80,696	-	80,696	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	64,966	-	64,966	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	14,458	-	14,458	其他收入
歲出	73,153,593	35,096,654	108,250,247	支出
	-	160,120	160,120	繳付公庫數
人事費	21,459,870	-	21,459,870	人事支出
業務費	24,635,678	-	24,635,678	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	27,024,045	-27,024,045	-	
	-	215,463	215,463	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	61,745,116	61,745,116	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,993,473	38,271,609	-34,721,864	收支餘絀

備註:設備及投資27,024,045元=1-5月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為27,024,045元;折舊、折耗及攤銷61,745,116元=1-5月資產提列折舊61,745,116元;財產損失215,463元=1-5月資產報廢215,463元。