

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04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	59,227	0	70,207
				罰款及賠償收入	0	0	0	70,207	0	70,207
				0429310000-9	0	0	0	59,227	0	70,207
				觀光局及所屬	0	0	0	70,207	0	70,207
				0429310100-3	0	0	0	3,000	0	6,000
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	6,000	0	6,000
				0429310101-6	0	0	0	3,000	0	6,000
				罰金罰鍰	0	0	0	6,000	0	6,000
				0429310300-2	0	0	0	56,227	0	64,207
				賠償收入	0	0	0	64,207	0	64,207
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	0	56,227	0	64,207
				一般賠償收入	0	0	0	64,207	0	64,207
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,800
				財產收入	0	0	0	1,800	0	1,800
				0729310000-5	0	0	0	0	0	1,800
				觀光局及所屬	0	0	0	1,800	0	1,800
07				0729310500-8	0	0	0	0	0	1,800
				廢舊物資售價	0	0	0	1,800	0	1,800
				1200000000-8	0	0	0	800	0	14,258
				其他收入	0	0	0	14,258	0	14,258

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04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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	800	0	14,258	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	14,258	0	14,258	
			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	800	0	10,600	
				合計	0	0	60,027	0	86,265	
					0		86,265			

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04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	56,805,000	16,093,001	6,010,775	
					0	0			50,794,225	2,195,722	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,308,000	0	36,308,000	18,000,000	2,347,156	3,846,105	
					0	0			14,153,895	2,195,722	
					0	0			0		
			01	人員維持	36,308,000	0	36,308,000	18,000,000	2,347,156	3,846,105	
					0	0			14,153,895	2,195,722	
					0	0			0		
			10	人事費	36,308,000	0	36,308,000	18,000,000	2,347,156	3,846,105	
					0	0			14,153,895	2,195,722	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	266,050,000	0	266,050,000	38,805,000	13,745,845	2,164,670	
					0	0			36,640,330	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	855,000	193,497	186,127	
					0	0			668,873	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04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	837,000	193,497	184,127
				業務費	0	0			652,873	0
					0	0			0	
				40	54,000	0	54,000	18,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			16,000	0
					0	0			0	
				20	252,900,000	0	252,900,000	35,800,000	12,902,348	1,978,543
				國家風景區建設計畫	0	0			33,821,457	0
					0	0			0	
				20	54,000,000	0	54,000,000	11,300,000	5,127,559	-4,568,385
				業務費	0	0			15,868,385	0
					0	0			0	
				30	198,900,000	0	198,900,000	24,500,000	7,774,789	6,546,928
				設備及投資	0	0			17,953,072	0
					0	0			0	
				21	10,650,000	0	10,650,000	2,150,000	650,000	0
				向海致敬-海岸清潔維護計 畫	0	0			2,150,000	0
					0	0			0	
				20	10,650,000	0	10,650,000	2,150,000	650,000	0
				業務費	0	0			2,150,000	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04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		執行數 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	130,300	0	130,300	130,300	0	0	
					0	0		130,300		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			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,569,970	0	1,569,970	1,569,970	313,994	0	
					0	0		1,569,970		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,569,970	0	1,569,970	1,569,970	313,994	0	
					0	0		1,569,970		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	383,654	0	383,654	383,654	76,958	0	
					0	0		383,654		0	
					0	0		0			
				10 人事費	383,654	0	383,654	383,654	76,958	0	
					0	0		383,654		0	
					0	0		0			
				合計	304,441,924	0	304,441,924	58,888,924	16,483,953	6,010,775	
					0	0		52,878,149		2,195,722	
					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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	14,153,895	0	383,654	1,569,970	130,300
1015 法定編制人員待遇	9,389,504	0	379,769	0	0
101505 職員待遇	9,389,504	0	379,769	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	3,070,812	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	3,070,812	0	0	0	0
1035 其他給與	124,140	0	0	0	130,300
103520 子女教育補助	0	0	0	0	130,300
103525 休假補助	124,140	0	0	0	0
1040 加班值班費	40,517	0	0	0	0
104010 不休假加班費	2,213	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04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				
	合計				
10 人事費	16,237,819				
1015 法定編制人員待遇	9,769,273				
101505 職員待遇	9,769,273				
1025 技工及工友待遇	178,620				
102505 技工及工友待遇	178,620				
1030 獎金	3,070,812				
103015 年終工作獎金	3,070,812				
1035 其他給與	254,440				
103520 子女教育補助	130,300				
103525 休假補助	124,140				
1040 加班值班費	40,517				
104010 不休假加班費	2,213				

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
104015 值班費	38,304	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,569,970	0
104505 退休退職給付	0	0	0	1,569,970	0
1050 退休離職儲金	781,096	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	775,102	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,994	0	0	0	0
1055 保險	573,091	0	0	0	0
105505 健保保險補助	350,101	0	0	0	0
105510 公保保險補助	217,498	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	5,492	0	0	0	0
20 業務費	0	18,671,258	0	0	0
2003 教育訓練費	0	9,000	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04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				
	合計				
104015 值班費	38,304				
1045 退休退職給付	1,569,970				
104505 退休退職給付	1,569,970				
1050 退休離職儲金	781,096				
105010 公務人員提撥金	775,102				
105030 技工及工友提撥金	5,994				
1055 保險	573,091				
105505 健保保險補助	350,101				
105510 公保保險補助	217,498				
105515 勞保保險補助	5,492				
20 業務費	18,671,258				
2003 教育訓練費	9,000				

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200310 訓練費	0	9,000	0	0	0
2006 水電費	0	88,859	0	0	0
200605 水費	0	19,087	0	0	0
200610 電費	0	62,872	0	0	0
200615 其他動力費	0	6,900	0	0	0
2009 通訊費	0	211,549	0	0	0
200905 數據通訊費	0	61,508	0	0	0
200910 一般通訊費	0	150,041	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
202410 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04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				
	合計				
200310 訓練費	9,000				
2006 水電費	88,859				
200605 水費	19,087				
200610 電費	62,872				
200615 其他動力費	6,900				
2009 通訊費	211,549				
200905 數據通訊費	61,508				
200910 一般通訊費	150,041				
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				
202410 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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
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	65,354	0	0	0
205105 消耗品	0	55,669	0	0	0
205115 非消耗品	0	9,685	0	0	0
2054 一般事務費	0	93,932	0	0	0
205415 一般事務費	0	93,932	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	20,200	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	20,200	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	18,018,385	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04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				
	合計				
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	65,354				
205105 消耗品	55,669				
205115 非消耗品	9,685				
2054 一般事務費	93,932				
205415 一般事務費	93,932				
2063 房屋建築養護費	20,200				
206305 房屋建築養護費	20,200				
2069 設施及機械設備養護費	18,018,385				

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206905 設施及機械設備養護費	0	18,018,385	0	0	0
2072 國內旅費	0	35,765	0	0	0
207205 國內旅費	0	35,765	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	17,953,072	0	0	0
3015 公共建設及設施費	0	17,953,072	0	0	0
301510 其他營建工程	0	17,953,072	0	0	0
40 獎補助費	0	16,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
408510 慰問金	0	16,000	0	0	0
合計	14,153,895	36,640,330	383,654	1,569,970	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04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				
	合計				
206905 設施及機械設備養護費	18,018,385				
2072 國內旅費	35,765				
207205 國內旅費	35,765				
2093 特別費	3,100				
209305 特別費	3,100				
30 設備及投資	17,953,072				
3015 公共建設及設施費	17,953,072				
301510 其他營建工程	17,953,072				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
408510 慰問金	16,000				
合計	52,878,149				

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04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	86,265	0	0	0	0	0	0	0	86,265
本年度	86,265	0	0	0	0	0	0	0	86,265
0429310101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0429310301 一般賠償收入	64,207	0	0	0	0	0	0	0	64,207
0729310500 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
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

中華民國111年01月01日至111年04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)			
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04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	52,878,149	2,195,722	0	104,670	110,000	0	0	0	55,288,541	3,600,383
本年度	52,878,149	2,195,722	0	104,670	110,000	0	0	0	55,288,541	3,600,383
一、本年度經費	50,794,225	2,195,722	0	104,670	110,000	0	0	0	53,204,617	3,600,383
5929310100 一般行政	14,153,895	2,195,722	0	0	0	0	0	0	16,349,617	1,650,383
10 人事費	14,153,895	2,195,722	0	0	0	0	0	0	16,349,617	1,650,383
5929311100 國家風景區開發與管理	36,640,330	0	0	104,670	110,000	0	0	0	36,855,000	1,950,000
20 業務費	18,671,258	0	0	0	110,000	0	0	0	18,781,258	-4,494,258
30 設備及投資	17,953,072	0	0	104,670	0	0	0	0	18,057,742	6,442,258
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	2,000
二、統籌科目	2,083,924	0	0	0	0	0	0	0	2,083,924	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	383,654	0	0	0	0	0	0	0	383,654	0
10 人事費	383,654	0	0	0	0	0	0	0	383,654	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,569,970	0	0	0	0	0	0	0	1,569,970	0
10 人事費	1,569,970	0	0	0	0	0	0	0	1,569,970	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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,561,867,754	2 負債	29,365,928
11 流動資產	31,671,650	21 流動負債	5,088,842
110103 專戶存款	29,365,928	210302 應付代收款	5,088,842
110104 零用金	110,000	28 其他負債	24,277,086
110901 預付款	2,195,722	280301 存入保證金	24,277,086
14 固定資產	1,530,091,434	3 淨資產	1,532,501,826
140101 土地	724,173,941	31 資產負債淨額	1,532,501,826
140201 土地改良物	1,011,442,311	310101 資產負債淨額	1,532,501,826
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-660,326,064		
140401 房屋建築及設備	492,067,247		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,604,322		
140501 機械及設備	22,142,584		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-9,843,225		
140601 交通及運輸設備	24,552,243		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,278,613		
140701 雜項設備	37,993,366		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-18,226,333		
141101 購建中固定資產	80,998,299		
18 其他資產	104,670		
180201 存出保證金	104,670		
合 計	1,561,867,754	合 計	1,561,867,754

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,531,380	55,374,806
公庫撥入數	16,471,353	55,288,541
罰款及賠償收入	59,227	70,207
財產收益	0	1,800
其他收入	800	14,258
支出	22,073,578	83,683,576
繳付公庫數	60,027	86,265
人事支出	2,738,108	16,237,819
業務支出	5,971,056	18,671,258
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	215,463
折舊、折耗及攤銷	13,304,387	48,456,771
收支餘絀	-5,542,198	-28,308,770

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04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	111,457,095	32,898,671	-23,731,992	351,116,247
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	8,393,728	5,509,500	690,989	334,462,925
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	163,140	0	-882,135	12,299,359
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	4,682,061	0	-267,951	7,273,630
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	42,000	0	-2,335,722	19,767,033
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	133,701,666	38,408,171	-26,526,811	1,449,093,135
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	17,841,963	104,626,915	0	80,998,299
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	17,841,963	104,626,915	0	80,998,299
合計	2,384,861,448	-836,751,746	151,543,629	143,035,086	-26,526,811	1,530,091,434

備註 1. 資本資產成本增加數151,543,629=屬預算執行增加數17,953,072+工程完工轉列財產104,626,915+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17,953,072=本年度預算執行數17,953,072。

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04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	86,265	55,288,541	55,374,806	收入
	-	55,288,541	55,288,541	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	70,207	-	70,207	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,800	-	1,800	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	14,258	-	14,258	其他收入
歲出	52,878,149	30,805,427	83,683,576	支出
	-	86,265	86,265	繳付公庫數
人事費	16,237,819	-	16,237,819	人事支出
業務費	18,671,258	-	18,671,258	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	17,953,072	-17,953,072	-	
	-	215,463	215,463	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	48,456,771	48,456,771	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,791,884	24,483,114	-28,308,770	收支餘絀

備註:設備及投資17,953,072元=1-4月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為17,953,072元;折舊、折耗及攤銷48,456,771元=1-4月資產提列折舊48,456,771元;財產損失215,463元=1-4月資產報廢215,463元。