

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03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	10,980	
				罰款及賠償收入	0	0	10,980	0	10,980	
				0429310000-9	0	0	1,500	0	10,980	
				觀光局及所屬	0	0	10,980	0	10,980	
				0429310100-3	0	0	1,500	0	3,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	3,000	0	3,000	
				0429310101-6	0	0	1,500	0	3,000	
				罰金罰鍰	0	0	3,000	0	3,000	
				0429310300-2	0	0	0	0	7,980	
				賠償收入	0	0	7,980	0	7,980	
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	0	0	7,980	
				一般賠償收入	0	0	7,980	0	7,980	
				0700000000-9	0	0	0	0	1,800	
				財產收入	0	0	1,800	0	1,800	
07				0729310000-5	0	0	0	0	1,800	
				觀光局及所屬	0	0	1,800	0	1,800	
				0729310500-8	0	0	0	0	1,800	
廢舊物資售價	0	0	1,800	0	1,800					
				1200000000-8	0	0	6,500	0	13,458	
				其他收入	0	0	13,458	0	13,458	

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03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	6,500	0	13,458	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	13,458	0	13,458	
			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	3,658	0	9,800	
				合計	0	0	9,800	0	26,238	
					0	0	8,000	0	26,238	
					0	0	26,238	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03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	302,358,000	0	302,358,000	39,233,000	14,517,870	4,531,776	
					0	0			34,701,224	2,208,322	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,308,000	0	36,308,000	15,500,000	2,514,717	3,693,261	
					0	0			11,806,739	2,195,722	
					0	0			0		
				01 人員維持	36,308,000	0	36,308,000	15,500,000	2,514,717	3,693,261	
					0	0			11,806,739	2,195,722	
					0	0			0		
				10 人事費	36,308,000	0	36,308,000	15,500,000	2,514,717	3,693,261	
					0	0			11,806,739	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	23,733,000	12,003,153	838,515	
					0	0			22,894,485	12,600	
					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	633,000	194,302	157,624	
					0	0			475,376	12,600	
					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03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)	
				20 業務費	2,446,000	0	2,446,000	615,000	194,302	155,624
					0	0			459,376	12,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	2,000
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	252,900,000	0	252,900,000	21,600,000	11,308,851	680,891
					0	0			20,919,109	0
					0	0			0	
				20 業務費	54,000,000	0	54,000,000	5,600,000	6,107,117	-5,140,826
					0	0			10,740,826	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	198,900,000	0	198,900,000	16,000,000	5,201,734	5,821,717
					0	0			10,178,283	0
					0	0			0	
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	1,500,000	500,000	0
					0	0			1,500,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	1,500,000	500,000	0
					0	0			1,500,000	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03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					
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	1,255,976	0	1,255,976	1,255,976	313,994	0	
					0	0		1,255,976		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,255,976	0	1,255,976	1,255,976	313,994	0	
					0	0		1,255,976		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	306,696	0	306,696	306,696	75,670	0	
					0	0		306,696		0	
					0	0		0			
				10 人事費	306,696	0	306,696	306,696	75,670	0	
					0	0		306,696		0	
					0	0		0			
				合計	304,050,972	0	304,050,972	40,925,972	14,907,534	4,531,776	
					0	0		36,394,196		2,208,322	
					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03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
10 人事費	11,806,739	0	306,696	1,255,976	130,300
1015 法定編制人員待遇	7,487,216	0	302,811	0	0
101505 職員待遇	7,487,216	0	302,811	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	44,225	0	0	0	130,300
103520 子女教育補助	0	0	0	0	130,300
103525 休假補助	44,225	0	0	0	0
1040 加班值班費	32,928	0	0	0	0
104015 值班費	32,928	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03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			
10 人事費	13,499,711			
1015 法定編制人員待遇	7,790,027			
101505 職員待遇	7,790,027			
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	174,525			
103520 子女教育補助	130,300			
103525 休假補助	44,225			
1040 加班值班費	32,928			
104015 值班費	32,928			

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03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
1045 退休退職給付	0	0	0	1,255,976	0
104505 退休退職給付	0	0	0	1,255,976	0
1050 退休離職儲金	590,862	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	584,868	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,994	0	0	0	0
1055 保險	405,961	0	0	0	0
105505 健保保險補助	238,915	0	0	0	0
105510 公保保險補助	164,300	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	2,746	0	0	0	0
20 業務費	0	12,700,202	0	0	0
2006 水電費	0	64,790	0	0	0
200605 水費	0	12,715	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03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				
1045 退休退職給付	1,255,976				
104505 退休退職給付	1,255,976				
1050 退休離職儲金	590,862				
105010 公務人員提撥金	584,868				
105030 技工及工友提撥金	5,994				
1055 保險	405,961				
105505 健保保險補助	238,915				
105510 公保保險補助	164,300				
105515 勞保保險補助	2,746				
20 業務費	12,700,202				
2006 水電費	64,790				
200605 水費	12,715				

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03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
200610 電費	0	47,935	0	0	0
200615 其他動力費	0	4,140	0	0	0
2009 通訊費	0	150,983	0	0	0
200905 數據通訊費	0	46,131	0	0	0
200910 一般通訊費	0	104,852	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	1,000	0	0	0
202410 規費	0	1,000	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
2051 物品	0	52,682	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03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				
200610 電費	47,935				
200615 其他動力費	4,140				
2009 通訊費	150,983				
200905 數據通訊費	46,131				
200910 一般通訊費	104,852				
2021 其他業務租金	58,000				
202105 其他業務租金	58,000				
2024 稅捐及規費	1,000				
202410 規費	1,000				
2027 保險費	38,814				
202715 對財產保險	38,814				
2051 物品	52,682				

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03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
205105 消耗品	0	42,997	0	0	0
205115 非消耗品	0	9,685	0	0	0
2054 一般事務費	0	74,042	0	0	0
205415 一般事務費	0	74,042	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	11,400	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	11,400	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	12,240,826	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	12,240,826	0	0	0
2072 國內旅費	0	6,565	0	0	0
207205 國內旅費	0	6,565	0	0	0
2093 特別費	0	1,100	0	0	0
209305 特別費	0	1,100	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03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			
205105 消耗品	42,997			
205115 非消耗品	9,685			
2054 一般事務費	74,042			
205415 一般事務費	74,042			
2063 房屋建築養護費	11,400			
206305 房屋建築養護費	11,400			
2069 設施及機械設備養護費	12,240,826			
206905 設施及機械設備養護費	12,240,826			
2072 國內旅費	6,565			
207205 國內旅費	6,565			
2093 特別費	1,100			
209305 特別費	1,100			

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03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
30 設備及投資	0	10,178,283	0	0	0
3015 公共建設及設施費	0	10,178,283	0	0	0
301510 其他營建工程	0	10,178,283	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	11,806,739	22,894,485	306,696	1,255,976	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03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				
30 設備及投資	10,178,283				
3015 公共建設及設施費	10,178,283				
301510 其他營建工程	10,178,283				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
408510 慰問金	16,000				
合計	36,394,196				

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03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	26,238	0	0	0	0	0	0	0	26,238
本年度	26,238	0	0	0	0	0	0	0	26,238
0429310101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0429310301 一般賠償收入	7,980	0	0	0	0	0	0	0	7,980
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	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
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

中華民國111年01月01日至111年03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)			
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03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	36,394,196	2,208,322	0	104,670	110,000	0	0	0	38,817,188	2,108,784
本年度	36,394,196	2,208,322	0	104,670	110,000	0	0	0	38,817,188	2,108,784
一、本年度經費	34,701,224	2,208,322	0	104,670	110,000	0	0	0	37,124,216	2,108,784
5929310100 一般行政	11,806,739	2,195,722	0	0	0	0	0	0	14,002,461	1,497,539
10 人事費	11,806,739	2,195,722	0	0	0	0	0	0	14,002,461	1,497,539
5929311100 國家風景區開發與管理	22,894,485	12,600	0	104,670	110,000	0	0	0	23,121,755	611,245
20 業務費	12,700,202	12,600	0	0	110,000	0	0	0	12,822,802	-5,107,802
30 設備及投資	10,178,283	0	0	104,670	0	0	0	0	10,282,953	5,717,047
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	2,000
二、統籌科目	1,692,972	0	0	0	0	0	0	0	1,692,972	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	306,696	0	0	0	0	0	0	0	306,696	0
10 人事費	306,696	0	0	0	0	0	0	0	306,696	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,255,976	0	0	0	0	0	0	0	1,255,976	0
10 人事費	1,255,976	0	0	0	0	0	0	0	1,255,976	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03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)			
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,568,813,255	2 負債	30,769,231
11 流動資產	33,087,553	21 流動負債	5,159,245
110103 專戶存款	30,769,231	210302 應付代收款	5,159,245
110104 零用金	110,000	28 其他負債	25,609,986
110901 預付款	2,208,322	280301 存入保證金	25,609,986
14 固定資產	1,535,621,032	3 淨資產	1,538,044,024
140101 土地	724,173,941	31 資產負債淨額	1,538,044,024
140201 土地改良物	981,981,213	310101 資產負債淨額	1,538,044,024
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-649,266,867		
140401 房屋建築及設備	491,854,875		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,293,128		
140501 機械及設備	22,142,584		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-9,621,300		
140601 交通及運輸設備	24,552,243		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,149,829		
140701 雜項設備	37,993,366		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-17,643,046		
141101 購建中固定資產	102,896,980		
18 其他資產	104,670		
180201 存出保證金	104,670		
合 計	1,568,813,255	合 計	1,568,813,255

附註:

保證品(應付保證品) 9,552,163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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,932,804	38,843,426
公庫撥入數	14,924,804	38,817,188
罰款及賠償收入	1,500	10,980
財產收益	0	1,800
其他收入	6,500	13,458
支出	21,118,580	61,609,998
繳付公庫數	8,000	26,238
人事支出	2,904,381	13,499,711
業務支出	6,801,419	12,700,202
獎補助支出	0	16,000
財產損失	215,463	215,463
折舊、折耗及攤銷	11,189,317	35,152,384
收支餘絀	-6,185,776	-22,766,572

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03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	81,995,997	32,898,671	-12,672,795	332,714,346
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	8,181,356	5,509,500	2,002,183	335,561,747
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	163,140	0	-660,210	12,521,284
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	4,682,061	0	-139,167	7,402,414
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	42,000	0	-1,752,435	20,350,320
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	104,028,196	38,408,171	-13,222,424	1,432,724,052
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	10,067,174	74,953,445	0	102,896,980
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	10,067,174	74,953,445	0	102,896,980
合計	2,384,861,448	-836,751,746	114,095,370	113,361,616	-13,222,424	1,535,621,032
備註 1. 資本資產成本增加數114,095,370=屬預算執行增加數10,178,283+工程完工轉列財產74,953,445+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10,178,283=本年度預算執行數10,178,283。						

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03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	26,238	38,817,188	38,843,426	收入
	-	38,817,188	38,817,188	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,980	-	10,980	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	13,458	-	13,458	其他收入
歲出	36,394,196	25,215,802	61,609,998	支出
	-	26,238	26,238	繳付公庫數
人事費	13,499,711	-	13,499,711	人事支出
業務費	12,700,202	-	12,700,202	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	10,178,283	-10,178,283	-	
	-	215,463	215,463	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,152,384	35,152,384	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,367,958	13,601,386	-22,766,572	收支餘絀

備註:設備及投資10,178,283元=1-3月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為10,178,283元;折舊、折耗及攤銷35,152,384元=1-3月資產提列折舊35,152,384元;財產損失215,463元=1-3月資產報廢215,463元。