

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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	0	0	9,480	
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	9,480	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	1,500	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	1,500	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	7,980	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	7,980	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,800	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	1,800	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,800	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	6,958	
					0	0	0	0	6,958	

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02月28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			01	1229310000-4	0	0	0	100	0	6,958
				觀光局及所屬	0			6,958		
				1229310200-3	0	0	0	100	0	6,958
				雜項收入	0			6,958		
				1229310201-6	0	0	0	0	0	3,658
				收回以前年度歲出	0			3,658		
				1229310210-7	0	0	0	100	0	3,300
				其他雜項收入	0			3,300		
				合計	0	0	0	1,900	0	18,238
					0			18,238		

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02月28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	24,445,000	6,937,444	4,261,646	
					0	0			20,183,354	2,295,722	
			01	5929310100-2 一般行政	36,308,000	0	36,308,000	13,000,000	2,159,597	3,707,978	
					0	0			9,292,022	2,195,722	
				01 人員維持	36,308,000	0	36,308,000	13,000,000	2,159,597	3,707,978	
					0	0			9,292,022	2,195,722	
					0	0			0		
				10 人事費	36,308,000	0	36,308,000	13,000,000	2,159,597	3,707,978	
					0	0			9,292,022	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	11,445,000	4,777,847	553,668	
					0	0			10,891,332	100,000	
					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	445,000	168,294	163,926	
					0	0			281,074	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02月28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	427,000	168,294	161,926	
					0	0			265,074	0	
					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	10,000,000	4,109,553	389,742	
					0	0			9,610,258	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	54,000,000	0	54,000,000	2,000,000	3,845,461	-2,633,709	
					0	0			4,633,709	100,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	198,900,000	0	198,900,000	8,000,000	264,092	3,023,451	
					0	0			4,976,549	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	1,000,000	500,000	0	
					0	0			1,000,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	1,000,000	500,000	0	
					0	0			1,000,000	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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	備註 (預付款)	
					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	130,300	0	
					0	0		130,300	130,300	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	130,300	0	130,300	130,300	130,300	0	
					0	0		130,300	130,300	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	941,982	0	941,982	941,982	313,994	0	
					0	0		941,982	941,982	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	941,982	0	941,982	941,982	313,994	0	
					0	0		941,982	941,982	0	
					0	0		0	0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	231,026	0	231,026	231,026	231,026	0	
					0	0		231,026	231,026	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	231,026	0	231,026	231,026	231,026	0	
					0	0		231,026	231,026	0	
					0	0		0	0		
				合計	303,661,308	0	303,661,308	25,748,308	7,612,764	4,261,646	
					0	0		21,486,662	21,486,662	2,295,722	
					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02月28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	9,292,022	0	231,026	941,982	130,300
1015 法定編制人員待遇	5,616,226	0	227,141	0	0
101505 職員待遇	5,616,226	0	227,141	0	0
1025 技工及工友待遇	95,685	0	3,885	0	0
102505 技工及工友待遇	95,685	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	0	0	0	0	130,300
103520 子女教育補助	0	0	0	0	130,300
1040 加班值班費	16,800	0	0	0	0
104015 值班費	16,800	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	941,982	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02月28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	10,595,330				
1015 法定編制人員待遇	5,843,367				
101505 職員待遇	5,843,367				
1025 技工及工友待遇	99,570				
102505 技工及工友待遇	99,570				
1030 獎金	3,070,812				
103015 年終工作獎金	3,070,812				
1035 其他給與	130,300				
103520 子女教育補助	130,300				
1040 加班值班費	16,800				
104015 值班費	16,800				
1045 退休退職給付	941,982				

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02月28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
104505 退休退職給付	0	0	0	941,982	0
1050 退休離職儲金	385,564	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	379,570	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	5,994	0	0	0	0
1055 保險	106,935	0	0	0	0
105510 公保保險補助	106,935	0	0	0	0
20 業務費	0	5,898,783	0	0	0
2006 水電費	0	42,401	0	0	0
200605 水費	0	8,876	0	0	0
200610 電費	0	32,145	0	0	0
200615 其他動力費	0	1,380	0	0	0
2009 通訊費	0	103,143	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02月28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				
104505 退休退職給付	941,982				
1050 退休離職儲金	385,564				
105010 公務人員提撥金	379,570				
105030 技工及工友提撥金	5,994				
1055 保險	106,935				
105510 公保保險補助	106,935				
20 業務費	5,898,783				
2006 水電費	42,401				
200605 水費	8,876				
200610 電費	32,145				
200615 其他動力費	1,380				
2009 通訊費	103,143				

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02月28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
200905 數據通訊費	0	30,754	0	0	0
200910 一般通訊費	0	72,389	0	0	0
2021 其他業務租金	0	48,000	0	0	0
202105 其他業務租金	0	48,000	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	21,524	0	0	0
205105 消耗品	0	11,839	0	0	0
205115 非消耗品	0	9,685	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,492	0	0	0
205415 一般事務費	0	2,492	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	8,700	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02月28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				
200905 數據通訊費	30,754				
200910 一般通訊費	72,389				
2021 其他業務租金	48,000				
202105 其他業務租金	48,000				
2027 保險費	38,814				
202715 對財產保險	38,814				
2051 物品	21,524				
205105 消耗品	11,839				
205115 非消耗品	9,685				
2054 一般事務費	2,492				
205415 一般事務費	2,492				
2063 房屋建築養護費	8,700				

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02月28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
206305 房屋建築養護費	0	8,700	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	5,633,709	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	5,633,709	0	0	0
30 設備及投資	0	4,976,549	0	0	0
3015 公共建設及設施費	0	4,976,549	0	0	0
301510 其他營建工程	0	4,976,549	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	9,292,022	10,891,332	231,026	941,982	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02月28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				
206305 房屋建築養護費	8,700				
2069 設施及機械設備養護費	5,633,709				
206905 設施及機械設備養護費	5,633,709				
30 設備及投資	4,976,549				
3015 公共建設及設施費	4,976,549				
301510 其他營建工程	4,976,549				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
408510 慰問金	16,000				
合計	21,486,662				

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02月28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	18,238	0	0	0	0	0	0	0	18,238
本年度	18,238	0	0	0	0	0	0	0	18,238
0429310101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
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02月28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02月28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	21,486,662	2,295,722	0	0	110,000	0	0	0	23,892,384	1,855,924
本年度	21,486,662	2,295,722	0	0	110,000	0	0	0	23,892,384	1,855,924
一、本年度經費	20,183,354	2,295,722	0	0	110,000	0	0	0	22,589,076	1,855,924
5929310100 一般行政	9,292,022	2,195,722	0	0	0	0	0	0	11,487,744	1,512,256
10 人事費	9,292,022	2,195,722	0	0	0	0	0	0	11,487,744	1,512,256
5929311100 國家風景區開發與管理	10,891,332	100,000	0	0	110,000	0	0	0	11,101,332	343,668
20 業務費	5,898,783	100,000	0	0	110,000	0	0	0	6,108,783	-2,681,783
30 設備及投資	4,976,549	0	0	0	0	0	0	0	4,976,549	3,023,451
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	2,000
二、統籌科目	1,303,308	0	0	0	0	0	0	0	1,303,308	0
5977015900 調整環公教人員待遇準備	231,026	0	0	0	0	0	0	0	231,026	0
10 人事費	231,026	0	0	0	0	0	0	0	231,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	941,982	0	0	0	0	0	0	0	941,982	0
10 人事費	941,982	0	0	0	0	0	0	0	941,982	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02月28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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,546,156,910	2 負債	30,890,752
11 流動資產	33,296,474	21 流動負債	5,437,285
110103 專戶存款	30,890,752	210302 應付代收款	5,437,285
110104 零用金	110,000	28 其他負債	25,453,467
110901 預付款	2,295,722	280301 存入保證金	25,453,467
14 固定資產	1,512,860,436	3 淨資產	1,515,266,158
140101 土地	715,210,299	31 資產負債淨額	1,515,266,158
140201 土地改良物	919,283,887	310101 資產負債淨額	1,515,266,158
減：140202 累計折舊—土地改良物	-655,962,500		
140401 房屋建築及設備	489,183,019		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,587,642		
140501 機械及設備	21,979,444		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,401,230		
140601 交通及運輸設備	19,870,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,103,437		
140701 雜項設備	37,951,366		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,060,881		
141101 購建中固定資產	169,497,929		
合 計	1,546,156,910	合 計	1,546,156,910

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,714,664	23,910,622
公庫撥入數	7,712,764	23,892,384
罰款及賠償收入	0	9,480
財產收益	1,800	1,800
其他收入	100	6,958
支出	19,346,389	40,491,418
繳付公庫數	1,900	18,238
人事支出	2,834,917	10,595,330
業務支出	4,513,755	5,898,783
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	11,995,817	23,963,067
收支餘絀	-11,631,725	-16,580,796

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02月28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	0	0	0	715,210,299
土地改良物	932,883,887	-636,594,072	3,261,871	16,861,871	-19,368,428	263,321,387
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	0	0	-2,292,331	328,595,377
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	0	0	-440,140	12,578,214
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	0	0	-92,775	2,766,745
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	0	0	-1,170,270	20,890,485
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	3,261,871	16,861,871	-23,363,944	1,343,362,507
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	4,976,549	3,261,871	0	169,497,929
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	4,976,549	3,261,871	0	169,497,929
合計	2,384,861,448	-836,751,746	8,238,420	20,123,742	-23,363,944	1,512,860,436

備註 1. 資本資產成本增加數8,238,420=屬預算執行增加數4,976,549+工程完工轉列財產3,261,871。 2. 設備及投資預算執行數4,976,549=本年度預算執行數4,976,549。

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02月28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	18,238	23,892,384	23,910,622	收入
	-	23,892,384	23,892,384	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,480	-	9,480	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	6,958	-	6,958	其他收入
歲出	21,486,662	19,004,756	40,491,418	支出
	-	18,238	18,238	繳付公庫數
人事費	10,595,330	-	10,595,330	人事支出
業務費	5,898,783	-	5,898,783	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	4,976,549	-4,976,549	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,963,067	23,963,067	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,468,424	4,887,628	-16,580,796	收支餘絀

備註:設備及投資4,976,549元=1-2月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為4,976,549元;折舊、折耗及攤銷23,963,067元=1-2月資產提列折舊23,963,067元。