

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01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	144	01	01	0400000000-2	0	0	9,480	0	9,480	
				罰款及賠償收入	0	0	9,480	0	9,480	
				0429310000-9	0	0	9,480	0	9,480	
				觀光局及所屬	0	0	9,480	0	9,480	
				0429310100-3	0	0	1,500	0	1,500	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	1,500	0	1,500	
				0429310101-6	0	0	1,500	0	1,500	
				罰金罰鍰	0	0	1,500	0	1,500	
				0429310300-2	0	0	7,980	0	7,980	
				賠償收入	0	0	7,980	0	7,980	
07	156	01	01	0429310301-5	0	0	7,980	0	7,980	
				一般賠償收入	0	0	7,980	0	7,980	
				1200000000-8	0	0	6,858	0	6,858	
				其他收入	0	0	6,858	0	6,858	
				1229310000-4	0	0	6,858	0	6,858	
				觀光局及所屬	0	0	6,858	0	6,858	
01	01	01	1229310200-3	0	0	6,858	0	6,858		
			雜項收入	0	0	6,858	0	6,858		
			1229310201-6	0	0	3,658	0	3,658		
收回以前年度歲出	0	0	3,658	0	3,658					

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01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	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	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	3,200	0	3,200
					0		3,200		
				合計	0	0	16,338	0	16,338
					0		16,338		

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01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	319,458,000	0	319,458,000	16,760,000	13,245,910	3,514,090	
					0	0			13,245,910	2,195,722	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,308,000	0	36,308,000	10,500,000	7,132,425	3,367,575	
					0	0			7,132,425	2,195,722	
					0	0			0		
			01	人員維持	36,308,000	0	36,308,000	10,500,000	7,132,425	3,367,575	
					0	0			7,132,425	2,195,722	
					0	0			0		
			10	人事費	36,308,000	0	36,308,000	10,500,000	7,132,425	3,367,575	
					0	0			7,132,425	2,195,722	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	283,150,000	0	283,150,000	6,260,000	6,113,485	146,515	
					0	0			6,113,485	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	260,000	112,780	147,220	
					0	0			112,780	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01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	242,000	96,780	145,220	
					0	0			96,780	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	16,000	2,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	270,000,000	0	270,000,000	5,500,000	5,500,705	-705	
					0	0			5,500,705	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,000,000	0	54,000,000	500,000	788,248	-288,248	
					0	0			788,248	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	216,000,000	0	216,000,000	5,000,000	4,712,457	287,543	
					0	0			4,712,457	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	500,000	500,000	0	
					0	0			500,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	500,000	500,000	0	
					0	0			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01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	627,988	0	627,988	627,988	0		
					0	0		627,988	0		
					0	0		0			
				10 人事費	627,988	0	627,988	627,988	0		
					0	0		627,988	0		
					0	0		0			
				合計	320,085,988	0	320,085,988	17,387,988	3,514,090		
					0	0		13,873,898	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

中華民國111年01月01日至111年01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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	7,132,425	0	627,988		7,760,413
1015 法定編制人員待遇	3,745,236	0	0		3,745,236
101505 職員待遇	3,745,236	0	0		3,745,236
1025 技工及工友待遇	63,790	0	0		63,790
102505 技工及工友待遇	63,790	0	0		63,790
1030 獎金	3,070,812	0	0		3,070,812
103015 年終工作獎金	3,070,812	0	0		3,070,812
1045 退休退職給付	0	0	627,988		627,988
104505 退休退職給付	0	0	627,988		627,988
1050 退休離職儲金	196,768	0	0		196,768
105010 公務人員提撥金	196,768	0	0		196,768
1055 保險	55,819	0	0		55,819

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計
105510 公保保險補助	55,819	0	0	55,819
20 業務費	0	1,385,028	0	1,385,028
2006 水電費	0	16,240	0	16,240
200610 電費	0	16,240	0	16,240
2009 通訊費	0	41,726	0	41,726
200905 數據通訊費	0	15,377	0	15,377
200910 一般通訊費	0	26,349	0	26,349
2027 保險費	0	38,814	0	38,814
202715 對財產保險	0	38,814	0	38,814
2069 設施及機械設備養護費	0	1,288,248	0	1,288,248
206905 設施及機械設備養護費	0	1,288,248	0	1,288,248
30 設備及投資	0	4,712,457	0	4,712,457

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01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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
3015 公共建設及設施費	0	4,712,457	0	4,712,457	
301510 其他營建工程	0	4,712,457	0	4,712,457	
40 獎補助費	0	16,000	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	16,000	
408510 慰問金	0	16,000	0	16,000	
合計	7,132,425	6,113,485	627,988	13,873,898	

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01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				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)			
合計	16,338	0	0	0	0	0	0	16,338	
本年度	16,338	0	0	0	0	0	0	16,338	
0429310101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
0429310301 一般賠償收入	7,980	0	0	0	0	0	0	7,980	
1229310201 收回以前年度歲出	3,658	0	0	0	0	0	0	3,658	
1229310210 其他雜項收入	3,200	0	0	0	0	0	0	3,200	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫數	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	
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	
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	

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01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				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)			
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01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	13,873,898	2,195,722	0	0	110,000	0	0	0	16,179,620	1,208,368
本年度	13,873,898	2,195,722	0	0	110,000	0	0	0	16,179,620	1,208,368
一、本年度經費	13,245,910	2,195,722	0	0	110,000	0	0	0	15,551,632	1,208,368
5929310100 一般行政	7,132,425	2,195,722	0	0	0	0	0	0	9,328,147	1,171,853
01 人員維持	7,132,425	2,195,722	0	0	0	0	0	0	9,328,147	1,171,853
10 人事費	7,132,425	2,195,722	0	0	0	0	0	0	9,328,147	1,171,853
5929311100 國家風景區開發與管理	6,113,485	0	0	0	110,000	0	0	0	6,223,485	36,515
06 北海岸及觀音山國家風景區開 發與管理	112,780	0	0	0	110,000	0	0	0	222,780	37,220
20 業務費	96,780	0	0	0	110,000	0	0	0	206,780	35,220
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	2,000
20 國家風景區建設計畫	5,500,705	0	0	0	0	0	0	0	5,500,705	-705
20 業務費	788,248	0	0	0	0	0	0	0	788,248	-288,248
30 設備及投資	4,712,457	0	0	0	0	0	0	0	4,712,457	287,543
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	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01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)			
20 業務費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
二、統籌科目	627,988	0	0	0	0	0	0	0	627,988	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	627,988	0	0	0	0	0	0	0	627,988	0
10 人事費	627,988	0	0	0	0	0	0	0	627,988	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,577,343,129	2 負債	34,182,498
11 流動資產	36,488,220	21 流動負債	51,945
110103 專戶存款	34,182,498	210302 應付代收款	51,945
110104 零用金	110,000	28 其他負債	34,130,553
110901 預付款	2,195,722	280301 存入保證金	34,130,553
14 固定資產	1,540,854,909	3 淨資產	1,543,160,631
140101 土地	715,210,299	31 資產負債淨額	1,543,160,631
140201 土地改良物	936,145,758	310101 資產負債淨額	1,543,160,631
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-646,563,544		
140401 房屋建築及設備	489,183,019		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,441,478		
140501 機械及設備	21,979,444		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-9,181,161		
140601 交通及運輸設備	19,870,182		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,057,054		
140701 雜項設備	37,951,366		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-16,475,759		
141101 購建中固定資產	169,233,837		
合 計	1,577,343,129	合 計	1,577,343,129

附註:

保證品(應付保證品) 10,495,862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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,195,958	16,195,958
公庫撥入數	16,179,620	16,179,620
罰款及賠償收入	9,480	9,480
其他收入	6,858	6,858
支出	21,145,029	21,145,029
繳付公庫數	16,338	16,338
人事支出	7,760,413	7,760,413
業務支出	1,385,028	1,385,028
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	11,967,250	11,967,250
收支餘絀	-4,949,071	-4,949,071

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01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	16,338	16,179,620	16,195,958	收入
	-	16,179,620	16,179,620	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	-	-	-	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	6,858	-	6,858	其他收入
歲出	13,873,898	7,271,131	21,145,029	支出
	-	16,338	16,338	繳付公庫數
人事費	7,760,413	-	7,760,413	人事支出
業務費	1,385,028	-	1,385,028	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	4,712,457	-4,712,457	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,967,250	11,967,250	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,857,560	8,908,489	-4,949,071	收支餘絀

備註:設備及投資4,712,457元=1月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為4,712,457元;折舊、折耗及攤銷11,967,250元=1月資產提列折舊(財增減單字第279號)11,967,250元。

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01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	0	0	0	715,210,299
土地改良物	932,883,887	-636,594,072	3,261,871	0	-9,969,472	289,582,214
房屋建築及設備	489,183,019	-158,295,311	0	0	-1,146,167	329,741,541
機械及設備	21,979,444	-8,961,090	0	0	-220,071	12,798,283
交通及運輸設備	19,870,182	-17,010,662	0	0	-46,392	2,813,128
雜項設備	37,951,366	-15,890,611	0	0	-585,148	21,475,607
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	0	-11,967,250	1,371,621,072
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	4,712,457	3,261,871	0	169,233,837
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	4,712,457	3,261,871	0	169,233,837
合計	2,384,861,448	-836,751,746	7,974,328	3,261,871	-11,967,250	1,540,854,909

備註 1. 資本資產成本增加數7,974,328=屬預算執行增加數4,712,457+工程完工轉列財產3,261,871。 2. 設備及投資預算執行數4,712,457=本年度預算執行數4,712,457。