

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	144	01	01	0400000000-2	0	0	0	225,059	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	1,133,420	0	1,133,420
				0429310000-9	0	0	0	225,059	0	0
				觀光局及所屬	0	0	0	1,133,420	0	1,133,420
				0429310100-3	0	0	0	1,500	0	0
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	14,000	0	14,000
				0429310101-6	0	0	0	1,500	0	0
				罰金罰鍰	0	0	0	14,000	0	14,000
				0429310300-2	0	0	0	223,559	0	0
				賠償收入	0	0	0	1,119,420	0	1,119,420
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	0	223,559	0	0
				一般賠償收入	0	0	0	1,119,420	0	1,119,420
				0700000000-9	0	0	0	260,091	0	0
				財產收入	0	0	0	261,534	0	261,534
				0729310000-5	0	0	0	260,091	0	0
				觀光局及所屬	0	0	0	261,534	0	261,534
01	01	01	01	0729310100-0	0	0	0	291	0	0
				財產孳息	0	0	0	534	0	534
				0729310101-2	0	0	0	291	0	0
利息收入	0	0	0	534	0	534				

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110年01月01日至110年12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	156		02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	259,800	0	0	
					0	0	0	261,000		261,000	
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,400	0	0	
					0	0	0	40,424		40,424	
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	1,400	0	0	
					0	0	0	40,424		40,424	
				01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	1,400	0	0
					0	0	0	40,424		40,424	
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	11,824		11,824	
				02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	1,400	0	0
					0	0	0	28,600		28,600	
					合計	0	0	0	486,550	0	0
			0	0	0	1,435,378		1,435,378			

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,584,419,633	2 負債	36,309,931
11 流動資產	36,309,931	21 流動負債	19,777
110103 專戶存款	36,309,931	210302 應付代收款	19,777
14 固定資產	1,548,109,702	28 其他負債	36,290,154
140101 土地	715,210,299	280301 存入保證金	36,290,154
140201 土地改良物	932,883,887	3 淨資產	1,548,109,702
減：140202 累計折舊—土地改良物	-636,594,072	31 資產負債淨額	1,548,109,702
140401 房屋建築及設備	489,183,019	310101 資產負債淨額	1,548,109,702
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,295,311		
140501 機械及設備	21,979,444		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,961,090		
140601 交通及運輸設備	19,870,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,010,662		
140701 雜項設備	37,951,366		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,890,611		
141101 購建中固定資產	167,783,251		
合 計	1,584,419,633	合 計	1,584,419,633

附註：

保證品(應付保證品) 9,975,183元

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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	290,551,000	0	290,551,000	290,551,000	48,359,391	0
					0	0			289,448,599	1,102,401
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	36,184,000	0	36,184,000	36,184,000	2,013,726	0
					0	0			35,091,999	1,092,001
					0	0			0	0
				01 人員維持	36,184,000	0	36,184,000	36,184,000	2,013,726	0
					0	0			35,091,999	1,092,001
					0	0			0	0
				10 人事費	36,184,000	0	36,184,000	36,184,000	2,013,726	0
					0	0			35,091,999	1,092,001
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	254,367,000	0	254,367,000	254,367,000	46,345,665	0
					0	0			254,356,600	10,400
					0	0			0	0
				06 北海岸及觀音山國家風景區 開發與管理	2,717,000	0	2,717,000	2,717,000	558,784	0
					0	0			2,706,600	10,400
					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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	2,663,000	0	2,663,000	2,663,000	558,784	0
					0	0			2,662,600	400
					0	0			0	0
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	0			44,000	10,000
					0	0			0	0
				20 國家風景區建設計畫	241,000,000	0	241,000,000	241,000,000	45,286,881	0
					0	0			241,000,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	9,500,109	0
					0	0			40,000,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	201,000,000	0	201,000,000	201,000,000	35,786,772	0
					0	0			201,000,000	0
					0	0			0	0
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	10,650,000	500,000	0
					0	0			10,650,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	10,650,000	500,000	0
					0	0			10,650,000	0
					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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	217,600	0	217,600	217,600	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				10 人事費	217,600	0	217,600	217,600	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,082,420	0	4,082,420	4,082,420	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				10 人事費	4,082,420	0	4,082,420	4,082,420	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				合計	294,851,020	0	294,851,020	48,359,391	0	
					0	0	0	293,748,619	1,102,401	
					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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12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	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
10 人事費	35,091,999	0	4,082,420	217,600	39,392,019
1015 法定編制人員待遇	22,852,927	0	0	0	22,852,927
101505 職員待遇	22,852,927	0	0	0	22,852,927
1025 技工及工友待遇	679,473	0	0	0	679,473
102505 技工及工友待遇	679,473	0	0	0	679,473
1030 獎金	5,243,471	0	0	0	5,243,471
103005 考績獎金	2,365,199	0	0	0	2,365,199
103010 特殊公勳獎賞	30,000	0	0	0	30,000
103015 年終工作獎金	2,848,272	0	0	0	2,848,272
1035 其他給與	528,669	0	0	217,600	746,269
103520 子女教育補助	0	0	0	217,600	217,600
103525 休假補助	528,669	0	0	0	528,669

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110年01月01日至110年12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
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	
1040 加班值班費	1,264,778	0	0	0	1,264,778
104005 超時加班費	288,058	0	0	0	288,058
104010 不休假加班費	859,120	0	0	0	859,120
104015 值班費	117,600	0	0	0	117,600
1045 退休退職給付	0	0	4,082,420	0	4,082,420
104505 退休退職給付	0	0	4,082,420	0	4,082,420
1050 退休離職儲金	2,360,282	0	0	0	2,360,282
105010 公務人員提撥金	2,024,318	0	0	0	2,024,318
105030 技工及工友提撥金	335,964	0	0	0	335,964
1055 保險	2,162,399	0	0	0	2,162,399
105505 健保保險補助	1,447,033	0	0	0	1,447,033
105510 公保保險補助	666,004	0	0	0	666,004

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110年01月01日至110年12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	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
105515 勞保保險補助	49,362	0	0	0	49,362
20 業務費	0	53,312,600	0	0	53,312,600
2003 教育訓練費	0	47,900	0	0	47,900
200305 教育費	0	31,200	0	0	31,200
200310 訓練費	0	16,700	0	0	16,700
2006 水電費	0	299,697	0	0	299,697
200605 水費	0	80,374	0	0	80,374
200610 電費	0	200,693	0	0	200,693
200615 其他動力費	0	18,630	0	0	18,630
2009 通訊費	0	651,665	0	0	651,665
200905 數據通訊費	0	182,127	0	0	182,127
200910 一般通訊費	0	469,538	0	0	469,538

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110年01月01日至110年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2021 其他業務租金	0	106,000	0	0	106,000
202105 其他業務租金	0	106,000	0	0	106,000
2024 稅捐及規費	0	30,720	0	0	30,720
202410 規費	0	30,720	0	0	30,720
2027 保險費	0	40,745	0	0	40,745
202715 對財產保險	0	40,745	0	0	40,745
2036 按日按件計資酬金	0	65,000	0	0	65,000
203610 出席費	0	65,000	0	0	65,000
2051 物品	0	571,812	0	0	571,812
205105 消耗品	0	535,314	0	0	535,314
205115 非消耗品	0	36,498	0	0	36,498
2054 一般事務費	0	535,237	0	0	535,237

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110年01月01日至110年12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	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
205415 一般事務費	0	535,237	0	0	535,237
2063 房屋建築養護費	0	95,645	0	0	95,645
206305 房屋建築養護費	0	95,645	0	0	95,645
2069 設施及機械設備養護費	0	50,650,000	0	0	50,650,000
206905 設施及機械設備養護費	0	50,650,000	0	0	50,650,000
2072 國內旅費	0	128,704	0	0	128,704
207205 國內旅費	0	128,704	0	0	128,704
2081 運費	0	31,875	0	0	31,875
208105 運費	0	31,875	0	0	31,875
2093 特別費	0	57,600	0	0	57,600
209305 特別費	0	57,600	0	0	57,600
30 設備及投資	0	201,000,000	0	0	201,000,000

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110年01月01日至110年12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	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
3015 公共建設及設施費	0	201,000,000	0	0	201,000,000
301510 其他營建工程	0	201,000,000	0	0	201,000,000
40 獎補助費	0	44,000	0	0	44,000
4085 獎勵及慰問	0	44,000	0	0	44,000
408510 慰問金	0	44,000	0	0	44,000
小計	35,091,999	254,356,600	4,082,420	217,600	293,748,619
合計	35,091,999	254,356,600	4,082,420	217,600	293,748,619

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110年01月01日至110年12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	714,248,023	0	968,987	6,711	0	715,210,299
土地改良物	777,633,533	-541,590,953	159,735,719	4,485,365	-95,003,119	296,289,815
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	27,070,400	5,816,866	-21,656,700	330,887,708
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	1,088,284	469,274	-1,962,742	13,018,354
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	456,924	22,800	-482,956	2,859,520
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	7,989,564	17,165,156	10,582,126	22,060,755
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,047,734,491	-728,228,355	197,309,878	27,966,172	-108,523,391	1,380,326,451
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	160,099,842	0	200,777,820	193,094,411	0	167,783,251
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	160,099,842	0	200,777,820	193,094,411	0	167,783,251
合 計	2,207,834,333	-728,228,355	398,087,698	221,060,583	-108,523,391	1,548,109,702
備註 1. 資本資產成本增加數398,087,698=屬預算執行增加數201,000,000+工程完工轉列財產193,094,411+無償撥用財產953,000+土地重測40,287+環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫3,000,000元。 2. 設備及投資預算執行數201,000,000=本年度預算執行數201,000,000。						

北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,735,941	295,183,997
公庫撥入數	48,249,391	293,748,619
罰款及賠償收入	225,059	1,133,420
財產收益	260,091	261,534
其他收入	1,400	40,424
支出	26,497,767	221,936,392
繳付公庫數	486,550	1,435,378
人事支出	2,013,726	39,392,019
業務支出	10,558,893	53,312,600
獎補助支出	0	44,000
財產損失	234,029	245,254
折舊、折耗及攤銷	13,204,569	127,507,141
收支餘絀	22,238,174	73,247,605

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110年01月01日至110年12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)				
合計	1,435,378	0	0	0	0	0	0	0	1,435,378	
本年度	1,435,378	0	0	0	0	0	0	0	1,435,378	
0429310101 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
0429310301 一般賠償收入	1,119,420	0	0	0	0	0	0	0	1,119,420	
0729310101 利息收入	534	0	0	0	0	0	0	0	534	
0729310500 廢舊物資售價	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000	
1229310201 收回以前年度歲出	11,824	0	0	0	0	0	0	0	11,824	
1229310210 其他雜項收入	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600	
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	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年12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)			
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	
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110年01月01日至110年12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	293,748,619	0	0	0	0	0	0	0	293,748,619	1,102,401
本年度	293,748,619	0	0	0	0	0	0	0	293,748,619	1,102,401
一、本年度經費	289,448,599	0	0	0	0	0	0	0	289,448,599	1,102,401
5929310100 一般行政	35,091,999	0	0	0	0	0	0	0	35,091,999	1,092,001
10 人事費	35,091,999	0	0	0	0	0	0	0	35,091,999	1,092,001
5929311100 國家風景區開發與管理	254,356,600	0	0	0	0	0	0	0	254,356,600	10,400
20 業務費	53,312,600	0	0	0	0	0	0	0	53,312,600	400
30 設備及投資	201,000,000	0	0	0	0	0	0	0	201,000,000	0
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000	10,000
二、統籌科目	4,300,020	0	0	0	0	0	0	0	4,300,020	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,082,420	0	0	0	0	0	0	0	4,082,420	0
10 人事費	4,082,420	0	0	0	0	0	0	0	4,082,420	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	217,600	0	0	0	0	0	0	0	217,600	0
10 人事費	217,600	0	0	0	0	0	0	0	217,600	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年12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)			
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

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年12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	1,435,378	293,748,619	295,183,997	收入
	-	293,748,619	293,748,619	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,133,420	-	1,133,420	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	261,534	-	261,534	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	40,424	-	40,424	其他收入
歲出	293,748,619	-71,812,227	221,936,392	支出
	-	1,435,378	1,435,378	繳付公庫數
人事費	39,392,019	-	39,392,019	人事支出
業務費	53,312,600	-	53,312,600	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	201,000,000	-201,000,000	-	
	-	245,254	245,254	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	127,507,141	127,507,141	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-292,313,241	365,560,846	73,247,605	收支餘絀

備註:設備及投資201,000,000元=1-12月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為201,000,000元;折舊、折耗及攤銷127,507,141元=1-12月資產提列折舊127,507,141元;財產損失245,254元=1-12月資產報廢245,254元。