

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11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	144	01	01	0400000000-2	0	0	0	5,490	0	908,361
				罰款及賠償收入	0	0	0	908,361	0	908,361
				0429310000-9	0	0	0	5,490	0	908,361
				觀光局及所屬	0	0	0	908,361	0	12,500
				0429310100-3	0	0	0	1,500	0	12,500
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	12,500	0	12,500
				0429310101-6	0	0	0	1,500	0	12,500
				罰金罰鍰	0	0	0	12,500	0	895,861
				0429310300-2	0	0	0	3,990	0	895,861
				賠償收入	0	0	0	895,861	0	895,861
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	0	3,990	0	895,861
				一般賠償收入	0	0	0	895,861	0	0
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,443
				財產收入	0	0	0	1,443	0	1,443
				0729310000-5	0	0	0	0	0	1,443
				觀光局及所屬	0	0	0	1,443	0	0
01	01	01	01	0729310100-0	0	0	0	0	0	243
				財產孳息	0	0	0	243	0	243
				0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	243	0	243				

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11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)				
07	156		02	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,200		
					0			1,200				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	4,800	0	39,024	
					0				39,024			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	4,800	0	39,024	
					0				39,024			
				01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	4,800	0	39,024	
						0			39,024			
					01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,824
							0			11,824		
		02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	4,800	0	27,200			
				0			27,200					
			合計	0	0	0	10,290	0	948,828			
				0			948,828					

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,562,846,234	2 負債	36,967,995
11 流動資產	37,077,995	21 流動負債	9,509,603
110103 專戶存款	36,967,995	210302 應付代收款	9,509,603
110104 零用金	110,000	28 其他負債	27,458,392
14 固定資產	1,525,768,239	280301 存入保證金	27,458,392
140101 土地	715,217,010	3 淨資產	1,525,878,239
140201 土地改良物	934,064,661	31 資產負債淨額	1,525,878,239
減：140202 累計折舊—土地改良物	-627,551,150	310101 資產負債淨額	1,525,878,239
140401 房屋建築及設備	489,183,019		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,262,499		
140501 機械及設備	21,874,203		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,819,889		
140601 交通及運輸設備	19,870,182		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,961,902		
140701 雜項設備	54,706,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,824,257		
141101 購建中固定資產	132,272,384		
合 計	1,562,846,234	合 計	1,562,846,234

附註：

保證品(應付保證品) 9,134,703元

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110年01月01日至110年11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	290,551,000	0	290,551,000	242,608,000	25,952,499	1,518,792	
					0	0			241,089,208	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	36,184,000	0	36,184,000	34,474,000	2,375,261	1,395,727	
					0	0			33,078,273	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	36,184,000	0	36,184,000	34,474,000	2,375,261	1,395,727	
					0	0			33,078,273	0	
					0	0			0		
			10	人事費	36,184,000	0	36,184,000	34,474,000	2,375,261	1,395,727	
					0	0			33,078,273	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	254,367,000	0	254,367,000	208,134,000	23,577,238	123,065	
					0	0			208,010,935	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	2,484,000	342,622	336,184	
					0	0			2,147,816	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11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					
				20 業務費	2,663,000	0	2,663,000	2,430,000	342,622	326,184	
					0	0			2,103,816	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	10,000	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	241,000,000	0	241,000,000	195,500,000	22,084,616	-213,119	
					0	0			195,713,119	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,000,000	0	40,000,000	34,000,000	1,685,385	3,500,109	
					0	0			30,499,891	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	201,000,000	0	201,000,000	161,500,000	20,399,231	-3,713,228	
					0	0			165,213,228	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	10,150,000	1,150,000	0	
					0	0			10,150,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	10,150,000	1,150,000	0	
					0	0			10,150,000	0	
					0	0			0		

北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年11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					
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	0	
					0	0		217,600		0	
					0	0		0			
				10 人事費	217,600	0	217,600	217,600	0	0	
					0	0		217,600		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	325,657	0	
					0	0		4,082,420		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,082,420	0	4,082,420	4,082,420	325,657	0	
					0	0		4,082,420		0	
					0	0		0			
				合計	294,851,020	0	294,851,020	246,908,020	26,278,156	1,518,792	
					0	0		245,389,228		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11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				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	
10 人事費	33,078,273	0	4,082,420	217,600	37,378,293
1015 法定編制人員待遇	22,681,695	0	0	0	22,681,695
101505 職員待遇	22,681,695	0	0	0	22,681,695
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	388,583	0	0	217,600	606,183
103520 子女教育補助	0	0	0	217,600	217,600
103525 休假補助	388,583	0	0	0	388,583

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11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				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	396,207	0	0	0	396,207
104005 超時加班費	219,238	0	0	0	219,238
104010 不休假加班費	75,369	0	0	0	75,369
104015 值班費	101,600	0	0	0	101,600
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	1,901,107	0	0	0	1,901,107
105010 公務人員提撥金	1,865,143	0	0	0	1,865,143
105030 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
1055 保險	1,787,737	0	0	0	1,787,737
105505 健保保險補助	1,131,285	0	0	0	1,131,285
105510 公保保險補助	615,316	0	0	0	615,316

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11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
	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	
105515 勞保保險補助	41,136	0	0	0	41,136
20 業務費	0	42,753,707	0	0	42,753,707
2003 教育訓練費	0	44,900	0	0	44,900
200305 教育費	0	31,200	0	0	31,200
200310 訓練費	0	13,700	0	0	13,700
2006 水電費	0	275,403	0	0	275,403
200605 水費	0	73,297	0	0	73,297
200610 電費	0	185,546	0	0	185,546
200615 其他動力費	0	16,560	0	0	16,560
2009 通訊費	0	604,187	0	0	604,187
200905 數據通訊費	0	166,750	0	0	166,750
200910 一般通訊費	0	437,437	0	0	437,437

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11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				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	
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	32,500	0	0	32,500
203610 出席費	0	32,500	0	0	32,500
2051 物品	0	453,620	0	0	453,620
205105 消耗品	0	443,020	0	0	443,020
205115 非消耗品	0	10,600	0	0	10,600
2054 一般事務費	0	323,922	0	0	323,922

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11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				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	
205415 一般事務費	0	323,922	0	0	323,922
2063 房屋建築養護費	0	85,285	0	0	85,285
206305 房屋建築養護費	0	85,285	0	0	85,285
2069 設施及機械設備養護費	0	40,649,891	0	0	40,649,891
206905 設施及機械設備養護費	0	40,649,891	0	0	40,649,891
2072 國內旅費	0	94,932	0	0	94,932
207205 國內旅費	0	94,932	0	0	94,932
2081 運費	0	2,000	0	0	2,000
208105 運費	0	2,000	0	0	2,000
2093 特別費	0	9,602	0	0	9,602
209305 特別費	0	9,602	0	0	9,602
30 設備及投資	0	165,213,228	0	0	165,213,228

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11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	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	165,213,228	0	0	165,213,228
301510 其他營建工程	0	165,213,228	0	0	165,213,228
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
合計	33,078,273	208,010,935	4,082,420	217,600	245,389,228

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11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	714,248,023	0	968,987	0	0	715,217,010
土地改良物	777,633,533	-541,590,953	159,644,719	3,213,591	-85,960,197	306,513,511
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	27,070,400	5,816,866	-19,623,888	332,920,520
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	903,379	389,610	-1,821,541	13,054,314
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	456,924	22,800	-434,196	2,908,280
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	7,989,564	410,045	-5,351,520	22,882,220
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	197,033,973	9,852,912	-113,191,342	1,393,495,855
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	165,175,953	193,003,411	0	132,272,384
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	165,175,953	193,003,411	0	132,272,384
合計	2,207,834,333	-728,228,355	362,209,926	202,856,323	-113,191,342	1,525,768,239

備註 1. 資本資產成本增加數362,209,926=屬預算執行增加數165,213,228+工程完工轉列財產193,003,411+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165,213,228=本年度預算執行數165,213,228。

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,288,446	246,448,056
公庫撥入數	26,278,156	245,499,228
罰款及賠償收入	5,490	908,361
財產收益	0	1,443
其他收入	4,800	39,024
支出	17,273,806	195,438,625
繳付公庫數	10,290	948,828
人事支出	2,700,918	37,378,293
業務支出	3,178,007	42,753,707
獎補助支出	0	44,000
財產損失	1,205	11,225
折舊、折耗及攤銷	11,383,386	114,302,572
收支餘絀	9,014,640	51,009,431

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110年01月01日至110年11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				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	948,828	0	0	0	0	0	0	948,828	
本年度	948,828	0	0	0	0	0	0	948,828	
0429310101 罰金罰鍰	12,500	0	0	0	0	0	0	12,500	
0429310301 一般賠償收入	895,861	0	0	0	0	0	0	895,861	
0729310101 利息收入	243	0	0	0	0	0	0	243	
0729310500 廢置物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	
1229310201 收回以前年度歲出	11,824	0	0	0	0	0	0	11,824	
1229310210 其他雜項收入	27,200	0	0	0	0	0	0	27,200	
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、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出贖餘款	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	

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11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					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11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	245,389,228	0	0	0	110,000	0	0	0	245,499,228	1,408,792
本年度	245,389,228	0	0	0	110,000	0	0	0	245,499,228	1,408,792
一、本年度經費	241,089,208	0	0	0	110,000	0	0	0	241,199,208	1,408,792
5929310100 一般行政	33,078,273	0	0	0	0	0	0	0	33,078,273	1,395,727
10 人事費	33,078,273	0	0	0	0	0	0	0	33,078,273	1,395,727
5929311100 國家風景區開發與管理	208,010,935	0	0	0	110,000	0	0	0	208,120,935	13,065
20 業務費	42,753,707	0	0	0	110,000	0	0	0	42,863,707	3,716,293
30 設備及投資	165,213,228	0	0	0	0	0	0	0	165,213,228	-3,713,228
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11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)			
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

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11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	948,828	245,499,228	246,448,056	收入
	-	245,499,228	245,499,228	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	908,361	-	908,361	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,443	-	1,443	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	39,024	-	39,024	其他收入
歲出	245,389,228	-49,950,603	195,438,625	支出
	-	948,828	948,828	繳付公庫數
人事費	37,378,293	-	37,378,293	人事支出
業務費	42,753,707	-	42,753,707	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	165,213,228	-165,213,228	-	
	-	11,225	11,225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	114,302,572	114,302,572	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-244,440,400	295,449,831	51,009,431	收支餘絀

備註:設備及投資165,213,228元=1-11月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為165,213,228元;折舊、折耗及攤銷114,302,572元=1-11月資產提列折舊114,302,572元;財產損失11,225元=1-11月資產報廢11,225元。