

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10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 | 1,500 | 0 | 902,871 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 902,871 | 0 | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 902,871 | |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 902,871 | 0 | | |
| | | | | 0429310100-3 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 11,000 | |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | | |
| | | | | 0429310101-6 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 11,000 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | | |
| | | | | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,871 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 891,871 | 0 | | |
| 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,871 | | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | 0 | 891,871 | 0 | | | | | | |
| 04 | 159 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | |
| | | | | 財產收入、 | 0 | 0 | 1,443 | 0 | | |
| | | | | 0729310000-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 1,443 | 0 | | |
| | | | | 0729310100-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| | | | | 財產孳息 | 0 | 0 | 243 | 0 | | |
| 0729310101-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | | | | | |
| 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 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10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) | | | | | |
| 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 | 0 | 2,200 | 0 | 34,224 | |
| | | | | | 0 | | | | 34,224 | | | | |
| | | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 34,224 | |
| | | | | | 0 | | | | 34,224 | | | | |
| | | | | 01 | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 34,224 | |
| | | | | | | 0 | | | | 34,224 | | | |
| | | | | | 01 | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,824 |
| | | | | | | | 0 | | | 11,824 | | | |
| | | | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 22,400 |
| | | | | 0 | | | 22,400 | | | | | | |
| | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 938,538 | | | |
| | | | | 0 | | | 938,538 | | | | | | |

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,563,758,991 | 2 負債 | 38,164,935 |
| 11 流動資產 | 38,274,935 | 21 流動負債 | 10,682,542 |
| 110103 專戶存款 | 38,164,935 | 210302 應付代收款 | 10,682,542 |
| 110104 零用金 | 110,000 | 28 其他負債 | 27,482,393 |
| 14 固定資產 | 1,525,484,056 | 280301 存入保證金 | 27,482,393 |
| 140101 土地 | 715,217,010 | 3 淨資產 | 1,525,594,056 |
| 140201 土地改良物 | 918,309,822 | 31 資產負債淨額 | 1,525,594,056 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -618,980,778 | 310101 資產負債淨額 | 1,525,594,056 |
| 140401 房屋建築及設備 | 478,319,142 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -154,248,371 | | |
| 140501 機械及設備 | 21,250,399 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -8,737,532 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 19,437,558 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -16,920,646 | | |
| 140701 雜項設備 | 51,222,978 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -31,268,226 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 151,882,700 | | |
| 合 計 | 1,563,758,991 | 合 計 | 1,563,758,991 |

附註：

保證品(應付保證品) 7,634,703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10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 | 290,551,000 | 0 | 290,551,000 | 216,340,000 | 24,564,439 | 1,203,291 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 0 | 0 | | | 215,136,709 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 5929310100-2 一般行政 | 36,184,000 | 0 | 36,184,000 | 31,650,000 | 2,177,445 | 946,988 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,703,012 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人員維持 | 36,184,000 | 0 | 36,184,000 | 31,650,000 | 2,177,445 | 946,988 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,703,012 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 36,184,000 | 0 | 36,184,000 | 31,650,000 | 2,177,445 | 946,988 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,703,012 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 254,367,000 | 0 | 254,367,000 | 184,690,000 | 22,386,994 | 256,303 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 184,433,697 | 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 | 2,190,000 | 157,457 | 384,806 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,805,194 | 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10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 | 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 | 2,663,000 | 0 | 2,663,000 | 2,136,000 | 157,457 | 374,806 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,761,194 | 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 | 173,500,000 | 21,229,537 | -128,503 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 173,628,503 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 30,700,000 | 3,675,874 | 1,885,494 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,814,506 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 201,000,000 | 0 | 201,000,000 | 142,800,000 | 17,553,663 | -2,013,997 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 144,813,997 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 10,650,000 | 0 | 10,650,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,000,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 10,650,000 | 0 | 10,650,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,000,000 | 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110年01月01日至110年10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) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) | |
| 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 | 3,756,763 | 0 | 3,756,763 | 3,756,763 | 325,657 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,756,763 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,756,763 | 0 | 3,756,763 | 3,756,763 | 325,657 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,756,763 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 294,525,363 | 0 | 294,525,363 | 220,314,363 | 24,890,096 | 1,203,291 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 219,111,072 | 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110年01月01日至110年10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 |
| 10 人事費 | 30,703,012 | 0 | 3,756,763 | 217,600 | 34,677,375 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,911,325 | 0 | 0 | 0 | 20,911,325 |
| 101505 職員待遇 | 20,911,325 | 0 | 0 | 0 | 20,911,325 |
| 1025 技工及工友待遇 | 647,578 | 0 | 0 | 0 | 647,578 |
| 102505 技工及工友待遇 | 647,578 | 0 | 0 | 0 | 647,578 |
| 1030 獎金 | 5,160,266 | 0 | 0 | 0 | 5,160,266 |
| 103005 考績獎金 | 2,281,994 | 0 | 0 | 0 | 2,281,994 |
| 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 | 296,106 | 0 | 0 | 217,600 | 513,706 |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 217,600 | 217,600 |
| 103525 休假補助 | 296,106 | 0 | 0 | 0 | 296,106 |

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10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 |
| 1040 加班值班費 | 324,573 | 0 | 0 | 0 | 324,573 |
| 104005 超時加班費 | 158,164 | 0 | 0 | 0 | 158,164 |
| 104010 不休假加班費 | 75,369 | 0 | 0 | 0 | 75,369 |
| 104015 值班費 | 91,040 | 0 | 0 | 0 | 91,040 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 3,756,763 | 0 | 3,756,763 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 3,756,763 | 0 | 3,756,763 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,741,932 | 0 | 0 | 0 | 1,741,932 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,705,968 | 0 | 0 | 0 | 1,705,968 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 35,964 | 0 | 0 | 0 | 35,964 |
| 1055 保險 | 1,621,232 | 0 | 0 | 0 | 1,621,232 |
| 105505 健保保險補助 | 1,018,210 | 0 | 0 | 0 | 1,018,210 |
| 105510 公保保險補助 | 564,628 | 0 | 0 | 0 | 564,628 |

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10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 | 38,394 | 0 | 0 | 0 | 38,394 |
| 20 業務費 | 0 | 39,575,700 | 0 | 0 | 39,575,700 |
| 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 | 238,934 | 0 | 0 | 238,934 |
| 200605 水費 | 0 | 56,429 | 0 | 0 | 56,429 |
| 200610 電費 | 0 | 167,325 | 0 | 0 | 167,325 |
| 200615 其他動力費 | 0 | 15,180 | 0 | 0 | 15,180 |
| 2009 通訊費 | 0 | 545,477 | 0 | 0 | 545,477 |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 151,373 | 0 | 0 | 151,373 |
| 200910 一般通訊費 | 0 | 394,104 | 0 | 0 | 394,104 |

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10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 | 32,500 | 0 | 0 | 32,500 |
| 203610 出席費 | 0 | 32,500 | 0 | 0 | 32,500 |
| 2051 物品 | 0 | 284,598 | 0 | 0 | 284,598 |
| 205105 消耗品 | 0 | 273,998 | 0 | 0 | 273,998 |
| 205115 非消耗品 | 0 | 10,600 | 0 | 0 | 10,600 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 295,002 | 0 | 0 | 295,002 |

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10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 |
| 205415 一般事務費 | 0 | 295,002 | 0 | 0 | 295,002 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 61,735 | 0 | 0 | 61,735 |
| 206305 房屋建築養護費 | 0 | 61,735 | 0 | 0 | 61,735 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 37,814,506 | 0 | 0 | 37,814,506 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 0 | 37,814,506 | 0 | 0 | 37,814,506 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 72,683 | 0 | 0 | 72,683 |
| 207205 國內旅費 | 0 | 72,683 | 0 | 0 | 72,683 |
| 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 | 5,900 | 0 | 0 | 5,900 |
| 209305 特別費 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 5,900 |
| 30 設備及投資 | 0 | 144,813,997 | 0 | 0 | 144,813,997 |

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10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 |
| 3015 公共建設及設施費 | 0 | 144,813,997 | 0 | 0 | 144,813,997 |
| 301510 其他營建工程 | 0 | 144,813,997 | 0 | 0 | 144,813,997 |
| 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 | 30,703,012 | 184,433,697 | 3,756,763 | 217,600 | 219,111,072 |

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10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 | 0 | 0 | 715,217,010 |
| 土地改良物 | 777,633,533 | -541,590,953 | 140,976,289 | 300,000 | -77,389,825 | 299,329,044 |
| 房屋建築及設備 | 467,929,485 | -136,638,611 | 10,389,657 | 0 | -17,609,760 | 324,070,771 |
| 機械及設備 | 21,360,434 | -6,998,348 | 159,128 | 269,163 | -1,739,184 | 12,512,867 |
| 交通及運輸設備 | 19,436,058 | -16,527,706 | 24,300 | 22,800 | -392,940 | 2,516,912 |
| 雜項設備 | 47,126,958 | -26,472,737 | 4,506,065 | 410,045 | -4,795,489 | 19,954,752 |
| 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 | 157,024,426 | 1,002,008 | -101,927,198 | 1,373,601,356 |
| 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 | 144,776,722 | 152,993,864 | 0 | 151,882,700 |
| 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 | 144,776,722 | 152,993,864 | 0 | 151,882,700 |
| 合計 | 2,207,834,333 | -728,228,355 | 301,801,148 | 153,995,872 | -101,927,198 | 1,525,484,056 |

備註 1. 資本資產成本增加數301,801,148=屬預算執行增加數144,813,997+工程完工轉列財產152,993,864+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144,813,997=本年度預算執行數144,813,997。

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 24,881,519 | 220,159,610 |
| 公庫撥入數 | 24,877,819 | 219,221,072 |
| 罰款及賠償收入 | 1,500 | 902,871 |
| 財產收益 | 0 | 1,443 |
| 其他收入 | 2,200 | 34,224 |
| 支出 | 18,249,066 | 178,164,819 |
| 繳付公庫數 | 3,700 | 938,538 |
| 人事支出 | 2,503,102 | 34,677,375 |
| 業務支出 | 4,833,331 | 39,575,700 |
| 獎補助支出 | 0 | 44,000 |
| 財產損失 | 1,238 | 10,020 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,907,695 | 102,919,186 |
| 收支餘絀 | 6,632,453 | 41,994,791 |

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10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 | 938,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,538 |
| 本年度 | 938,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,538 |
| 0429310101 罰金罰鍰 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 891,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,871 |
| 0729310101 利息收入 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 1,200 | 0 | 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 | 0 | 11,824 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 |
| 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

中華民國110年01月01日至110年10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) | | | |
| 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

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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 | 219,111,072 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 219,221,072 | 1,093,291 |
| 本年度 | 219,111,072 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 219,221,072 | 1,093,291 |
| 一、本年度經費 | 215,136,709 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 215,246,709 | 1,093,291 |
| 5929310100 一般行政 | 30,703,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,703,012 | 946,988 |
| 10 人事費 | 30,703,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,703,012 | 946,988 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 184,433,697 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 184,543,697 | 146,303 |
| 20 業務費 | 39,575,700 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 39,685,700 | 2,150,300 |
| 30 設備及投資 | 144,813,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,813,997 | -2,013,997 |
| 40 獎補助費 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 10,000 |
| 二、統籌科目 | 3,974,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,974,363 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,756,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,756,763 | 0 |
| 10 人事費 | 3,756,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,756,763 | 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

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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10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 | 938,538 | 219,221,072 | 220,159,610 | 收入 |
| | - | 219,221,072 | 219,221,072 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 902,871 | - | 902,871 | 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 | 34,224 | - | 34,224 | 其他收入 |
| 歲出 | 219,111,072 | -40,946,253 | 178,164,819 | 支出 |
| | - | 938,538 | 938,538 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 34,677,375 | - | 34,677,375 | 人事支出 |
| 業務費 | 39,575,700 | - | 39,575,700 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 44,000 | - | 44,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 144,813,997 | -144,813,997 | - | - |
| | - | 10,020 | 10,020 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 102,919,186 | 102,919,186 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -218,172,534 | 260,167,325 | 41,994,791 | 收支餘絀 |

備註:設備及投資144,813,997元=1-10月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為144,813,997元;折舊、折耗及攤銷102,919,186元=1-10月資產提列折舊102,919,186元;財產損失10,020元=1-10月資產報廢10,020元。