

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09月30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	1,500	0	901,371	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	901,371	0	901,371	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	1,500	0	9,500	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	9,500	0	9,500	
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	891,871	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	891,871	0	891,871	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,443	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	1,443	0	1,443	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	243	
			01	0729310101-2 利息收入	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09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	0		1,200				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	800	0	32,024	
					0	0		32,024				
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	800	0	32,024	
					0	0		32,024				
				01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	800	0	32,024	
					0	0		32,024				
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	11,824
					0	0		11,824				
	02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	800	0	0	20,200			
		0	0		20,200							
			合計	0	0	0	2,300	0	934,838			
				0	0		934,838					

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,555,931,297	2 負債	36,969,694
11 流動資產	37,091,971	21 流動負債	8,679,930
110103 專戶存款	36,969,694	210302 應付代收款	8,679,930
110104 零用金	110,000	28 其他負債	28,289,764
110901 預付款	12,277	280301 存入保證金	28,289,764
14 固定資產	1,518,839,326	3 淨資產	1,518,961,603
140101 土地	715,217,010	31 資產負債淨額	1,518,961,603
140201 土地改良物	916,839,563	310101 資產負債淨額	1,518,961,603
減：140202 累計折舊—土地改良物	-610,886,040		
140401 房屋建築及設備	478,319,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-152,234,250		
140501 機械及設備	21,295,129		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,580,218		
140601 交通及運輸設備	19,460,358		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,901,972		
140701 雜項設備	51,279,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,768,003		
141101 購建中固定資產	135,799,296		
合 計	1,555,931,297	合 計	1,555,931,297

附註：

保證品(應付保證品) 3,634,703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09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	289,677,000	0	289,677,000	191,484,000	32,474,230	911,730	
					0	0			190,572,270	12,277	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	35,310,000	0	35,310,000	29,200,000	2,337,387	674,433	
					0	0			28,525,567	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	35,310,000	0	35,310,000	29,200,000	2,337,387	674,433	
					0	0			28,525,567	0	
					0	0			0		
			10	人事費	35,310,000	0	35,310,000	29,200,000	2,337,387	674,433	
					0	0			28,525,567	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	254,367,000	0	254,367,000	162,284,000	30,136,843	237,297	
					0	0			162,046,703	12,277	
					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	1,984,000	285,800	336,263	
					0	0			1,647,737	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09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	1,930,000	269,800	326,263	
					0	0			1,603,737	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	16,000	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	152,300,000	28,851,043	-98,966	
					0	0			152,398,966	12,277	
					0	0			0		
				20 業務費	40,000,000	0	40,000,000	27,400,000	4,790,101	2,261,368	
					0	0			25,138,632	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	201,000,000	0	201,000,000	124,900,000	24,060,942	-2,360,334	
					0	0			127,260,334	12,277	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	8,000,000	1,000,000	0	
					0	0			8,000,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	8,000,000	1,000,000	0	
					0	0			8,000,000	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09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	112,900	0	
					0	0			217,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	217,600	0	217,600	217,600	112,900	0	
					0	0			217,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,431,106	0	3,431,106	3,431,106	325,657	0	
					0	0			3,431,106	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,431,106	0	3,431,106	3,431,106	325,657	0	
					0	0			3,431,106	0	
					0	0			0		
				合計	293,325,706	0	293,325,706	195,132,706	32,912,787	911,730	
					0	0			194,220,976	12,277	
					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09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	28,525,567	0	3,431,106	217,600	32,174,273
1015 法定編制人員待遇	19,156,606	0	0	0	19,156,606
101505 職員待遇	19,156,606	0	0	0	19,156,606
1025 技工及工友待遇	615,683	0	0	0	615,683
102505 技工及工友待遇	615,683	0	0	0	615,683
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 特殊公勤獎賞	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	271,846	0	0	217,600	489,446
103520 子女教育補助	0	0	0	217,600	217,600
103525 休假補助	271,846	0	0	0	271,846

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09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	295,312	0	0	0	295,312
104005 超時加班費	138,183	0	0	0	138,183
104010 不休假加班費	75,369	0	0	0	75,369
104015 值班費	81,760	0	0	0	81,760
1045 退休退職給付	0	0	3,431,106	0	3,431,106
104505 退休退職給付	0	0	3,431,106	0	3,431,106
1050 退休離職儲金	1,577,458	0	0	0	1,577,458
105010 公務人員提撥金	1,541,494	0	0	0	1,541,494
105030 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
1055 保險	1,448,396	0	0	0	1,448,396
105505 健保保險補助	900,396	0	0	0	900,396
105510 公保保險補助	512,348	0	0	0	512,348

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09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	35,652	0	0	0	35,652
20 業務費	0	34,742,369	0	0	34,742,369
2003 教育訓練費	0	40,900	0	0	40,900
200305 教育費	0	31,200	0	0	31,200
200310 訓練費	0	9,700	0	0	9,700
2006 水電費	0	199,788	0	0	199,788
200605 水費	0	43,710	0	0	43,710
200610 電費	0	142,278	0	0	142,278
200615 其他動力費	0	13,800	0	0	13,800
2009 通訊費	0	501,582	0	0	501,582
200905 數據通訊費	0	135,996	0	0	135,996
200910 一般通訊費	0	365,586	0	0	365,586

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09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	
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	30,640	0	0	30,640
202410 規費	0	30,640	0	0	30,640
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	22,500	0	0	22,500
203610 出席費	0	22,500	0	0	22,500
2051 物品	0	260,230	0	0	260,230
205105 消耗品	0	249,630	0	0	249,630
205115 非消耗品	0	10,600	0	0	10,600
2054 一般事務費	0	278,367	0	0	278,367

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09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
205415 一般事務費	0	278,367	0	0	278,367
2063 房屋建築養護費	0	50,912	0	0	50,912
206305 房屋建築養護費	0	50,912	0	0	50,912
2069 設施及機械設備養護費	0	33,138,632	0	0	33,138,632
206905 設施及機械設備養護費	0	33,138,632	0	0	33,138,632
2072 國內旅費	0	67,073	0	0	67,073
207205 國內旅費	0	67,073	0	0	67,073
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	3,000	0	0	3,000
209305 特別費	0	3,000	0	0	3,000
30 設備及投資	0	127,260,334	0	0	127,260,334

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09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	127,260,334	0	0	127,260,334
301510 其他營建工程	0	127,260,334	0	0	127,260,334
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	28,525,567	162,046,703	3,431,106	217,600	194,220,976

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09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	139,506,030	300,000	-69,295,087	305,953,523
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	10,389,657	0	-15,595,639	326,084,892
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	159,128	224,433	-1,581,870	12,714,911
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	24,300	0	-374,266	2,558,386
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	4,506,065	353,712	-4,295,266	20,511,308
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	155,554,167	878,145	-91,142,128	1,383,040,030
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	127,223,059	151,523,605	0	135,799,296
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	127,223,059	151,523,605	0	135,799,296
合計	2,207,834,333	-728,228,355	282,777,226	152,401,750	-91,142,128	1,518,839,326

備註 1. 資本資產成本增加數282,777,226=屬預算執行增加數127,260,334+工程完工轉列財產151,523,605+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127,260,334=本年度預算執行數127,260,334。

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,915,364	195,278,091
公庫撥入數	32,913,064	194,343,253
罰款及賠償收入	1,500	901,371
財產收益	0	1,443
其他收入	800	32,024
支出	19,645,710	159,915,753
繳付公庫數	2,300	934,838
人事支出	2,775,944	32,174,273
業務支出	6,059,901	34,742,369
獎補助支出	16,000	44,000
財產損失	0	8,782
折舊、折耗及攤銷	10,791,565	92,011,491
收支餘絀	13,269,654	35,362,338

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09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					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	934,838	0	0	0	0	0	0	0	934,838
本年度	934,838	0	0	0	0	0	0	0	934,838
0429310101 罰金罰鍰	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
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	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
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、收回以前年度支出贖餘款	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09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

中華民國110年01月01日至110年09月30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)			
合計	194,220,976	12,277	0	0	110,000	0	0	194,343,253	789,453
本年度	194,220,976	12,277	0	0	110,000	0	0	194,343,253	789,453
一、本年度經費	190,572,270	12,277	0	0	110,000	0	0	190,694,547	789,453
5929310100 一般行政	28,525,567	0	0	0	0	0	0	28,525,567	674,433
10 人事費	28,525,567	0	0	0	0	0	0	28,525,567	674,433
5929311100 國家風景區開發與管理	162,046,703	12,277	0	0	110,000	0	0	162,168,980	115,020
20 業務費	34,742,369	0	0	0	110,000	0	0	34,852,369	2,477,631
30 設備及投資	127,260,334	12,277	0	0	0	0	0	127,272,611	-2,372,611
40 獎補助費	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	10,000
二、統籌科目	3,648,706	0	0	0	0	0	0	3,648,706	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,431,106	0	0	0	0	0	0	3,431,106	0
10 人事費	3,431,106	0	0	0	0	0	0	3,431,106	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	217,600	0
10 人事費	217,600	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09月30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)			
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09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	934,838	194,343,253	195,278,091	收入
	-	194,343,253	194,343,253	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	901,371	-	901,371	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	32,024	-	32,024	其他收入
歲出	194,220,976	-34,305,223	159,915,753	支出
	-	934,838	934,838	繳付公庫數
人事費	32,174,273	-	32,174,273	人事支出
業務費	34,742,369	-	34,742,369	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	127,260,334	-127,260,334	-	-
	-	8,782	8,782	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	92,011,491	92,011,491	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-193,286,138	228,648,476	35,362,338	收支餘絀

備註:設備及投資127,260,334元=1-9月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為127,260,334元;折舊、折耗及攤銷92,011,491元=1-9月資產提列折舊92,011,491元;財產損失8,782元=1-9月資產報廢8,782元。