

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08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	144	01	01	0400000000-2	0	0	17,644	0	899,871
				罰款及賠償收入	0	0	899,871	0	
				0429310000-9	0	0	17,644	0	899,871
				觀光局及所屬	0	0	899,871	0	
				0429310100-3	0	0	3,000	0	8,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	8,000	0	
				0429310101-6	0	0	3,000	0	8,000
				罰金罰鍰	0	0	8,000	0	
				0429310300-2	0	0	14,644	0	891,871
				賠償收入	0	0	891,871	0	
				0429310301-5	0	0	14,644	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	243	0					

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08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)			
07	156	02	01	0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,200	
				0	0	1,200	0			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	4,500	0	31,224
				0	0	31,224	0			
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	4,500	0	31,224
				0	0	31,224	0			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	4,500	0	31,224
				0	0	31,224	0			
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	11,824
				0	0	11,824	0			
1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	4,500	0	19,400				
0	0	19,400	0							
合計				0	0	0	22,144	0	932,538	
				0			932,538			

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,537,148,275	2 負債	32,038,966
11 流動資產	32,160,966	21 流動負債	5,690,202
110103 專戶存款	32,038,966	210302 應付代收款	5,690,202
110104 零用金	110,000	28 其他負債	26,348,764
110901 預付款	12,000	280301 存入保證金	26,348,764
14 固定資產	1,504,987,309	3 淨資產	1,505,109,309
140101 土地	714,634,370	31 資產負債淨額	1,505,109,309
140201 土地改良物	903,239,563	310101 資產負債淨額	1,505,109,309
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-602,908,302		
140401 房屋建築及設備	478,319,142		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-150,220,122		
140501 機械及設備	21,295,129		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-8,377,805		
140601 交通及運輸設備	19,460,358		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,860,716		
140701 雜項設備	51,279,311		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-30,211,973		
141101 購建中固定資產	125,338,354		
合 計	1,537,148,275	合 計	1,537,148,275

附註:

保證品(應付保證品) 2,093,703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08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	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			備註 (預付款)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	289,677,000	0	289,677,000	159,013,000	28,601,948	914,960	
					0	0			158,098,040	12,000	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	35,310,000	0	35,310,000	26,750,000	2,363,059	561,820	
					0	0			26,188,180	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	35,310,000	0	35,310,000	26,750,000	2,363,059	561,820	
					0	0			26,188,180	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,310,000	0	35,310,000	26,750,000	2,363,059	561,820	
					0	0			26,188,180	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	254,367,000	0	254,367,000	132,263,000	26,238,889	353,140	
					0	0			131,909,860	12,000	
					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	1,763,000	263,450	401,063	
					0	0			1,361,937	12,000	
					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08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	2,663,000	0	2,663,000	1,727,000	263,450	393,063	
					0	0			1,333,937	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	8,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	241,000,000	0	241,000,000	123,500,000	24,975,439	-47,923	
					0	0			123,547,923	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,000,000	0	40,000,000	24,000,000	2,936,501	3,651,469	
					0	0			20,348,531	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	201,000,000	0	201,000,000	99,500,000	22,038,938	-3,699,392	
					0	0			103,199,392	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	7,000,000	1,000,000	0	
					0	0			7,000,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	7,000,000	1,000,000	0	
					0	0			7,000,000	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08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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	104,700	0	104,700	104,700	0	0	
					0	0			104,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,700	0	104,700	104,700	0	0	
					0	0			104,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,105,449	0	3,105,449	3,105,449	432,951	0	
					0	0			3,105,449	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,105,449	0	3,105,449	3,105,449	432,951	0	
					0	0			3,105,449	0	
					0	0			0		
				合計	292,887,149	0	292,887,149	162,223,149	29,034,899	914,960	
					0	0			161,308,189	12,000	
					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08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	
10 人事費	26,188,180	0	3,105,449	104,700	29,398,329
1015 法定編制人員待遇	17,344,838	0	0	0	17,344,838
101505 職員待遇	17,344,838	0	0	0	17,344,838
1025 技工及工友待遇	583,788	0	0	0	583,788
102505 技工及工友待遇	583,788	0	0	0	583,788
1030 獎金	5,150,266	0	0	0	5,150,266
103005 考績獎金	2,281,994	0	0	0	2,281,994
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	2,848,272	0	0	0	2,848,272
1035 其他給與	225,699	0	0	104,700	330,399
103520 子女教育補助	0	0	0	104,700	104,700
103525 休假補助	225,699	0	0	0	225,699

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08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
1040 加班值班費	207,268	0	0	0	207,268
104005 超時加班費	98,248	0	0	0	98,248
104010 不休假加班費	36,540	0	0	0	36,540
104015 值班費	72,480	0	0	0	72,480
1045 退休退職給付	0	0	3,105,449	0	3,105,449
104505 退休退職給付	0	0	3,105,449	0	3,105,449
1050 退休離職儲金	1,403,703	0	0	0	1,403,703
105010 公務人員提撥金	1,367,739	0	0	0	1,367,739
105030 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
1055 保險	1,272,618	0	0	0	1,272,618
105505 健保保險補助	782,691	0	0	0	782,691
105510 公保保險補助	457,017	0	0	0	457,017

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08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	
105515 勞保保險補助	32,910	0	0	0	32,910
20 業務費	0	28,682,468	0	0	28,682,468
2003 教育訓練費	0	33,400	0	0	33,400
200305 教育費	0	31,200	0	0	31,200
200310 訓練費	0	2,200	0	0	2,200
2006 水電費	0	177,160	0	0	177,160
200605 水費	0	35,164	0	0	35,164
200610 電費	0	129,576	0	0	129,576
200615 其他動力費	0	12,420	0	0	12,420
2009 通訊費	0	442,258	0	0	442,258
200905 數據通訊費	0	120,619	0	0	120,619
200910 一般通訊費	0	321,639	0	0	321,639

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08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
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	18,640	0	0	18,640
202410 規費	0	18,640	0	0	18,640
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	15,000	0	0	15,000
203610 出席費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	0	202,308	0	0	202,308
205105 消耗品	0	191,708	0	0	191,708
205115 非消耗品	0	10,600	0	0	10,600
2054 一般事務費	0	185,616	0	0	185,616

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08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	185,616	0	0	185,616
2063 房屋建築養護費	0	47,507	0	0	47,507
206305 房屋建築養護費	0	47,507	0	0	47,507
2069 設施及機械設備養護費	0	27,348,531	0	0	27,348,531
206905 設施及機械設備養護費	0	27,348,531	0	0	27,348,531
2072 國內旅費	0	60,303	0	0	60,303
207205 國內旅費	0	60,303	0	0	60,303
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	103,199,392	0	0	103,199,392

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08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	103,199,392	0	0	103,199,392
301510 其他營建工程	0	103,199,392	0	0	103,199,392
40 獎補助費	0	28,000	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	28,000
408510 慰問金	0	28,000	0	0	28,000
合計	26,188,180	131,909,860	3,105,449	104,700	161,308,189

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08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)+ -(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	386,347	0	0	714,634,370
土地改良物	777,633,533	-541,590,953	125,906,030	300,000	-61,317,349	300,331,261
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	10,389,657	0	-13,581,511	328,099,020
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	159,128	224,433	-1,379,457	12,917,324
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	24,300	0	-333,010	2,599,642
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	4,506,065	353,712	-3,739,236	21,067,338
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	141,371,527	878,145	-80,350,563	1,379,648,955
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	103,162,117	137,923,605	0	125,338,354
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	103,162,117	137,923,605	0	125,338,354
合 計	2,207,834,333	-728,228,355	244,533,644	138,801,750	-80,350,563	1,504,987,309

備註 1. 資本資產成本增加數244,533,644=屬預算執行增加數103,199,392+工程完工轉列財產137,923,605+無償撥用財產370,360+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103,199,392=本年度預算執行數103,199,392。

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,069,043	162,362,727
公庫撥入數	29,046,899	161,430,189
罰款及賠償收入	17,644	899,871
財產收益	0	1,443
其他收入	4,500	31,224
支出	18,376,945	140,270,043
繳付公庫數	22,144	932,538
人事支出	2,796,010	29,398,329
業務支出	4,199,951	28,682,468
獎補助支出	0	28,000
財產損失	970	8,782
折舊、折耗及攤銷	11,357,870	81,219,926
收支餘絀	10,692,098	22,092,684

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08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)			
合計	932,538	0	0	0	0	0	0	0	932,538
本年度	932,538	0	0	0	0	0	0	0	932,538
0429310101 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	19,400	0	0	0	0	0	0	0	19,400
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08月31日

經費門併計

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08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	161,308,189	12,000	0	0	110,000	0	0	0	161,430,189	792,960
本年度	161,308,189	12,000	0	0	110,000	0	0	0	161,430,189	792,960
一、本年度經費	158,098,040	12,000	0	0	110,000	0	0	0	158,220,040	792,960
5929310100 一般行政	26,188,180	0	0	0	0	0	0	0	26,188,180	561,820
10 人事費	26,188,180	0	0	0	0	0	0	0	26,188,180	561,820
5929311100 國家風景區開發與管理	131,909,860	12,000	0	0	110,000	0	0	0	132,031,860	231,140
20 業務費	28,682,468	12,000	0	0	110,000	0	0	0	28,804,468	3,922,532
30 設備及投資	103,199,392	0	0	0	0	0	0	0	103,199,392	-3,699,392
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	8,000
二、統籌科目	3,210,149	0	0	0	0	0	0	0	3,210,149	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,105,449	0	0	0	0	0	0	0	3,105,449	0
10 人事費	3,105,449	0	0	0	0	0	0	0	3,105,449	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	104,700	0	0	0	0	0	0	0	104,700	0
10 人事費	104,700	0	0	0	0	0	0	0	104,700	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08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)			
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08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	932,538	161,430,189	162,362,727	收入
	-	161,430,189	161,430,189	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	899,871	-	899,871	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	31,224	-	31,224	其他收入
歲出	161,308,189	-21,038,146	140,270,043	支出
	-	932,538	932,538	繳付公庫數
人事費	29,398,329	-	29,398,329	人事支出
業務費	28,682,468	-	28,682,468	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	103,199,392	-103,199,392	-	
	-	8,782	8,782	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	81,219,926	81,219,926	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-160,375,651	182,468,335	22,092,684	收支餘絀

備註:設備及投資103,199,392元=1-8月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為103,199,392元;折舊、折耗及攤銷81,219,926元=1-8月資產提列折舊81,219,926元;財產損失8,782元=1-8月資產報廢8,782元。