

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07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		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	3,990	0	882,227	
				罰款及賠償收入	0	0	882,227	0		
				0429310000-9	0	0	3,990	0	882,227	
				觀光局及所屬	0	0	882,227	0		
				0429310100-3	0	0	0	0	5,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	5,000	0		
				0429310101-6	0	0	0	0	5,000	
				罰金罰鍰	0	0	5,000	0		
				0429310300-2	0	0	3,990	0	877,227	
				賠償收入	0	0	877,227	0		
0429310301-5	0	0	3,990	0	877,227					
一般賠償收入	0	0	877,227	0						
04	159	01	01	0700000000-9	0	0	1,200	0	1,443	
				財產收入	0	0	1,443	0		
				0729310000-5	0	0	1,200	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07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	1,200	0	1,200		
					0			1,200				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	2,000	0	26,724		
					0			26,724				
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	2,000	0	26,724		
					0			26,724				
				01	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	2,000	0	26,724	
						0			26,724			
					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	2,000	0	14,900			
				0			14,900					
			合計	0	0	0	7,190	0	910,394			
				0			910,394					

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,522,748,023	2 負債	28,330,812
11 流動資產	28,440,812	21 流動負債	6,043,004
110103 專戶存款	28,330,812	210302 應付代收款	6,043,004
110104 零用金	110,000	28 其他負債	22,287,808
14 固定資產	1,494,307,211	280301 存入保證金	22,287,808
140101 土地	714,634,370	3 淨資產	1,494,417,211
140201 土地改良物	903,239,563	31 資產負債淨額	1,494,417,211
減：140202 累計折舊—土地改良物	-594,365,942	310101 資產負債淨額	1,494,417,211
140401 房屋建築及設備	478,319,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-148,206,001		
140501 機械及設備	21,354,874		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,271,801		
140601 交通及運輸設備	19,460,358		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,818,500		
140701 雜項設備	51,279,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,654,854		
141101 購建中固定資產	103,336,691		
合 計	1,522,748,023	合 計	1,522,748,023

附註：

保證品(應付保證品) 1,150,003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07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	
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	289,677,000	0	289,677,000	137,560,000	20,793,302	8,063,908
					0	0			129,496,092	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	35,310,000	0	35,310,000	24,300,000	2,494,893	474,879
					0	0			23,825,121	0
					0	0			0	
			01	人員維持	35,310,000	0	35,310,000	24,300,000	2,494,893	474,879
					0	0			23,825,121	0
					0	0			0	
			10	人事費	35,310,000	0	35,310,000	24,300,000	2,494,893	474,879
					0	0			23,825,121	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	254,367,000	0	254,367,000	113,260,000	18,298,409	7,589,029
					0	0			105,670,971	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	1,560,000	113,841	461,513
					0	0			1,098,487	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07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	
					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)	備註 (預付款)		
				20 業務費	2,663,000	0	2,663,000	1,524,000	113,841	453,513
					0	0			1,070,487	0
					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	105,700,000	17,184,568	7,127,516
					0	0			98,572,484	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,000,000	0	40,000,000	20,600,000	1,892,607	3,187,970
					0	0			17,412,030	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	201,000,000	0	201,000,000	85,100,000	15,291,961	3,939,546
					0	0			81,160,454	0
					0	0			0	
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	6,000,000	1,000,000	0
					0	0			6,000,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	6,000,000	1,000,000	0
					0	0			6,000,000	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07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)		
02				8903304500-4	104,700	0	104,700	104,700	0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			104,700		0	
					0	0			0			
				10	104,700	0	104,700	104,700	0	0	0	
				人事費	0	0			104,700		0	
					0	0			0			
05				7606205300-6	2,672,498	0	2,672,498	2,672,498	306,619		0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,672,498		0	
					0	0			0			
				10	2,672,498	0	2,672,498	2,672,498	306,619		0	
				人事費	0	0			2,672,498		0	
					0	0			0			
				合計	292,454,198	0	292,454,198	140,337,198	21,099,921		8,063,908	
					0	0			132,273,290		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07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
10 人事費	23,825,121	0	2,672,498	104,700	26,602,319
1015 法定編制人員待遇	15,438,969	0	0	0	15,438,969
101505 職員待遇	15,438,969	0	0	0	15,438,969
1025 技工及工友待遇	551,893	0	0	0	551,893
102505 技工及工友待遇	551,893	0	0	0	551,893
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	202,976	0	0	104,700	307,676
103520 子女教育補助	0	0	0	104,700	104,700
103525 休假補助	202,976	0	0	0	202,976

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07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
1040 加班值班費	173,688	0	0	0	173,688
104005 超時加班費	71,548	0	0	0	71,548
104010 不休假加班費	36,540	0	0	0	36,540
104015 值班費	65,600	0	0	0	65,600
1045 退休退職給付	0	0	2,672,498	0	2,672,498
104505 退休退職給付	0	0	2,672,498	0	2,672,498
1050 退休離職儲金	1,212,699	0	0	0	1,212,699
105010 公務人員提撥金	1,176,735	0	0	0	1,176,735
105030 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
1055 保險	1,094,630	0	0	0	1,094,630
105505 健保保險補助	667,626	0	0	0	667,626
105510 公保保險補助	399,579	0	0	0	399,579

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07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	27,425	0	0	0	27,425
20 業務費	0	24,482,517	0	0	24,482,517
2003 教育訓練費	0	26,200	0	0	26,200
200305 教育費	0	24,000	0	0	24,000
200310 訓練費	0	2,200	0	0	2,200
2006 水電費	0	134,941	0	0	134,941
200605 水費	0	20,128	0	0	20,128
200610 電費	0	103,773	0	0	103,773
200615 其他動力費	0	11,040	0	0	11,040
2009 通訊費	0	386,396	0	0	386,396
200905 數據通訊費	0	105,242	0	0	105,242
200910 一般通訊費	0	281,154	0	0	281,154

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07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	
2021 其他業務租金	0	58,000	0	0	58,000
202105 其他業務租金	0	58,000	0	0	58,000
2024 稅捐及規費	0	14,640	0	0	14,640
202410 規費	0	14,640	0	0	14,640
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	10,000	0	0	10,000
203610 出席費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	155,220	0	0	155,220
205105 消耗品	0	144,620	0	0	144,620
205115 非消耗品	0	10,600	0	0	10,600
2054 一般事務費	0	156,383	0	0	156,383

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07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	156,383	0	0	156,383
2063 房屋建築養護費	0	29,834	0	0	29,834
206305 房屋建築養護費	0	29,834	0	0	29,834
2069 設施及機械設備養護費	0	23,412,030	0	0	23,412,030
206905 設施及機械設備養護費	0	23,412,030	0	0	23,412,030
2072 國內旅費	0	53,128	0	0	53,128
207205 國內旅費	0	53,128	0	0	53,128
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	81,160,454	0	0	81,160,454

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07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	81,160,454	0	0	81,160,454
301510 其他營建工程	0	81,160,454	0	0	81,160,454
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	23,825,121	105,670,971	2,672,498	104,700	132,273,290

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07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	386,347	0	0	714,634,370
土地改良物	777,633,533	-541,590,953	125,906,030	300,000	-52,774,989	308,873,621
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	10,389,657	0	-11,567,390	330,113,141
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	121,853	127,413	-1,273,453	13,083,073
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	24,300	0	-290,794	2,641,858
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	4,506,065	353,712	-3,182,117	21,624,457
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	141,334,252	781,125	-69,088,743	1,390,970,520
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	81,160,454	137,923,605	0	103,336,691
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	81,160,454	137,923,605	0	103,336,691
合計	2,207,834,333	-728,228,355	222,494,706	138,704,730	-69,088,743	1,494,307,211

備註 1. 資本資產成本增加數222,494,706=屬預算執行增加數81,160,454+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81,160,454=本年度預算執行數81,160,454。

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,107,111	133,293,684
公庫撥入數	21,099,921	132,383,290
罰款及賠償收入	3,990	882,227
財產收益	1,200	1,443
其他收入	2,000	26,724
支出	18,542,052	121,893,098
繳付公庫數	7,190	910,394
人事支出	2,801,512	26,602,319
業務支出	3,006,448	24,482,517
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	7,812
折舊、折耗及攤銷	12,726,902	69,862,056
收支餘絀	2,565,059	11,400,586

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07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	910,394	0	0	0	0	0	0	910,394	
本年度	910,394	0	0	0	0	0	0	910,394	
0429310101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
0429310301 一般賠償收入	877,227	0	0	0	0	0	0	877,227	
0729310101 利息收入	243	0	0	0	0	0	0	243	
0729310500 廢舊物資售價	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	14,900	0	0	0	0	0	0	14,900	
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、收回以前年度支出賸餘款	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07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	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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07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	132,273,290	0	0	0	110,000	0	0	0	132,383,290	7,953,908
本年度	132,273,290	0	0	0	110,000	0	0	0	132,383,290	7,953,908
一、本年度經費	129,496,092	0	0	0	110,000	0	0	0	129,606,092	7,953,908
5929310100 一般行政	23,825,121	0	0	0	0	0	0	0	23,825,121	474,879
10 人事費	23,825,121	0	0	0	0	0	0	0	23,825,121	474,879
5929311100 國家風景區開發與管理	105,670,971	0	0	0	110,000	0	0	0	105,780,971	7,479,029
20 業務費	24,482,517	0	0	0	110,000	0	0	0	24,592,517	3,531,483
30 設備及投資	81,160,454	0	0	0	0	0	0	0	81,160,454	3,939,546
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	8,000
二、統籌科目	2,777,198	0	0	0	0	0	0	0	2,777,198	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,672,498	0	0	0	0	0	0	0	2,672,498	0
10 人事費	2,672,498	0	0	0	0	0	0	0	2,672,498	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07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07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	910,394	132,383,290	133,293,684	收入
	-	132,383,290	132,383,290	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	882,227	-	882,227	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	26,724	-	26,724	其他收入
歲出	132,273,290	-10,380,192	121,893,098	支出
	-	910,394	910,394	繳付公庫數
人事費	26,602,319	-	26,602,319	人事支出
業務費	24,482,517	-	24,482,517	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	81,160,454	-81,160,454	-	
	-	7,812	7,812	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	69,862,056	69,862,056	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-131,362,896	142,763,482	11,400,586	收支餘絀

備註:設備及投資81,160,454元=1-7月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為81,160,454元;折舊、折耗及攤銷69,862,056元=1-7月資產提列折舊69,862,056元;財產損失7,812元=1-7月資產報廢7,812元。