

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06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	5,000	0	878,237	
				罰款及賠償收入	0	0	878,237	0		
				0429310000-9	0	0	5,000	0	878,237	
				觀光局及所屬	0	0	5,000	0	5,000	
				0429310100-3	0	0	5,000	0	5,000	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	5,000	0	5,000	
				0429310101-6	0	0	5,000	0	5,000	
				罰金罰鍰	0	0	5,000	0	5,000	
				0429310300-2	0	0	0	0	873,237	
				賠償收入	0	0	873,237	0		
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	0	0	873,237	
				一般賠償收入	0	0	873,237	0		
				0700000000-9	0	0	242	0	243	
				財產收入	0	0	243	0		
				0729310000-5	0	0	242	0	243	
				觀光局及所屬	0	0	242	0	243	
				0729310100-0	0	0	242	0	243	
				財產孳息	0	0	242	0	243	
				0729310101-2	0	0	242	0	243	
				利息收入	0	0	242	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06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	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	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	2,300	0	24,724
				0	0	24,724	0	24,724	
				1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	2,300	0	24,724
				0	0	24,724	0	24,724	
				1229310200-3 雜項收入	0	0	2,300	0	24,724
				0	0	24,724	0	24,724	
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	11,824
				0	0	11,824	0	11,824	
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	2,300	0	12,900
				0	0	12,900	0	12,900	
			合計	0	0	7,542	0	903,204	
				0	0	903,204	0	903,204	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,520,599,519	2 負債	28,747,367
11 流動資產	28,857,367	21 流動負債	5,791,525
110103 專戶存款	28,747,367	210302 應付代收款	5,791,525
110104 零用金	110,000	28 其他負債	22,955,842
14 固定資產	1,491,742,152	280301 存入保證金	22,955,842
140101 土地	714,634,370	3 淨資產	1,491,852,152
140201 土地改良物	903,239,563	31 資產負債淨額	1,491,852,152
減：140202 累計折舊—土地改良物	-584,454,593	310101 資產負債淨額	1,491,852,152
140401 房屋建築及設備	478,319,142		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-146,191,874		
140501 機械及設備	21,354,874		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,069,746		
140601 交通及運輸設備	19,460,358		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,776,275		
140701 雜項設備	51,279,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,097,708		
141101 購建中固定資產	88,044,730		
合 計	1,520,599,519	合 計	1,520,599,519

附註：

保證品(應付保證品) 4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06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)
					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	116,004,000	17,250,014	7,301,210	
					0	0			108,702,790	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	35,310,000	0	35,310,000	21,850,000	2,591,912	519,772	
					0	0			21,330,228	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	35,310,000	0	35,310,000	21,850,000	2,591,912	519,772	
					0	0			21,330,228	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,310,000	0	35,310,000	21,850,000	2,591,912	519,772	
					0	0			21,330,228	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	254,367,000	0	254,367,000	94,154,000	14,658,102	6,781,438	
					0	0			87,372,562	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	1,354,000	185,364	369,354	
					0	0			984,646	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06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	
					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			應付款(3)	
				20 業務費	2,663,000	0	2,663,000	1,318,000	171,364	361,354
					0	0			956,646	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	14,000	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	87,800,000	12,972,738	6,412,084
					0	0			81,387,916	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,000,000	0	40,000,000	17,200,000	2,225,045	1,680,577
					0	0			15,519,423	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	201,000,000	0	201,000,000	70,600,000	10,747,693	4,731,507
					0	0			65,868,493	0
					0	0			0	
				21 向海致敬-海岸清潔維護計 畫	10,650,000	0	10,650,000	5,000,000	1,500,000	0
					0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	5,000,000	1,500,000	0
					0	0			5,000,000	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06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	104,700	0	104,700	104,700	0	0	
					0	0		104,700		0	
					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		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,365,879	0	2,365,879	2,365,879	306,619	0	
					0	0		2,365,879		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,365,879	0	2,365,879	2,365,879	306,619	0	
					0	0		2,365,879		0	
					0	0		0		0	
				合計	292,147,579	0	292,147,579	118,474,579	17,556,633	7,301,210	
					0	0		111,173,369		0	
					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06月30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				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	21,330,228	0	2,365,879	104,700	23,800,807
1015 法定編制人員待遇	13,399,982	0	0	0	13,399,982
101505 職員待遇	13,399,982	0	0	0	13,399,982
1025 技工及工友待遇	519,998	0	0	0	519,998
102505 技工及工友待遇	519,998	0	0	0	519,998
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	158,789	0	0	104,700	263,489
103520 子女教育補助	0	0	0	104,700	104,700
103525 休假補助	158,789	0	0	0	158,789

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06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				
	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	160,918	0	0	0	160,918
104005 超時加班費	71,548	0	0	0	71,548
104010 不休假加班費	35,610	0	0	0	35,610
104015 值班費	53,760	0	0	0	53,760
1045 退休退職給付	0	0	2,365,879	0	2,365,879
104505 退休退職給付	0	0	2,365,879	0	2,365,879
1050 退休離職儲金	1,016,983	0	0	0	1,016,983
105010 公務人員提撥金	993,007	0	0	0	993,007
105030 技工及工友提撥金	23,976	0	0	0	23,976
1055 保險	923,292	0	0	0	923,292
105505 健保保險補助	557,101	0	0	0	557,101
105510 公保保險補助	344,251	0	0	0	344,251

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06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	21,940	0	0	0	21,940
20 業務費	0	21,476,069	0	0	21,476,069
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	105,467	0	0	105,467
200605 水費	0	17,707	0	0	17,707
200610 電費	0	79,480	0	0	79,480
200615 其他動力費	0	8,280	0	0	8,280
2009 通訊費	0	332,944	0	0	332,944
200905 數據通訊費	0	89,865	0	0	89,865
200910 一般通訊費	0	243,079	0	0	243,079

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06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
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	14,540	0	0	14,540
202410 規費	0	14,540	0	0	14,540
2027 保險費	0	40,745	0	0	40,745
202715 對財產保險	0	40,745	0	0	40,745
2051 物品	0	138,633	0	0	138,633
205105 消耗品	0	128,033	0	0	128,033
205115 非消耗品	0	10,600	0	0	10,600
2054 一般事務費	0	152,155	0	0	152,155
205415 一般事務費	0	152,155	0	0	152,155
2063 房屋建築養護費	0	29,834	0	0	29,834

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06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				
	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
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	20,519,423	0	0	20,519,423
206905 設施及機械設備養護費	0	20,519,423	0	0	20,519,423
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	65,868,493	0	0	65,868,493
3015 公共建設及設施費	0	65,868,493	0	0	65,868,493
301510 其他營建工程	0	65,868,493	0	0	65,868,493

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06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	
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	21,330,228	87,372,562	2,365,879	104,700	111,173,369

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06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	386,347	0	0	714,634,370
土地改良物	777,633,533	-541,590,953	125,906,030	300,000	-42,863,640	318,784,970
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	10,389,657	0	-9,553,263	332,127,268
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	121,853	127,413	-1,071,398	13,285,128
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	24,300	0	-248,569	2,684,083
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	4,506,065	353,712	-2,624,971	22,181,603
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	-56,361,841	1,403,697,422
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	65,868,493	137,923,605	0	88,044,730
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	65,868,493	137,923,605	0	88,044,730
合計	2,207,834,333	-728,228,355	207,202,745	138,704,730	-56,361,841	1,491,742,152

備註 1. 資本資產成本增加數207,202,745=屬預算執行增加數65,868,493+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65,868,493=本年度預算執行數65,868,493。

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,564,175	112,186,573
公庫撥入數	17,556,633	111,283,369
罰款及賠償收入	5,000	878,237
財產收益	242	243
其他收入	2,300	24,724
支出	16,912,154	103,351,046
繳付公庫數	7,542	903,204
人事支出	2,898,531	23,800,807
業務支出	3,896,409	21,476,069
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	3,862	7,812
折舊、折耗及攤銷	10,091,810	57,135,154
收支餘絀	652,021	8,835,527

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06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	903,204	0	0	0	0	0	0	0	903,204
本年度	903,204	0	0	0	0	0	0	0	903,204
0429310101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0429310301 一般賠償收入	873,237	0	0	0	0	0	0	0	873,237
0729310101 利息收入	243	0	0	0	0	0	0	0	243
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	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06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)			
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

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	111,173,369	0	0	0	110,000	0	0	111,283,369	7,191,210
本年度	111,173,369	0	0	0	110,000	0	0	111,283,369	7,191,210
一、本年度經費	108,702,790	0	0	0	110,000	0	0	108,812,790	7,191,210
5929310100 一般行政	21,330,228	0	0	0	0	0	0	21,330,228	519,772
10 人事費	21,330,228	0	0	0	0	0	0	21,330,228	519,772
5929311100 國家風景區開發與管理	87,372,562	0	0	0	110,000	0	0	87,482,562	6,671,438
20 業務費	21,476,069	0	0	0	110,000	0	0	21,586,069	1,931,931
30 設備及投資	65,868,493	0	0	0	0	0	0	65,868,493	4,731,507
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000	8,000
二、統籌科目	2,470,579	0	0	0	0	0	0	2,470,579	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,365,879	0	0	0	0	0	0	2,365,879	0
10 人事費	2,365,879	0	0	0	0	0	0	2,365,879	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	104,700	0
10 人事費	104,700	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06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	
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06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	903,204	111,283,369	112,186,573	收入
	-	111,283,369	111,283,369	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	878,237	-	878,237	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	243	-	243	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	24,724	-	24,724	其他收入
歲出	111,173,369	-7,822,323	103,351,046	支出
	-	903,204	903,204	繳付公庫數
人事費	23,800,807	-	23,800,807	人事支出
業務費	21,476,069	-	21,476,069	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	65,868,493	-65,868,493	-	
	-	7,812	7,812	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	57,135,154	57,135,154	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,270,165	119,105,692	8,835,527	收支餘絀

備註:設備及投資65,868,493元=1-6月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為65,868,493元;折舊、折耗及攤銷57,135,154元=1-6月資產提列折舊57,135,154元;財產損失7,812元=1-6月資產報廢7,812元。