

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	873,237	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	873,237	0	873,237	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	873,237	0	873,237	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	873,237	0	873,237	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	1	
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	1	
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	1	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	1,200	22,424	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	22,424	22,424	
					0	0	0	1,200	22,424	

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05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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	1,200	0	22,424	
					0		22,424			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	11,824	
					0		11,824			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	1,200	0	10,600	
					0		10,600			
				合計	0	0	1,200	0	895,662	
					0		895,662			

北海岸及觀音山國家風景區管理處  
平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,515,926,980	2 負債	28,072,909
11 流動資產	28,182,909	21 流動負債	7,011,044
110103 專戶存款	28,072,909	210302 應付代收款	7,011,044
110104 零用金	110,000	28 其他負債	21,061,865
14 固定資產	1,487,744,071	280301 存入保證金	21,061,865
140101 土地	714,288,310	3 淨資產	1,487,854,071
140201 土地改良物	859,236,769	31 資產負債淨額	1,487,854,071
減：140202 累計折舊—土地改良物	-576,675,140	310101 資產負債淨額	1,487,854,071
140401 房屋建築及設備	472,213,355		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-144,602,731		
140501 機械及設備	21,325,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,962,056		
140601 交通及運輸設備	19,460,358		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,734,059		
140701 雜項設備	47,066,958		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,906,663		
141101 購建中固定資產	129,033,536		
合 計	1,515,926,980	合 計	1,515,926,980

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05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	289,677,000	0	289,677,000	96,133,000	24,168,822	4,680,224	
					0	0			91,452,776	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	35,310,000	0	35,310,000	19,400,000	2,272,764	661,684	
					0	0			18,738,316	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	35,310,000	0	35,310,000	19,400,000	2,272,764	661,684	
					0	0			18,738,316	0	
					0	0			0		
				10 人事費	35,310,000	0	35,310,000	19,400,000	2,272,764	661,684	
					0	0			18,738,316	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	254,367,000	0	254,367,000	76,733,000	21,896,058	4,018,540	
					0	0			72,714,460	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	1,133,000	83,647	333,718	
					0	0			799,282	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05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)	
				20	2,663,000	0	2,663,000	1,115,000	83,647	329,718
				業務費	0	0			785,282	0
					0	0			0	
				40	54,000	0	54,000	18,000	0	4,000
				獎補助費	0	0			14,000	0
					0	0			0	
				20	241,000,000	0	241,000,000	72,100,000	20,312,411	3,684,822
				國家風景區建設計畫	0	0			68,415,178	0
					0	0			0	
				20	40,000,000	0	40,000,000	13,800,000	3,694,036	505,622
				業務費	0	0			13,294,378	0
					0	0			0	
				30	201,000,000	0	201,000,000	58,300,000	16,618,375	3,179,200
				設備及投資	0	0			55,120,800	0
					0	0			0	
				21	10,650,000	0	10,650,000	3,500,000	1,500,000	0
				向海致敬-海岸清潔維護計畫	0	0			3,500,000	0
					0	0			0	
				20	10,650,000	0	10,650,000	3,500,000	1,500,000	0
				業務費	0	0			3,500,000	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05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	應付款(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	2,059,260	0	2,059,260	2,059,260	306,619	0	
					0	0		2,059,260		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,059,260	0	2,059,260	2,059,260	306,619	0	
					0	0		2,059,260		0	
					0	0		0			
				合計	291,840,960	0	291,840,960	98,296,960	24,475,441	4,680,224	
					0	0		93,616,736		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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05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	18,738,316	0	2,059,260	104,700	20,902,276
1015 法定編制人員待遇	11,430,188	0	0	0	11,430,188
101505 職員待遇	11,430,188	0	0	0	11,430,188
1025 技工及工友待遇	382,740	0	0	0	382,740
102505 技工及工友待遇	382,740	0	0	0	382,740
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	78,789	0	0	104,700	183,489
103520 子女教育補助	0	0	0	104,700	104,700
103525 休假補助	78,789	0	0	0	78,789

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05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	
1040 加班值班費	109,176	0	0	0	109,176
104005 超時加班費	28,766	0	0	0	28,766
104010 不休假加班費	35,610	0	0	0	35,610
104015 值班費	44,800	0	0	0	44,800
1045 退休退職給付	0	0	2,059,260	0	2,059,260
104505 退休退職給付	0	0	2,059,260	0	2,059,260
1050 退休離職儲金	831,606	0	0	0	831,606
105010 公務人員提撥金	807,630	0	0	0	807,630
105030 技工及工友提撥金	23,976	0	0	0	23,976
1055 保險	755,551	0	0	0	755,551
105505 健保保險補助	446,245	0	0	0	446,245
105510 公保保險補助	292,851	0	0	0	292,851



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05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
105515 勞保保險補助	16,455	0	0	0	16,455
20 業務費	0	17,579,660	0	0	17,579,660
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	97,560	0	0	97,560
200605 水費	0	10,080	0	0	10,080
200610 電費	0	80,580	0	0	80,580
200615 其他動力費	0	6,900	0	0	6,900
2009 通訊費	0	271,098	0	0	271,098
200905 數據通訊費	0	74,488	0	0	74,488
200910 一般通訊費	0	196,610	0	0	196,610

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05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	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	12,140	0	0	12,140
202410 規費	0	12,140	0	0	12,140
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	114,912	0	0	114,912
205105 消耗品	0	104,312	0	0	104,312
205115 非消耗品	0	10,600	0	0	10,600
2054 一般事務費	0	88,710	0	0	88,710
205415 一般事務費	0	88,710	0	0	88,710
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05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
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	16,794,378	0	0	16,794,378
206905 設施及機械設備養護費	0	16,794,378	0	0	16,794,378
2072 國內旅費	0	41,083	0	0	41,083
207205 國內旅費	0	41,083	0	0	41,083
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	55,120,800	0	0	55,120,800
3015 公共建設及設施費	0	55,120,800	0	0	55,120,800
301510 其他營建工程	0	55,120,800	0	0	55,120,800

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05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	
40 獎補助費	0	14,000	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	14,000
408510 慰問金	0	14,000	0	0	14,000
合計	18,738,316	72,714,460	2,059,260	104,700	93,616,736

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05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	40,287	0	0	714,288,310
土地改良物	777,633,533	-541,590,953	81,903,236	300,000	-35,084,187	282,561,629
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	4,283,870	0	-7,964,120	327,610,624
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	0	35,000	-963,708	13,363,378
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	24,300	0	-206,353	2,726,299
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	0	60,000	-2,433,926	18,160,295
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	86,251,693	395,000	-46,652,294	1,358,710,535
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	55,120,800	86,187,106	0	129,033,536
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	55,120,800	86,187,106	0	129,033,536
合計	2,207,834,333	-728,228,355	141,372,493	86,582,106	-46,652,294	1,487,744,071

備註 1. 資本資產成本增加數141,372,493=屬預算執行增加數55,120,800+工程完工轉列財產86,187,106+無償撥用財產24,300+土地重測40,287。 2. 設備及投資預算執行數55,120,800=本年度預算執行數55,120,800。

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,476,641	94,622,398
公庫撥入數	24,475,441	93,726,736
罰款及賠償收入	0	873,237
財產收益	0	1
其他收入	1,200	22,424
支出	18,995,890	86,438,892
繳付公庫數	1,200	895,662
人事支出	2,579,383	20,902,276
業務支出	5,277,683	17,579,660
獎補助支出	0	14,000
財產損失	3,600	3,950
折舊、折耗及攤銷	11,134,024	47,043,344
收支餘絀	5,480,751	8,183,506

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05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	895,662	0	0	0	0	0	0	895,662	
本年度	895,662	0	0	0	0	0	0	895,662	
0429310301 一般賠償收入	873,237	0	0	0	0	0	0	873,237	
0729310101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	1	
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	10,600	0	0	0	0	0	0	10,600	
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、收回以前年度支出贖餘款	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	
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款- 已撥款	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05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)			
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05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	93,616,736	0	0	0	110,000	0	0	0	93,726,736	4,570,224
本年度	93,616,736	0	0	0	110,000	0	0	0	93,726,736	4,570,224
一、本年度經費	91,452,776	0	0	0	110,000	0	0	0	91,562,776	4,570,224
5929310100 一般行政	18,738,316	0	0	0	0	0	0	0	18,738,316	661,684
10 人事費	18,738,316	0	0	0	0	0	0	0	18,738,316	661,684
5929311100 國家風景區開發與管理	72,714,460	0	0	0	110,000	0	0	0	72,824,460	3,908,540
20 業務費	17,579,660	0	0	0	110,000	0	0	0	17,689,660	725,340
30 設備及投資	55,120,800	0	0	0	0	0	0	0	55,120,800	3,179,200
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	4,000
二、統籌科目	2,163,960	0	0	0	0	0	0	0	2,163,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,059,260	0	0	0	0	0	0	0	2,059,260	0
10 人事費	2,059,260	0	0	0	0	0	0	0	2,059,260	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05月31日

經費門併計

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05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	895,662	93,726,736	94,622,398	收入
	-	93,726,736	93,726,736	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	873,237	-	873,237	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1	-	1	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	22,424	-	22,424	其他收入
歲出	93,616,736	-7,177,844	86,438,892	支出
	-	895,662	895,662	繳付公庫數
人事費	20,902,276	-	20,902,276	人事支出
業務費	17,579,660	-	17,579,660	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	55,120,800	-55,120,800	-	
	-	3,950	3,950	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	47,043,344	47,043,344	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,721,074	100,904,580	8,183,506	收支餘絀

備註:設備及投資55,120,800元=1-5月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為55,120,800元;折舊、折耗及攤銷47,043,344元=1-5月資產提列折舊47,043,344元;財產損失3,950元=1-5月資產報廢3,950元。