

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04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	原預算數	合計		本月實現數	應收款 (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	0	0	873,237
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	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	100	21,224
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	100	21,224
					0		21,224		

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04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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	100	0	21,224	
					0		21,224			
			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	100	0	9,400	
					0		9,400			
				合計	0	0	100	0	894,462	
					0		894,462			

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,513,453,578	2 負債	31,080,258
11 流動資產	31,190,258	21 流動負債	7,922,140
110103 專戶存款	31,080,258	210302 應付代收款	7,922,140
110104 零用金	110,000	28 其他負債	23,158,118
14 固定資產	1,482,263,320	280301 存入保證金	23,158,118
140101 土地	714,288,310	3 淨資產	1,482,373,320
140201 土地改良物	830,447,538	31 資產負債淨額	1,482,373,320
減：140202 累計折舊—土地改良物	-568,163,576	310101 資產負債淨額	1,482,373,320
140401 房屋建築及設備	472,213,355		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-143,013,582		
140501 機械及設備	21,325,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,762,877		
140601 交通及運輸設備	19,460,358		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,691,834		
140701 雜項設備	47,126,958		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,471,156		
141101 購建中固定資產	141,504,392		
合 計	1,513,453,578	合 計	1,513,453,578

附註：

保證品(應付保證品) 3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04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		
					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	77,677,000	12,909,170	10,393,046	
					0	0			67,283,954	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	35,310,000	0	35,310,000	16,950,000	4,666,075	484,448	
					0	0			16,465,552	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	35,310,000	0	35,310,000	16,950,000	4,666,075	484,448	
					0	0			16,465,552	0	
					0	0			0		
			10	人事費	35,310,000	0	35,310,000	16,950,000	4,666,075	484,448	
					0	0			16,465,552	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	254,367,000	0	254,367,000	60,727,000	8,243,095	9,908,598	
					0	0			50,818,402	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	927,000	134,234	211,365	
					0	0			715,635	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04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			應付數(3)	
				20	2,663,000	0	2,663,000	909,000	134,234	207,365
				業務費	0	0			701,635	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	57,800,000	7,608,861	9,697,233
				國家風景區建設計畫	0	0			48,102,767	0
					0	0			0	
				20	40,000,000	0	40,000,000	10,400,000	3,100,711	799,658
				業務費	0	0			9,600,342	0
					0	0			0	
				30	201,000,000	0	201,000,000	47,400,000	4,508,150	8,897,575
				設備及投資	0	0			38,502,425	0
					0	0			0	
				21	10,650,000	0	10,650,000	2,000,000	500,000	0
				向海致敬-海岸清潔維護計 畫	0	0			2,000,000	0
					0	0			0	
				20	10,650,000	0	10,650,000	2,000,000	500,000	0
				業務費	0	0			2,000,000	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04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	0	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	1,752,641	0	1,752,641	1,752,641	306,619	0	
					0	0			1,752,641	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,752,641	0	1,752,641	1,752,641	306,619	0	
					0	0			1,752,641	0	
					0	0			0	0	
				合計	291,534,341	0	291,534,341	79,534,341	13,215,789	10,393,046	
					0	0			69,141,295	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04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	16,465,552	0	1,752,641	104,700	18,322,893
1015 法定編制人員待遇	9,570,975	0	0	0	9,570,975
101505 職員待遇	9,570,975	0	0	0	9,570,975
1025 技工及工友待遇	318,950	0	0	0	318,950
102505 技工及工友待遇	318,950	0	0	0	318,950
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	70,789	0	0	104,700	175,489
103520 子女教育補助	0	0	0	104,700	104,700
103525 休假補助	70,789	0	0	0	70,789

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04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	97,016	0	0	0	97,016
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	32,640	0	0	0	32,640
1045 退休退職給付	0	0	1,752,641	0	1,752,641
104505 退休退職給付	0	0	1,752,641	0	1,752,641
1050 退休離職儲金	677,201	0	0	0	677,201
105010 公務人員提撥金	653,225	0	0	0	653,225
105030 技工及工友提撥金	23,976	0	0	0	23,976
1055 保險	580,355	0	0	0	580,355
105505 健保保險補助	332,902	0	0	0	332,902
105510 公保保險補助	236,483	0	0	0	236,483

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04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
105515 勞保保險補助	10,970	0	0	0	10,970
20 業務費	0	12,301,977	0	0	12,301,977
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	81,218	0	0	81,218
200605 水費	0	10,080	0	0	10,080
200610 電費	0	64,238	0	0	64,238
200615 其他動力費	0	6,900	0	0	6,900
2009 通訊費	0	215,898	0	0	215,898
200905 數據通訊費	0	59,111	0	0	59,111
200910 一般通訊費	0	156,787	0	0	156,787

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04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
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 房屋建築維護費	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04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	11,600,342	0	0	11,600,342
206905 設施及機械設備養護費	0	11,600,342	0	0	11,600,342
2072 國內旅費	0	28,978	0	0	28,978
207205 國內旅費	0	28,978	0	0	28,978
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	38,502,425	0	0	38,502,425
3015 公共建設及設施費	0	38,502,425	0	0	38,502,425
301510 其他營建工程	0	38,502,425	0	0	38,502,425

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04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
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	16,465,552	50,818,402	1,752,641	104,700	69,141,295

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04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	40,287	0	0	714,288,310
土地改良物	777,633,533	-541,590,953	52,814,005	0	-26,572,623	262,283,962
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	4,283,870	0	-6,374,971	329,199,773
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	0	35,000	-764,529	13,562,557
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	24,300	0	-164,128	2,768,524
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	0	0	-1,998,419	18,655,802
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	57,162,462	35,000	-35,874,670	1,340,758,928
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	38,502,425	57,097,875	0	141,504,392
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	38,502,425	57,097,875	0	141,504,392
合計	2,207,834,333	-728,228,355	95,664,887	57,132,875	-35,874,670	1,482,263,320
備註 1. 資本資產成本增加數95,664,887=屬預算執行增加數38,502,425+工程完工轉列財產57,097,875+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38,502,425=本年度預算執行數38,502,425。						

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,897,122	70,145,757
公庫撥入數	10,897,022	69,251,295
罰款及賠償收入	0	873,237
財產收益	0	1
其他收入	100	21,224
支出	19,348,147	67,443,002
繳付公庫數	100	894,462
人事支出	4,972,694	18,322,893
業務支出	3,734,945	12,301,977
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	350
折舊、折耗及攤銷	10,640,408	35,909,320
收支餘絀	-8,451,025	2,702,755

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04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)			
合計	894,462	0	0	0	0	0	0	0	894,462
本年度	894,462	0	0	0	0	0	0	0	894,462
0429310301 一般賠償收入	873,237	0	0	0	0	0	0	0	873,237
0729310101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
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	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
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
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

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04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)			
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04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)	其他應收款 (7)			
合計	69,141,295	0	0	0	110,000	0	0	0	69,251,295	10,283,046
本年度	69,141,295	0	0	0	110,000	0	0	0	69,251,295	10,283,046
一、本年度經費	67,283,954	0	0	0	110,000	0	0	0	67,393,954	10,283,046
5929310100 一般行政	16,465,552	0	0	0	0	0	0	0	16,465,552	484,448
10 人事費	16,465,552	0	0	0	0	0	0	0	16,465,552	484,448
5929311100 國家風景區開發與管理	50,818,402	0	0	0	110,000	0	0	0	50,928,402	9,798,598
20 業務費	12,301,977	0	0	0	110,000	0	0	0	12,411,977	897,023
30 設備及投資	38,502,425	0	0	0	0	0	0	0	38,502,425	8,897,575
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	4,000
二、統籌科目	1,857,341	0	0	0	0	0	0	0	1,857,341	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,752,641	0	0	0	0	0	0	0	1,752,641	0
10 人事費	1,752,641	0	0	0	0	0	0	0	1,752,641	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04月30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)			
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04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	894,462	69,251,295	70,145,757	收入
	-	69,251,295	69,251,295	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	21,224	-	21,224	其他收入
歲出	69,141,295	-1,698,293	67,443,002	支出
	-	894,462	894,462	繳付公庫數
人事費	18,322,893	-	18,322,893	人事支出
業務費	12,301,977	-	12,301,977	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	38,502,425	-38,502,425	-	
	-	350	350	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,909,320	35,909,320	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,246,833	70,949,588	2,702,755	收支餘絀

備註:設備及投資38,502,425元=1-4月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為38,502,425元;折舊、折耗及攤銷35,909,320元=1-4月資產提列折舊35,909,320元;財產損失350元=資產報廢350元。