

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03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)		
02	144	03	01	040000000-2	0	0	0	871,237	0	873,237
				罰款及賠償收入	0	0	0	873,237	0	
				0429310000-9	0	0	0	871,237	0	873,237
				觀光局及所屬	0	0	0	873,237	0	
				0429310300-2	0	0	0	871,237	0	873,237
				賠償收入	0	0	0	873,237	0	
				0429310301-5	0	0	0	871,237	0	873,237
				一般賠償收入	0	0	0	873,237	0	
04	159	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	1
				財產收入	0	0	0	1	0	1
				0729310000-5	0	0	0	0	0	1
				觀光局及所屬	0	0	0	1	0	1
				0729310100-0	0	0	0	0	0	1
				財產孳息	0	0	0	1	0	1
				0729310101-2	0	0	0	0	0	1
				利息收入	0	0	0	1	0	1
07	156			1200000000-8	0	0	0	1,600	0	21,124
				其他收入	0	0	0	21,124	0	
				1229310000-4	0	0	0	1,600	0	21,124
				觀光局及所屬	0	0	0	21,124	0	21,124

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03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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	1,600	0	21,124	
					0		21,124			
			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	1,600	0	9,300	
					0		9,300			
				合計	0	0	872,837	0	894,362	
					0		894,362			

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國110年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,521,287,107	2 負債	30,462,762
11 流動資產	32,891,529	21 流動負債	8,056,143
110103 專戶存款	30,462,762	210302 應付代收款	8,056,143
110104 零用金	110,000	28 其他負債	22,406,619
110901 預付款	2,318,767	280301 存入保證金	22,406,619
14 固定資產	1,488,395,578	3 淨資產	1,490,824,345
140101 土地	714,288,310	31 資產負債淨額	1,490,824,345
140201 土地改良物	811,890,783	310101 資產負債淨額	1,490,824,345
減：140202 累計折舊—土地改良物	-559,862,139		
140401 房屋建築及設備	472,213,355		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,415,044		
140501 機械及設備	21,325,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,563,698		
140601 交通及運輸設備	19,460,358		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,649,617		
140701 雜項設備	47,126,958		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,972,119		
141101 購建中固定資產	155,552,997		
合 計	1,521,287,107	合 計	1,521,287,107

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03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	60,887,000	12,855,363	6,512,216	
					0	0			54,374,784	2,318,767	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	35,310,000	0	35,310,000	14,500,000	2,346,564	2,700,523	
					0	0			11,799,477	2,159,366	
					0	0			0		
			01	人員維持	35,310,000	0	35,310,000	14,500,000	2,346,564	2,700,523	
					0	0			11,799,477	2,159,366	
					0	0			0		
			10	人事費	35,310,000	0	35,310,000	14,500,000	2,346,564	2,700,523	
					0	0			11,799,477	2,159,366	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	254,367,000	0	254,367,000	46,387,000	10,508,799	3,811,693	
					0	0			42,575,307	159,401	
					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	687,000	120,818	105,599	
					0	0			581,401	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03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		
					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 業務費	2,663,000	0	2,663,000	669,000	120,818	101,599	
					0	0			567,401	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	4,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	241,000,000	0	241,000,000	44,200,000	9,887,981	3,706,094	
					0	0			40,493,906	159,401	
					0	0			0		
				20 業務費	40,000,000	0	40,000,000	7,000,000	2,966,422	500,369	
					0	0			6,499,631	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	201,000,000	0	201,000,000	37,200,000	6,921,559	3,205,725	
					0	0			33,994,275	159,401	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	10,650,000	0	10,650,000	1,500,000	500,000	0	
					0	0			1,500,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,650,000	0	10,650,000	1,500,000	500,000	0	
					0	0			1,500,000	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03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		
					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)		
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	104,700	0	
					0	0		104,700	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	104,700	0	104,700	104,700	104,700	0	
					0	0		104,700	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,446,022	0	1,446,022	1,446,022	306,619	0	
					0	0		1,446,022	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,446,022	0	1,446,022	1,446,022	306,619	0	
					0	0		1,446,022	0	0	
					0	0		0			
				合計	291,227,722	0	291,227,722	62,437,722	13,266,682	6,512,216	
					0	0		55,925,506		2,318,767	
					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03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	11,799,477	0	1,446,022	104,700	13,350,199
1015 法定編制人員待遇	7,732,245	0	0	0	7,732,245
101505 職員待遇	7,732,245	0	0	0	7,732,245
1025 技工及工友待遇	255,160	0	0	0	255,160
102505 技工及工友待遇	255,160	0	0	0	255,160
1030 獎金	2,868,272	0	0	0	2,868,272
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	43,089	0	0	104,700	147,789
103520 子女教育補助	0	0	0	104,700	104,700
103525 休假補助	43,089	0	0	0	43,089
1040 加班值班費	86,512	0	0	0	86,512

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03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				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	
104005 超時加班費	24,342	0	0	0	24,342
104010 不休假加班費	35,610	0	0	0	35,610
104015 值班費	26,560	0	0	0	26,560
1045 退休退職給付	0	0	1,446,022	0	1,446,022
104505 退休退職給付	0	0	1,446,022	0	1,446,022
1050 退休離職儲金	510,808	0	0	0	510,808
105010 公務人員提撥金	498,820	0	0	0	498,820
105030 技工及工友提撥金	11,988	0	0	0	11,988
1055 保險	303,391	0	0	0	303,391
105505 健保保險補助	117,791	0	0	0	117,791
105510 公保保險補助	180,115	0	0	0	180,115
105515 勞保保險補助	5,485	0	0	0	5,485

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03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				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	
20 業務費	0	8,567,032	0	0	8,567,032
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	56,295	0	0	56,295
200605 水費	0	3,927	0	0	3,927
200610 電費	0	48,228	0	0	48,228
200615 其他動力費	0	4,140	0	0	4,140
2009 通訊費	0	159,208	0	0	159,208
200905 數據通訊費	0	44,533	0	0	44,533
200910 一般通訊費	0	114,675	0	0	114,675
2021 其他業務租金	0	58,000	0	0	58,000

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03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
202105 其他業務租金	0	58,000	0	0	58,000
2024 稅捐及規費	0	9,600	0	0	9,600
202410 規費	0	9,600	0	0	9,600
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	100,406	0	0	100,406
205105 消耗品	0	89,806	0	0	89,806
205115 非消耗品	0	10,600	0	0	10,600
2054 一般事務費	0	74,970	0	0	74,970
205415 一般事務費	0	74,970	0	0	74,970
2063 房屋建築養護費	0	18,509	0	0	18,509
206305 房屋建築養護費	0	18,509	0	0	18,509

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03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
2069 設施及機械設備養護費	0	7,999,631	0	0	7,999,631
206905 設施及機械設備養護費	0	7,999,631	0	0	7,999,631
2072 國內旅費	0	19,468	0	0	19,468
207205 國內旅費	0	19,468	0	0	19,468
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	2,000	0	0	2,000
209305 特別費	0	2,000	0	0	2,000
30 設備及投資	0	33,994,275	0	0	33,994,275
3015 公共建設及設施費	0	33,994,275	0	0	33,994,275
301510 其他營建工程	0	33,994,275	0	0	33,994,275
40 獎補助費	0	14,000	0	0	14,000

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03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
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	11,799,477	42,575,307	1,446,022	104,700	55,925,506

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03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	34,257,250	0	-18,271,186	252,028,644
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	4,283,870	0	-4,776,433	330,798,311
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	0	35,000	-565,350	13,761,736
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	24,300	0	-121,911	2,810,741
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	0	0	-1,499,382	19,154,839
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	38,605,707	35,000	-25,234,262	1,332,842,581
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	33,994,275	38,541,120	0	155,552,997
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	33,994,275	38,541,120	0	155,552,997
合計	2,207,834,333	-728,228,355	72,599,982	38,576,120	-25,234,262	1,488,395,578

備註 1. 資本資產成本增加數72,599,982=屬預算執行增加數33,994,275+工程完工轉列財產38,541,120+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33,994,275=本年度預算執行數33,994,275。

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,298,920	59,248,635
公庫撥入數	13,426,083	58,354,273
罰款及賠償收入	871,237	873,237
財產收益	0	1
其他收入	1,600	21,124
支出	17,616,302	48,094,855
繳付公庫數	872,837	894,362
人事支出	2,757,883	13,350,199
業務支出	3,587,240	8,567,032
獎補助支出	0	14,000
財產損失	350	350
折舊、折耗及攤銷	10,397,992	25,268,912
收支餘絀	-3,317,382	11,153,780

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03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)			
合計	894,362	0	0	0	0	0	0	0	894,362
本年度	894,362	0	0	0	0	0	0	0	894,362
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	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
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

中華民國110年01月01日至110年03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03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	55,925,506	2,318,767	0	0	110,000	0	0	0	58,354,273	4,083,449
本年度	55,925,506	2,318,767	0	0	110,000	0	0	0	58,354,273	4,083,449
一、本年度經費	54,374,784	2,318,767	0	0	110,000	0	0	0	56,803,551	4,083,449
5929310100 一般行政	11,799,477	2,159,366	0	0	0	0	0	0	13,958,843	541,157
10 人事費	11,799,477	2,159,366	0	0	0	0	0	0	13,958,843	541,157
5929311100 國家風景區開發與管理	42,575,307	159,401	0	0	110,000	0	0	0	42,844,708	3,542,292
20 業務費	8,567,032	0	0	0	110,000	0	0	0	8,677,032	491,968
30 設備及投資	33,994,275	159,401	0	0	0	0	0	0	34,153,676	3,046,324
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	4,000
二、統籌科目	1,550,722	0	0	0	0	0	0	0	1,550,722	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,446,022	0	0	0	0	0	0	0	1,446,022	0
10 人事費	1,446,022	0	0	0	0	0	0	0	1,446,022	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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年03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03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	894,362	58,354,273	59,248,635	收入
	-	58,354,273	58,354,273	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	21,124	-	21,124	其他收入
歲出	55,925,506	-7,830,651	48,094,855	支出
	-	894,362	894,362	繳付公庫數
人事費	13,350,199	-	13,350,199	人事支出
業務費	8,567,032	-	8,567,032	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	33,994,275	-33,994,275	-	
	-	350	350	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,268,912	25,268,912	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,031,144	66,184,924	11,153,780	收支餘絀

備註:設備及投資33,994,275元=1-3月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計數為33,994,275元;折舊、折耗及攤銷25,268,912元=1-3月資產提列折舊25,268,912元;財產損失350元=資產報廢350元。