

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入累計表

經常門

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月 止分配預 算數	執行數		執行數較 分配增減 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數
					追加(減)數			截至本月 止累計實		
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0 2,000	0	2,000	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0 2,000	0	2,000	
		03		0429310300-2 賠償收入	0 0	0	0 2,000	0	2,000	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	0 2,000	0	2,000	
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	1 1	0	1	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	1 1	0	1	
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	1 1	0	1	
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	1 1	0	1	
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	17,324 19,524	0	19,524	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	17,324 19,524	0	19,524	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	17,324 19,524	0	19,524	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	11,824 11,824	0	11,824	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	5,500 7,700	0	7,700	
				合計	0 0	0	17,325 21,525	0	21,525	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,528,187,307	2 負債	34,045,580
11 流動資產	36,314,946	21 流動負債	9,277,141
110103 專戶存款	34,045,580	210302 應付代收款	9,277,141
110104 零用金	110,000	28 其他負債	24,768,439
110901 預付款	2,159,366	280301 存入保證金	24,768,439
14 固定資產	1,491,872,361	3 淨資產	1,494,141,727
140101 土地	714,288,310	31 資產負債淨額	1,494,141,727
140201 土地改良物	777,633,533	310101 資產負債淨額	1,494,141,727
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 551,803,900		
140401 房屋建築及設備	467,929,485		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 139,816,497		
140501 機械及設備	21,360,434		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 7,399,169		
140601 交通及運輸設備	19,460,358		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,607,392		
140701 雜項設備	47,126,958		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 27,472,317		
141101 購建中固定資產	187,172,558		
合 計	1,528,187,307	合 計	1,528,187,307

附註：

1903 保證品

3

2903 應付保證品

3

**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02月28日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			截至本月止 分配預算數	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
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	
				第一預備金	預算調整數	應付數			
14				0029000000-2 交通部主管					
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	289,677,000 0 0	0 0 0	289,677,000 0 0	49,031,000 14,189,944 41,519,421 0	7,511,579 2,159,366
		01		5929310100-2 一般行政	35,310,000 0 0	0 0 0	35,310,000 0 0	12,050,000 2,317,089 9,452,913 0	2,597,087 2,159,366
			01	人員維持	35,310,000 0 0	0 0 0	35,310,000 0 0	12,050,000 2,317,089 9,452,913 0	2,597,087 2,159,366
			10	人事費	35,310,000 0 0	0 0 0	35,310,000 0 0	12,050,000 2,317,089 9,452,913 0	2,597,087 2,159,366
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管	254,367,000 0 0	0 0 0	254,367,000 0 0	36,981,000 11,872,855 32,066,508 0	4,914,492 0
			06	北海岸及觀音 山國家風景區開發與管 理	2,717,000 0 0	0 0 0	2,717,000 0 0	481,000 318,536 460,583 0	20,417 0
			20	業務費	2,663,000 0 0	0 0 0	2,663,000 0 0	463,000 318,536 446,583 0	16,417 0
			40	獎補助費	54,000 0 0	0 0 0	54,000 0 0	18,000 0 14,000 0	4,000 0
			20	國家風景區建 設計畫	241,000,000 0 0	0 0 0	241,000,000 0 0	35,500,000 10,989,378 30,605,925 0	4,894,075 0
			20	業務費	40,000,000 0 0	0 0 0	40,000,000 0 0	3,700,000 3,059,909 3,533,209 0	166,791 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02月28日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			截至本月止 分配預算數	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較分 配增減數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累 計實現數	
					第一預備金	預算調整數			應付數	預付數
05				30	201,000,000	0	201,000,000	31,800,000	7,929,469	4,727,284
				設備及投資	0	0			27,072,716	0
					0	0			0	
				21	10,650,000	0	10,650,000	1,000,000	564,941	0
				向海致敬-海岸 清潔維護計畫	0	0			1,000,000	0
					0	0			0	
				20	10,650,000	0	10,650,000	1,000,000	564,941	0
				業務費	0	0			1,000,000	0
					0	0			0	
				7606205300-6	1,139,403	0	1,139,403	1,139,403	306,619	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			1,139,403	0
					0	0			0	
				10	1,139,403	0	1,139,403	1,139,403	306,619	0
				人事費	0	0			1,139,403	0
					0	0			0	
			合計	290,816,403	0	290,816,403	50,170,403	14,496,563	7,511,579	
				0	0			42,658,824	2,159,366	
				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02月28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	合計
10 人事費	9,452,913	0	1,139,403	10,592,316
1015 法定編制人員待遇	5,893,515	0	0	5,893,515
101505 職員待遇	5,893,515	0	0	5,893,515
1025 技工及工友待遇	191,370	0	0	191,370
102505 技工及工友待遇	191,370	0	0	191,370
1030 獎金	2,868,272	0	0	2,868,272
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	2,848,272	0	0	2,848,272
1035 其他給與	9,734	0	0	9,734
103525 休假補助	9,734	0	0	9,734
1040 加班值班費	35,610	0	0	35,610
104010 不休假加班費	35,610	0	0	35,610
1045 退休退職給付	0	0	1,139,403	1,139,403
104505 退休退職給付	0	0	1,139,403	1,139,403
1050 退休離職儲金	335,897	0	0	335,897
105010 公務人員提撥金	323,909	0	0	323,909
105030 技工及工友提撥金	11,988	0	0	11,988
1055 保險	118,515	0	0	118,515
105510 公保保險補助	118,515	0	0	118,515
20 業務費	0	4,979,792	0	4,979,792
2003 教育訓練費	0	26,200	0	26,200
200305 教育費	0	24,000	0	24,000
200310 訓練費	0	2,200	0	2,200
2006 水電費	0	40,522	0	40,522
200605 水費	0	3,927	0	3,927
200610 電費	0	32,455	0	32,455
200615 其他動力費	0	4,140	0	4,140
2009 通訊費	0	108,356	0	108,356
200905 數據通訊費	0	29,955	0	29,955
200910 一般通訊費	0	78,401	0	78,401
2021 其他業務租金	0	58,000	0	58,000
202105 其他業務租金	0	58,000	0	58,000
0221 稅捐及規費	0	9,600	0	9,600
022102 規費	0	9,600	0	9,600
2027 保險費	0	40,745	0	40,745
202715 對財產保險	0	40,745	0	40,745

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02月28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	合計
2051 物品	0	76,256	0	76,256
205105 消耗品	0	65,656	0	65,656
205115 非消耗品	0	10,600	0	10,600
2054 一般事務費	0	62,970	0	62,970
205415 一般事務費	0	62,970	0	62,970
2063 房屋建築養護費	0	18,509	0	18,509
206305 房屋建築養護費	0	18,509	0	18,509
2069 設施及機械設備養護費	0	4,533,209	0	4,533,209
206905 設施及機械設備養護費	0	4,533,209	0	4,533,209
2072 國內旅費	0	1,425	0	1,425
207205 國內旅費	0	1,425	0	1,425
2081 運費	0	2,000	0	2,000
208105 運費	0	2,000	0	2,000
2093 特別費	0	2,000	0	2,000
209305 特別費	0	2,000	0	2,000
30 設備及投資	0	27,072,716	0	27,072,716
3015 公共建設及設施費	0	27,072,716	0	27,072,716
301510 其他營建工程	0	27,072,716	0	27,072,716
40 獎補助費	0	14,000	0	14,000
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	14,000
408510 慰問金	0	14,000	0	14,000
合計	9,452,913	32,066,508	1,139,403	42,658,824

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
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	0	0	-10,212,947	225,829,633
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	0	0	-3,177,886	328,112,988
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	0	0	-400,821	13,961,265
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	0	0	-79,686	2,852,966
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	0	0	-999,580	19,654,641
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	0	0	-14,870,920	1,304,699,803
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	27,072,716	0	0	187,172,558
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
雜項資產	0	0	0	0	0	0
小計	160,099,842	0	27,072,716	0	0	187,172,558
合 計	2,207,834,333	-728,228,355	27,137,303	0	-14,870,920	1,491,872,361

備註：1. 資本資產成本增加數27,137,303=屬預算執行增加數27,072,716+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27,072,716=本年度預算執行數27,072,716。

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,673,254	44,949,715
公庫撥入數	16,655,929	44,928,190
罰款及賠償收入	0	2,000
財產收入	1	1
其他收入	17,324	19,524
支出	14,019,858	30,478,553
繳付公庫數	17,325	21,525
人事支出	2,623,708	10,592,316
業務支出	3,943,386	4,979,792
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	7,435,439	14,870,920
收支餘絀	2,653,396	14,471,162

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02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實 現數	減項： 歲入待 納庫數	加 項					繳付公 庫數	
			以前年度 待納庫繳 庫數	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款		剔除經費
				材料	存出保證 金	其他應收 款			
合 計	21,525	0	0	0	0	0	0	21,525	
本年度	21,525	0	0	0	0	0	0	21,525	
0429310301一般賠償 收入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	
0729310101利息收入	1	0	0	0	0	0	0	1	
1129310901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	7,700	0	0	0	0	0	0	7,700	
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、以前年收入納庫 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	
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 應付數-已撥款	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	
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02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數	加 項			
		預付款	材料	存出保證金	零用金
合 計	42,658,824	2,159,366	0	0	110,000
本年度	42,658,824	2,159,366	0	0	110,000
一、本年度經費	41,519,421	2,159,366	0	0	110,000
5929310100一般行政	9,452,913	2,159,366	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	32,066,508	0	0	0	110,000
二、統籌科目	1,139,403	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	1,139,403	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位：新臺幣元

項目	加項		減項：以前年 度撥款於本年 度實現數	公庫撥入數	公庫分配數餘 額
	退還收入(預 收)款	其他應收款			
合計	0	0	0	44,928,190	5,242,213
本年度	0	0	0	44,928,190	5,242,213
一、本年度經費	0	0	0	43,788,787	5,242,213
5929310100一般行政	0	0	0	11,612,279	437,721
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	32,176,508	4,804,492
二、統籌科目	0	0	0	1,139,403	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	1,139,403	0
以前年度	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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02月28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	21,525	44,928,190	44,949,715	收入
	-	44,928,190	44,928,190	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	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	19,524	-	19,524	其他收入
歲出	42,658,824	12,180,271	30,478,553	支出
	-	21,525	21,525	繳付公庫數
人事費	10,592,316	-	10,592,316	人事支出
業務費	4,979,792	-	4,979,792	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	27,072,716	27,072,716	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,870,920	14,870,920	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 42,637,299	57,108,461	14,471,162	收支餘絀

備註：設備及投資27,72,716元=1-2月分次驗收(含工程款、工管費及空汙費)合計數為27,072,716元;折舊、折耗及攤銷14,870,920元=1-2月資產提列折舊14,870,920元。