

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1月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	2,000 2,000	0	2,000	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	2,000 2,000	0	2,000	
		03		0429310300-2 賠償收入	0 0	0	2,000 2,000	0	2,000	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	2,000 2,000	0	2,000	
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	2,200 2,200	0	2,200	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	2,200 2,200	0	2,200	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	2,200 2,200	0	2,200	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	2,200 2,200	0	2,200	
				合計	0 0	0	4,200 4,200	0	4,200	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,529,669,333	2 負債	38,245,589
11 流動資產	38,355,589	21 流動負債	10,048,187
110103 專戶存款	38,245,589	210302 應付代收款	10,048,187
110104 零用金	110,000	28 其他負債	28,197,402
14 固定資產	1,491,313,744	280301 存入保證金	28,197,402
140101 土地	714,248,023	3 淨資產	1,491,423,744
140201 土地改良物	777,633,533	31 資產負債淨額	1,491,423,744
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 546,697,426	310101 資產負債淨額	1,491,423,744
140401 房屋建築及設備	467,929,485		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 138,227,558		
140501 機械及設備	21,360,434		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 7,198,760		
140601 交通及運輸設備	19,436,058		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,567,553		
140701 雜項設備	47,126,958		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 26,972,539		
141101 購建中固定資產	179,243,089		
合 計	1,529,669,333	合 計	1,529,669,333

附註：

1903 保證品

941,034

2903 應付保證品

941,034

**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01月31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
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	29,978,000 0	27,329,477 27,329,477 0	2,648,523 0 0
		01	5929310100-2 一般行政	35,310,000 0 0	0 0 0	35,310,000 0 0	9,600,000 0	7,135,824 7,135,824 0	2,464,176 0 0
			01 人員維持	35,310,000 0 0	0 0 0	35,310,000 0 0	9,600,000 0	7,135,824 7,135,824 0	2,464,176 0 0
			10 人事費	35,310,000 0 0	0 0 0	35,310,000 0 0	9,600,000 0	7,135,824 7,135,824 0	2,464,176 0 0
		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	20,378,000 0	20,193,653 20,193,653 0	184,347 0 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	278,000 0	142,047 142,047 0	184,347 0 0
			20 業務費	2,663,000 0 0	0 0 0	2,663,000 0 0	260,000 0	128,047 128,047 0	131,953 0 0
			40 獎補助費	54,000 0 0	0 0 0	54,000 0 0	18,000 0	14,000 14,000 0	4,000 0 0
			20 國家風景區建 設計畫	241,000,000 0 0	0 0 0	241,000,000 0 0	19,600,000 0	19,616,547 19,616,547 0	-16,547 0 0
			20 業務費	40,000,000 0 0	0 0 0	40,000,000 0 0	700,000 0	473,300 473,300 0	226,700 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01月31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	18,900,000	19,143,247	-243,247
				設備及投資	0	0			19,143,247	0
					0	0			0	
				21	10,650,000	0	10,650,000	500,000	435,059	64,941
				向海致敬-海岸 清潔維護計畫	0	0			435,059	0
					0	0			0	
				20	10,650,000	0	10,650,000	500,000	435,059	64,941
				業務費	0	0			435,059	0
					0	0			0	
				7606205300-6	832,784	0	832,784	832,784	832,784	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			832,784	0
					0	0			0	
				10	832,784	0	832,784	832,784	832,784	0
				人事費	0	0			832,784	0
					0	0			0	
			合計	290,509,784	0	290,509,784	30,810,784	28,162,261	2,648,523	
				0	0			28,162,261	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01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	合計
10 人事費	7,135,824	0	832,784	7,968,608
1015 法定編制人員待遇	3,911,911	0	0	3,911,911
101505 職員待遇	3,911,911	0	0	3,911,911
1025 技工及工友待遇	127,580	0	0	127,580
102505 技工及工友待遇	127,580	0	0	127,580
1030 獎金	2,868,272	0	0	2,868,272
103010 特殊公勤獎賞	20,000	0	0	20,000
103015 年終工作獎金	2,848,272	0	0	2,848,272
1045 退休退職給付	0	0	832,784	832,784
104505 退休退職給付	0	0	832,784	832,784
1050 退休離職儲金	171,588	0	0	171,588
105010 公務人員提撥金	159,600	0	0	159,600
105030 技工及工友提撥金	11,988	0	0	11,988
1055 保險	56,473	0	0	56,473
105510 公保保險補助	56,473	0	0	56,473
20 業務費	0	1,036,406	0	1,036,406
2003 教育訓練費	0	12,000	0	12,000
200305 教育費	0	12,000	0	12,000
200310 訓練費	0	24,850	0	24,850
2006 水電費	0	16,331	0	16,331
200610 電費	0	16,331	0	16,331
2009 通訊費	0	44,691	0	44,691
200905 數據通訊費	0	14,451	0	14,451
200910 一般通訊費	0	30,240	0	30,240
2027 保險費	0	40,745	0	40,745
202715 對財產保險	0	40,745	0	40,745
2063 房屋建築養護費	0	14,280	0	14,280
206305 房屋建築養護費	0	14,280	0	14,280
2069 設施及機械設備養護費	0	908,359	0	908,359
206905 設施及機械設備養護費	0	908,359	0	908,359
30 設備及投資	0	19,143,247	0	19,143,247
3015 公共建設及設施費	0	19,143,247	0	19,143,247
301510 其他營建工程	0	19,143,247	0	19,143,247

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01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	合計
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	7,135,824	20,193,653	832,784	28,162,261

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01月31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	0	4	0	714,248,023
土地改良物	777,633,533	-541,590,953	0	0	-5,106,473	230,936,107
房屋建築及設備	467,929,485	-136,638,611	0	0	-1,588,947	329,701,927
機械及設備	21,360,434	-6,998,348	0	0	-200,412	14,161,674
交通及運輸設備	19,436,058	-16,527,706	0	0	-39,847	2,868,505
雜項設備	47,126,958	-26,472,737	0	0	-499,802	20,154,419
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	-7,435,481	1,312,070,655
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	19,143,247	0	0	179,243,089
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	19,143,247	0	0	179,243,089
合 計	2,207,834,333	-728,228,355	19,143,247	0	-7,435,481	1,491,313,744

備註：1. 資本資產成本增加數19,143,247=屬預算執行增加數19,143,247。2. 設備及投資預算執行數19,143,247=本年度預算執行數19,143,247。

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,276,461	28,276,461
公庫撥入數	28,272,261	28,272,261
罰款及賠償收入	2,000	2,000
其他收入	2,200	2,200
支出	16,458,695	16,458,695
繳付公庫數	4,200	4,200
人事支出	7,968,608	7,968,608
業務支出	1,036,406	1,036,406
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	7,435,481	7,435,481
收支餘絀	11,817,766	11,817,766

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01月31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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
本年度	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
0429310301一般賠償 收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1229310210其他雜項 收入	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
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、以前年收入納庫 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
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01月31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	28,162,261	0	0	0	110,000
本年度	28,162,261	0	0	0	110,000
一、本年度經費	27,329,477	0	0	0	110,000
5929310100一般行政	7,135,824	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	20,193,653	0	0	0	110,000
二、統籌科目	832,784	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	832,784	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01月31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	28,272,261	2,538,523
本年度	0	0	0	28,272,261	2,538,523
一、本年度經費	0	0	0	27,439,477	2,538,523
5929310100一般行政	0	0	0	7,135,824	2,464,176
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	20,303,653	74,347
二、統籌科目	0	0	0	832,784	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	832,784	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01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	4,200	28,272,261	28,276,461	收入
	-	28,272,261	28,272,261	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	-	-	-	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	2,200	-	2,200	其他收入
歲出	28,162,261	- 11,703,566	16,458,695	支出
	-	4,200	4,200	繳付公庫數
人事費	7,968,608	-	7,968,608	人事支出
業務費	1,036,406	-	1,036,406	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	19,143,247	- 19,143,247	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,435,481	7,435,481	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 28,158,061	39,975,827	11,817,766	收支餘絀

備註：設備及投資19,143,247元=1月分次驗收(含工程款、工管費及空汙費)合計數為19,143,247元;折舊、折耗及攤銷7,435,481元=1月資產提列折舊(財增減單字第249號)7,435,481元。