

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109年01月01日至109年12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		保留數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數	執行較分 配增減數
					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	1,965 126,943	0	0 126,943	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	1,965 126,943	0	0 126,943	
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及息金	0 0	0	0 7,500	0	0 7,500	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	0 7,500	0	0 7,500	
			03	0429310300-2 賠償收入	0 0	0	19,765 119,443	0	0 119,443	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	1,965 119,443	0	0 119,443	
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	7,306 7,344	0	0 7,344	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	7,306 7,344	0	0 7,344	
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	316 354	0	0 354	
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	316 354	0	0 354	
			02	0729310500-8 廢舊物資售價	0 0	0	6,990 6,990	0	0 6,990	
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	900 43,865	0	0 43,865	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	900 43,865	0	0 43,865	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	900 43,865	0	0 43,865	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 16,739	0	0 16,739	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	900 27,126	0	0 27,126	
				合計	0 0	0	10,171 178,152	0	0 178,152	

**北海岸及觀音山國家風景區管理處**  
**平衡表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<b>1 資產</b>	<b>1,505,585,852</b>	<b>2 負債</b>	<b>25,979,874</b>
11 流動資產	25,979,874	21 流動負債	8,390
110103 專戶存款	25,979,874	210302 應付代收款	8,390
14 固定資產	1,479,605,978	28 其他負債	25,971,484
140101 土地	714,248,023	280301 存入保證金	25,971,484
140201 土地改良物	777,633,533	<b>3 淨資產</b>	<b>1,479,605,978</b>
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 541,590,953	31 資產負債淨額	1,479,605,978
140401 房屋建築及設備	467,929,485	310101 資產負債淨額	1,479,605,978
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 136,638,611		
140501 機械及設備	21,360,434		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 6,998,348		
140601 交通及運輸設備	19,436,058		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,527,706		
140701 雜項設備	47,126,958		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 26,472,737		
141101 購建中固定資產	160,099,842		
<b>合 計</b>	<b>1,505,585,852</b>	<b>合 計</b>	<b>1,505,585,852</b>

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109年01月01日至109年12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	保留數	
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 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	218,789,000 0 0	7,498,000 0 0	226,287,000 0 0	226,287,000 40,429,842 225,519,841 0	0 767,159 0	
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	218,789,000 0 0	7,498,000 0 0	226,287,000 0 0	226,287,000 40,429,842 225,519,841 0	0 767,159 0	
		01		6129310100-5 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	34,541,000 1,606,832 33,774,241 0	0 766,759 0	
			01	人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	34,541,000 1,606,832 33,774,241 0	0 766,759 0	
			01	人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	34,541,000 1,606,832 33,774,241 0	0 766,759 0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	184,248,000 0 0	7,498,000 0 0	191,746,000 0 0	191,746,000 38,823,010 191,745,600 0	0 400 0	
			11	北海岸及觀音 山國家風景區開發與 管理	2,648,000 0 0	7,498,000 0 0	10,146,000 0 0	10,146,000 1,435,413 10,145,600 0	0 400 0	
			02	業務費	2,606,000 0 0	7,498,000 0 0	10,104,000 0 0	10,104,000 1,435,413 10,103,600 0	0 400 0	
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	42,000 0 42,000 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109年01月01日至109年12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
				20 國家風景區建 設計畫	181,600,000	0	181,600,000	181,600,000	37,387,597	0
					0	0		181,600,000	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	5,888,665	0
					0	0		37,000,000	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	144,600,000	0	144,600,000	144,600,000	31,498,932	0
					0	0		144,600,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	300,175	0	300,175	300,175	0	0
					0	0		300,175	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	300,175	0	300,175	300,175	0	0
					0	0		300,175	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-6 公教人員退休撫卹給付	3,448,689	0	3,448,689	3,448,689	0	0
					0	0		3,448,689	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,448,689	0	3,448,689	3,448,689	0	0
					0	0		3,448,689	0	
					0	0		0	0	
				合計	222,537,864	7,498,000	230,035,864	230,035,864	40,429,842	0
					0	0		229,268,705	767,159	
					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109年01月01日至109年12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	33,774,241	0	3,448,689	300,175	37,523,105
1015 法定編制人員待遇	21,733,142	0	0	0	21,733,142
101505 職員待遇	21,733,142	0	0	0	21,733,142
1020 約聘僱人員待遇	425,734	0	0	0	425,734
102010 約僱人員酬金	425,734	0	0	0	425,734
1025 技工及工友待遇	765,480	0	0	0	765,480
102505 技工及工友待遇	765,480	0	0	0	765,480
1030 獎金	4,921,098	0	0	0	4,921,098
103005 考績獎金	2,146,610	0	0	0	2,146,610
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	0	0	10,000
103015 年終工作獎金	2,764,488	0	0	0	2,764,488
1035 其他給與	500,548	0	0	300,175	800,723
103510 婚喪補助	0	0	0	122,475	122,475
103520 子女教育補助	0	0	0	177,700	177,700
103525 休假補助	500,548	0	0	0	334,206
1040 加班值班費	1,508,510	0	0	0	1,508,510
104005 超時加班費	518,763	0	0	0	518,763
104010 不休假加班費	867,613	0	0	0	867,613
104015 值班費	122,134	0	0	0	122,134
1045 退休退職給付	0	0	3,448,689	0	3,448,689
104505 退休退職給付	0	0	3,448,689	0	3,448,689
1050 退休離職儲金	1,882,879	0	0	0	1,882,879
105010 公務人員提撥金	1,808,449	0	0	0	1,808,449
105025 約聘僱人員提撥金	26,478	0	0	0	26,478
105030 技工及工友提撥金	47,952	0	0	0	47,952
1055 保險	2,036,850	0	0	0	2,036,850
105505 健保保險補助	1,295,815	0	0	0	1,295,815
105510 公保保險補助	642,697	0	0	0	642,697
105515 勞保保險補助	98,338	0	0	0	98,338
20 業務費	0	47,103,600	0	0	47,103,600
2003 教育訓練費	0	36,850	0	0	36,850
200305 教育費	0	12,000	0	0	12,000
200310 訓練費	0	24,850	0	0	24,850
2006 水電費	0	288,637	0	0	288,637
200605 水費	0	92,131	0	0	92,131

# 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109年01月01日至109年12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	
200610 電費	0	183,026	0	0	183,026
200615 其他動力費	0	13,480	0	0	13,480
2009 通訊費	0	699,981	0	0	699,981
200905 數據通訊費	0	172,357	0	0	172,357
200910 一般通訊費	0	527,624	0	0	527,624
2021 其他業務租金	0	81,000	0	0	81,000
202105 其他業務租金	0	81,000	0	0	81,000
2027 保險費	0	40,745	0	0	40,745
202715 對財產保險	0	40,745	0	0	40,745
2036 按日按件計資酬金	0	21,000	0	0	21,000
203610 出席費	0	12,500	0	0	12,500
203615 講座鐘點費	0	8,500	0	0	8,500
2051 物品	0	555,327	0	0	555,327
205105 消耗品	0	488,734	0	0	488,734
205115 非消耗品	0	66,593	0	0	66,593
2054 一般事務費	0	514,863	0	0	514,863
205415 一般事務費	0	514,863	0	0	514,863
2063 房屋建築養護費	0	111,962	0	0	111,962
206305 房屋建築養護費	0	111,962	0	0	111,962
2069 設施及機械設備養護費	0	44,498,000	0	0	44,498,000
206905 設施及機械設備養護費	0	44,498,000	0	0	44,498,000
2072 國內旅費	0	191,860	0	0	191,860
207205 國內旅費	0	191,860	0	0	191,860
2081 運費	0	5,775	0	0	5,775
208105 運費	0	5,775	0	0	5,775
2093 特別費	0	57,600	0	0	57,600
209305 特別費	0	57,600	0	0	57,600
30 設備及投資	0	144,600,000	0	0	144,600,000
3010 房屋建築及設備費	0	8,455,240	0	0	8,455,240
301020 其他房屋	0	8,455,240	0	0	8,455,240
3015 公共建設及設施費	0	136,144,760	0	0	136,144,760
301510 其他營建工程	0	136,144,760	0	0	136,144,760
40 獎補助費	0	42,000	0	0	42,000

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109年01月01日至109年12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	
4085 獎勵及慰問	0	42,000	0	0	42,000
408510 慰問金	0	42,000	0	0	42,000
合計	33,774,241	191,745,600	3,448,689	300,175	229,268,705

**北海岸及觀音山國家風景區管理處**  
**收入支出表**

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,330,013	229,446,857
公庫撥入數	40,319,842	229,268,705
罰款及賠償收入	1,965	126,943
財產收入	7,306	7,344
其他收入	900	43,865
支出	17,070,570	168,937,757
繳付公庫數	10,171	178,152
人事支出	1,606,832	37,523,105
業務支出	7,324,078	47,103,600
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	2,372
折舊、折耗及攤銷	8,129,489	84,088,528
收支餘絀	23,259,443	60,509,100



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109年01月01日至109年12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	178,152	0	0	0	0	0	0	178,152	
本年度	178,152	0	0	0	0	0	0	178,152	
0429310101罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500	
0429310301一般賠償 收入	119,443	0	0	0	0	0	0	119,443	
0729310101利息收入	354	0	0	0	0	0	0	354	
0729310500廢舊物資 售價	6,990	0	0	0	0	0	0	6,990	
1129310901收回以前 年度歲出	16,739	0	0	0	0	0	0	16,739	
1229310210其他雜項 收入	27,126	0	0	0	0	0	0	27,126	
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109年01月01日至109年12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	229,268,705	0	0	0	0
本年度	229,268,705	0	0	0	0
一、本年度經費	225,519,841	0	0	0	0
5929310100一般行政	33,774,241	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	191,745,600	0	0	0	0
二、統籌科目	3,748,864	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	3,448,689	0	0	0	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	300,175	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109年01月01日至109年12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	229,268,705	767,159
本年度	0	0	0	229,268,705	767,159
一、本年度經費	0	0	0	225,519,841	767,159
5929310100一般行政	0	0	0	33,774,241	766,759
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	191,745,600	400
二、統籌科目	0	0	0	3,748,864	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	3,448,689	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	0	0	0	300,175	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**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國109年01月01日至109年12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		
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	712,368,905	0	1,879,122	4	0	714,248,023
土地改良物	720,463,937	-480,828,203	57,169,596	0	-60,762,750	236,042,580
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	78,180,390	0	-16,012,959	331,290,874
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	8,673,236	46,509	-1,512,783	14,362,086
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	242,632	38,500	-726,404	2,908,352
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	9,637,242	152,200	-4,838,795	20,654,221
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,892,189,486	-644,374,664	155,782,218	237,213	-83,853,691	1,319,506,136
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	169,419,677	0	143,902,240	153,222,075	0	160,099,842
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	169,419,677	0	143,902,240	153,222,075	0	160,099,842
合計	2,061,609,163	-644,374,664	299,684,458	153,459,288	-83,853,691	1,479,605,978

備註：1. 資本資產成本增加數299,684,458=屬預算執行增加數144,600,000+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產153,205,336+公告地價調整1,879,122。2. 設備及投資預算執行數144,600,000=本年度預算執行數144,600,000。

# 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109年01月01日至109年12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	178,152	229,268,705	229,446,857	收入
	-	229,268,705	229,268,705	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	126,943	-	126,943	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	7,344	-	7,344	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	43,865	-	43,865	其他收入
歲出	229,268,705	- 60,330,948	168,937,757	支出
	-	178,152	178,152	繳付公庫數
人事費	37,523,105	-	37,523,105	人事支出
業務費	47,103,600	-	47,103,600	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	144,600,000	- 144,600,000	-	
	-	2,372	2,372	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	84,088,528	84,088,528	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 229,090,553	289,599,653	60,509,100	收支餘絀