

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11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 止分配預 算數	執行數		執行較分 配增減數
					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	0	124,978
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	124,978
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	7,500
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	7,500
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	117,478
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	117,478
04				07000000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	38
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	38
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	38
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	38
07				11000000000-2 其他收入	0	0	0	2,000	0	42,965
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	2,000	0	42,965
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	2,000	0	42,965
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	16,739
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	2,000	0	26,226
				合計	0	0	0	2,000	0	167,981
					0			167,981		

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,488,573,456	2 負債	32,421,815
11 流動資產	32,531,815	21 流動負債	7,296,176
110103 專戶存款	32,421,815	210302 應付代收款	7,296,176
110104 零用金	110,000	28 其他負債	25,125,639
14 固定資產	1,456,041,641	280301 存入保證金	25,125,639
140101 土地	714,053,129	3 淨資產	1,456,151,641
140201 土地改良物	777,633,533	31 資產負債淨額	1,456,151,641
減：140202 累計折舊--土地改良物	535,837,851	310101 資產負債淨額	1,456,151,641
140401 房屋建築及設備	467,929,485		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	135,049,672		
140501 機械及設備	21,267,404		
減：140502 累計折舊--機械及設備	6,800,497		
140601 交通及運輸設備	19,436,058		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	16,462,245		
140701 雜項設備	47,126,958		
減：140702 累計折舊--雜項設備	25,948,601		
141101 購建中固定資產	128,693,940		
合 計	1,488,573,456	合 計	1,488,573,456

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11月30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	218,789,000 0 0	7,498,000 0 0	226,287,000 0 0	186,555,000 16,980,185 185,089,999 0	1,465,001 0 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	186,555,000 16,980,185 185,089,999 0	1,465,001 0 0	
		01	5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	33,500,000 2,498,734 32,167,409 0	1,332,591 0 0	
			01 人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	33,500,000 2,498,734 32,167,409 0	1,332,591 0 0	
			10 人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	33,500,000 2,498,734 32,167,409 0	1,332,591 0 0	
		03	5929311100-8 國家風景區開發與管	184,248,000 0 0	7,498,000 0 0	191,746,000 0 0	153,055,000 14,481,451 152,922,590 0	132,410 0 0	
			06 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	8,855,000 8,710,187 0	144,813 0 0	
			20 業務費	2,606,000 0 0	7,498,000 0 0	10,104,000 0 0	8,813,000 1,718,518 8,668,187 0	144,813 0 0	
			40 獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	42,000 0 42,000 0	0 0 0 0	
			20 國家風景區建 設計畫	181,600,000 0 0	0 0 0	181,600,000 0 0	144,200,000 12,762,933 144,212,403 0	-12,403 0 0	
			20 業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	31,100,000 2,443,604 31,111,335 0	-11,335 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11月30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	
				30	144,600,000	0	144,600,000	113,100,000	10,319,329	-1,068
				設備及投資	0	0			113,101,068	0
				0	0	0			0	
02				8903304500-4	300,175	0	300,175	300,175	0	0
				公教人員婚喪生育及子	0	0			300,175	0
				教育補助	0	0			0	
				01	300,175	0	300,175	300,175	0	0
				人事費	0	0			300,175	0
				0	0	0			0	
05				7606205300-6	3,448,689	0	3,448,689	3,448,689	286,482	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			3,448,689	0
				0	0	0			0	
				10	3,448,689	0	3,448,689	3,448,689	286,482	0
				人事費	0	0			3,448,689	0
				0	0	0			0	
				合計	222,537,864	7,498,000	230,035,864	190,303,864	17,266,667	1,465,001
					0	0			188,838,863	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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	32,167,409	0	3,448,689	300,175	35,916,273
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	357,931	0	0	300,175	658,106
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	357,931	0	0	0	334,206
1040 加班值班費	597,823	0	0	0	597,823
104005 超時加班費	434,040	0	0	0	434,040
104010 不休假加班費	56,817	0	0	0	56,817
104015 值班費	106,966	0	0	0	106,966
1045 退休退職給付	0	0	3,448,689	0	3,162,207
104505 退休退職給付	0	0	3,448,689	0	3,162,207
1050 退休離職儲金	1,726,304	0	0	0	1,726,304
105010 公務人員提撥金	1,656,778	0	0	0	1,656,778
105025 約聘僱人員提撥金	21,574	0	0	0	21,574
105030 技工及工友提撥金	47,952	0	0	0	47,952
1055 保險	1,639,897	0	0	0	1,639,897
105505 健保保險補助	962,400	0	0	0	962,400
105510 公保保險補助	581,336	0	0	0	581,336
105515 勞保保險補助	76,161	0	0	0	76,161
20 業務費	0	39,779,522	0	0	39,779,522
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	269,737	0	0	269,737
200605 水費	0	90,324	0	0	90,324

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	
200610 電費	0	167,273	0	0	167,273
200615 其他動力費	0	12,140	0	0	12,140
2009 通訊費	0	632,461	0	0	632,461
200905 數據通訊費	0	158,003	0	0	158,003
200910 一般通訊費	0	474,458	0	0	474,458
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	11,500	0	0	11,500
203610 出席費	0	7,500	0	0	7,500
203615 講座鐘點費	0	4,000	0	0	4,000
2051 物品	0	408,759	0	0	408,759
205105 消耗品	0	342,166	0	0	342,166
205115 非消耗品	0	66,593	0	0	66,593
2054 一般事務費	0	385,870	0	0	385,870
205415 一般事務費	0	385,870	0	0	385,870
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	37,611,335	0	0	37,611,335
206905 設施及機械設備養護費	0	37,611,335	0	0	37,611,335
2072 國內旅費	0	156,848	0	0	156,848
207205 國內旅費	0	156,848	0	0	156,848
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	26,680	0	0	26,680
209305 特別費	0	26,680	0	0	26,680
30 設備及投資	0	113,101,068	0	0	113,101,068
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	104,645,828	0	0	104,645,828
301510 其他營建工程	0	104,645,828	0	0	104,645,828
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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	
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	32,167,409	152,922,590	3,448,689	300,175	188,838,863

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11月30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	1,684,228	0	0	714,053,133
土地改良物	720,463,937	-480,828,203	57,169,596	0	-55,009,648	241,795,682
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	78,180,390	0	-14,424,020	332,879,813
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	8,580,206	46,509	-1,314,932	14,466,907
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	242,632	38,500	-660,943	2,973,813
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	9,637,242	152,200	-4,314,659	21,178,357
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	155,494,294	237,213	-75,724,202	1,327,347,701
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	112,496,338	153,222,075	0	128,693,940
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	112,496,338	153,222,075	0	128,693,940
合計	2,061,609,163	-644,374,664	267,990,632	153,459,288	-75,724,202	1,456,041,641

備註：1. 資本資產成本增加數267,990,632=屬預算執行增加數113,101,068+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1,684,228。2. 設備及投資預算執行數113,101,068=本年度預算執行數113,101,068。

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,253,667	189,116,844
公庫撥入數	17,251,667	188,948,863
罰款及賠償收入	0	124,978
財產收入	0	38
其他收入	2,000	42,965
支出	15,077,280	151,867,187
繳付公庫數	2,000	167,981
人事支出	2,785,216	35,916,273
業務支出	4,162,122	39,779,522
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	2,372
折舊、折耗及攤銷	8,127,942	75,959,039
收支餘絀	2,176,387	37,249,657

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11月30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	167,981	0	0	0	0	0	0	167,981	
本年度	167,981	0	0	0	0	0	0	167,981	
0429310101罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500	
0429310301一般賠償 收入	117,478	0	0	0	0	0	0	117,478	
0729310101利息收入	38	0	0	0	0	0	0	38	
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	26,226	0	0	0	0	0	0	26,226	
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11月30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	188,838,863	0	0	0	110,000
本年度	188,838,863	0	0	0	110,000
一、本年度經費	185,089,999	0	0	0	110,000
5929310100一般行政	32,167,409	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發與管理	152,922,590	0	0	0	110,000
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11月30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	188,948,863	1,355,001
本年度	0	0	0	188,948,863	1,355,001
一、本年度經費	0	0	0	185,199,999	1,355,001
5929310100一般行政	0	0	0	32,167,409	1,332,591
5929311100國家風景區開發與管理	0	0	0	153,032,590	22,410
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

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11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	167,981	188,948,863	189,116,844	收入
	-	188,948,863	188,948,863	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	124,978	-	124,978	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	38	-	38	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	42,965	-	42,965	其他收入
歲出	188,838,863	- 36,971,676	151,867,187	支出
	-	167,981	167,981	繳付公庫數
人事費	35,916,273	-	35,916,273	人事支出
業務費	39,779,522	-	39,779,522	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	113,101,068	- 113,101,068	-	
	-	2,372	2,372	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	75,959,039	75,959,039	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 188,670,882	225,920,539	37,249,657	收支餘絀