

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10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	
					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	0 124,978	0	124,978
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0 124,978	0	124,978
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0 7,500	0	7,500
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	0 7,500	0	7,500
		03		0429310300-2 賠償收入	0 0	0	0 117,478	0	117,478
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	0 117,478	0	117,478
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0 38	0	38
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	0 38	0	38
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0 38	0	38
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	0 38	0	38
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	400 40,965	0	40,965
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	400 40,965	0	40,965
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	400 40,965	0	40,965
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 16,739	0	16,739
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	400 24,226	0	24,226
				合計	0 0	0	400 165,981	0	165,981

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表**

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,488,890,733	2 負債	34,915,479
11 流動資產	35,040,479	21 流動負債	10,100,328
110103 專戶存款	34,915,479	210302 應付代收款	10,100,328
110104 零用金	110,000	28 其他負債	24,815,151
110901 預付款	15,000	280301 存入保證金	24,815,151
14 固定資產	1,453,850,254	3 淨資產	1,453,975,254
140101 土地	714,053,129	31 資產負債淨額	1,453,975,254
140201 土地改良物	777,633,533	310101 資產負債淨額	1,453,975,254
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 530,084,746		
140401 房屋建築及設備	467,929,485		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 133,460,725		
140501 機械及設備	21,201,146		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 6,603,739		
140601 交通及運輸設備	19,436,058		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,396,776		
140701 雜項設備	47,096,721		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 25,424,938		
141101 購建中固定資產	118,471,106		
合 計	1,488,890,733	合 計	1,488,890,733

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10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	
14				0029000000-2 交通部主管	218,789,000 0 0	7,498,000 0 0	226,287,000 0 0	170,862,000 25,510,219 168,109,814 0	2,752,186 15,000	
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	218,789,000 0 0	7,498,000 0 0	226,287,000 0 0	170,862,000 25,510,219 168,109,814 0	2,752,186 15,000	
		01		5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	31,100,000 2,319,626 29,668,675 0	1,431,325 0	
			01	人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	31,100,000 2,319,626 29,668,675 0	1,431,325 0	
			10	人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	31,100,000 2,319,626 29,668,675 0	1,431,325 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	139,762,000 23,190,593 138,441,139 0	1,320,861 15,000	
			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	7,062,000 2,780,801 6,991,669 0	70,331 0	
			20	業務費	2,606,000 0 0	7,498,000 0 0	10,104,000 0 0	7,020,000 2,780,801 6,949,669 0	70,331 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	
			20	國家風景區建 設計畫	181,600,000 0 0	0 0 0	181,600,000 0 0	132,700,000 20,409,792 131,449,470 0	1,250,530 15,000	
			20	業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	28,100,000 2,821,471 28,667,731 0	-567,731 15,000	

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10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
				30	144,600,000	0	144,600,000	104,600,000	17,588,321	1,818,261
				設備及投資	0	0			102,781,739	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 教育補助	0	0			300,175	0
					0	0			0	
				01	300,175	0	300,175	300,175	0	0
				人事費	0	0			300,175	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	3,162,207	0	3,162,207	3,162,207	286,482	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			3,162,207	0
					0	0			0	
				10	3,162,207	0	3,162,207	3,162,207	286,482	0
				人事費	0	0			3,162,207	0
					0	0			0	
				合計	222,251,382	7,498,000	229,749,382	174,324,382	25,796,701	2,752,186
					0	0			171,572,196	15,000
					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10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	29,668,675	0	3,162,207	300,175	33,131,057
1015 法定編制人員待遇	19,728,469	0	0	0	19,728,469
101505 職員待遇	19,728,469	0	0	0	19,728,469
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	701,690	0	0	0	701,690
102505 技工及工友待遇	701,690	0	0	0	701,690
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	334,206	0	0	300,175	634,381
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	334,206	0	0	0	334,206
1040 加班值班費	510,723	0	0	0	510,723
104005 超時加班費	358,000	0	0	0	358,000
104010 不休假加班費	56,817	0	0	0	56,817
104015 值班費	95,906	0	0	0	95,906
1045 退休退職給付	0	0	3,162,207	0	3,162,207
104505 退休退職給付	0	0	3,162,207	0	3,162,207
1050 退休離職儲金	1,570,547	0	0	0	1,570,547
105010 公務人員提撥金	1,505,107	0	0	0	1,505,107
105025 約聘僱人員提撥金	17,488	0	0	0	17,488
105030 技工及工友提撥金	47,952	0	0	0	47,952
1055 保險	1,476,208	0	0	0	1,476,208
105505 健保保險補助	881,637	0	0	0	881,637
105510 公保保險補助	529,014	0	0	0	529,014
105515 勞保保險補助	65,557	0	0	0	65,557
20 業務費	0	35,617,400	0	0	35,617,400
2003 教育訓練費	0	33,850	0	0	33,850
200305 教育費	0	12,000	0	0	12,000
200310 訓練費	0	21,850	0	0	21,850
2006 水電費	0	246,241	0	0	246,241
200605 水費	0	84,333	0	0	84,333

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10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	151,048	0	0	151,048
200615 其他動力費	0	10,860	0	0	10,860
2009 通訊費	0	580,901	0	0	580,901
200905 數據通訊費	0	143,649	0	0	143,649
200910 一般通訊費	0	437,252	0	0	437,252
2021 其他業務租金	0	57,000	0	0	57,000
202105 其他業務租金	0	57,000	0	0	57,000
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	348,646	0	0	348,646
205105 消耗品	0	296,846	0	0	296,846
205115 非消耗品	0	51,800	0	0	51,800
2054 一般事務費	0	366,825	0	0	366,825
205415 一般事務費	0	366,825	0	0	366,825
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	33,667,731	0	0	33,667,731
206905 設施及機械設備養護費	0	33,667,731	0	0	33,667,731
2072 國內旅費	0	131,924	0	0	131,924
207205 國內旅費	0	131,924	0	0	131,924
2081 運費	0	1,575	0	0	1,575
208105 運費	0	1,575	0	0	1,575
2093 特別費	0	18,500	0	0	18,500
209305 特別費	0	18,500	0	0	18,500
30 設備及投資	0	102,781,739	0	0	102,781,739
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	94,326,499	0	0	94,326,499
301510 其他營建工程	0	94,326,499	0	0	94,326,499
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10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	29,668,675	138,441,139	3,162,207	300,175	171,572,196

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10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	1,684,228	0	0	714,053,133
土地改良物	720,463,937	-480,828,203	57,169,596	0	-49,256,543	247,548,787
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	78,180,390	0	-12,835,073	334,468,760
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	8,513,948	46,509	-1,118,174	14,597,407
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	242,632	38,500	-595,474	3,039,282
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	9,607,005	152,200	-3,790,996	21,671,783
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	155,397,799	237,213	-67,596,260	1,335,379,148
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	102,273,504	153,222,075	0	118,471,106
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	102,273,504	153,222,075	0	118,471,106
合計	2,061,609,163	-644,374,664	257,671,303	153,459,288	-67,596,260	1,453,850,254

備註：1. 資本資產成本增加數257,671,303=屬預算執行增加數102,781,739+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102,781,739=本年度預算執行數102,781,739。

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,797,101	171,863,177
公庫撥入數	25,797,101	171,697,196
罰款及賠償收入	0	124,978
財產收入	0	38
其他收入	400	40,965
支出	16,339,165	136,789,907
繳付公庫數	400	165,981
人事支出	2,606,108	33,131,057
業務支出	5,602,272	35,617,400
獎補助支出	0	42,000
財產損失	1,767	2,372
折舊、折耗及攤銷	8,128,618	67,831,097
收支餘絀	945,793	35,073,270

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10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	165,981	0	0	0	0	0	0	165,981	
本年度	165,981	0	0	0	0	0	0	165,981	
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	24,226	0	0	0	0	0	0	24,226	
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10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	171,572,196	15,000	0	0	110,000
本年度	171,572,196	15,000	0	0	110,000
一、本年度經費	168,109,814	15,000	0	0	110,000
5929310100一般行政	29,668,675	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	138,441,139	15,000	0	0	110,000
二、統籌科目	3,462,382	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	3,162,207	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10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	171,697,196	2,627,186
本年度	0	0	0	171,697,196	2,627,186
一、本年度經費	0	0	0	168,234,814	2,627,186
5929310100一般行政	0	0	0	29,668,675	1,431,325
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	138,566,139	1,195,861
二、統籌科目	0	0	0	3,462,382	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	3,162,207	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10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	165,981	171,697,196	171,863,177	收入
	-	171,697,196	171,697,196	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	40,965	-	40,965	其他收入
歲出	171,572,196	- 3,482,289	136,789,907	支出
	-	165,981	165,981	繳付公庫數
人事費	33,131,057	-	33,131,057	人事支出
業務費	35,617,400	-	35,617,400	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	85,193,418	- 102,781,739	-	
	-	2,372	2,372	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	67,831,097	67,831,097	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 171,406,215	206,479,485	35,073,270	收支餘絀