

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09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		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				04000000000-2 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 罰金罰鍰及息金	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				07000000000-9 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				11000000000-2 其他收入	0 0	0	2,546 40,565	0	40,565
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	2,546 40,565	0	40,565
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	2,546 40,565	0	40,565
			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	2,546 23,826	0	23,826
				合計	0 0	0	2,546 165,581	0	165,581

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,482,033,713	2 負債	37,516,391
11 流動資產	37,641,391	21 流動負債	13,096,303
110103 專戶存款	37,516,391	210302 應付代收款	13,096,303
110104 零用金	110,000	28 其他負債	24,420,088
110901 預付款	15,000	280301 存入保證金	24,420,088
14 固定資產	1,444,392,322	3 淨資產	1,444,517,322
140101 土地	714,053,133	31 資產負債淨額	1,444,517,322
140201 土地改良物	769,994,256	310101 資產負債淨額	1,444,517,322
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 524,331,643		
140401 房屋建築及設備	466,983,343		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 131,871,786		
140501 機械及設備	21,095,035		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 6,430,528		
140601 交通及運輸設備	19,436,058		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,331,315		
140701 雜項設備	47,248,921		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 25,051,976		
141101 購建中固定資產	105,598,824		
合計	1,482,033,713	合計	1,482,033,713

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09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	
14				0029000000-2 交通部主管	218,789,000 0 0	7,498,000 0 0	226,287,000 0 0	152,362,000 23,320,763 142,599,595 0	9,762,405 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	152,362,000 23,320,763 142,599,595 0	9,762,405 15,000	
		01		5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	28,700,000 2,400,263 27,349,049 0	1,350,951 0	
			01	人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	28,700,000 2,400,263 27,349,049 0	1,350,951 0	
			10	人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	28,700,000 2,400,263 27,349,049 0	1,350,951 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	123,662,000 20,920,500 115,250,546 0	8,411,454 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	4,362,000 4,210,868 0	151,132 0	
			20	業務費	2,606,000 0 0	7,498,000 0 0	10,104,000 0 0	4,320,000 2,753,759 4,168,868 0	151,132 0	
			40	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	42,000 14,000 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	119,300,000 18,152,741 111,039,678 0	8,260,322 15,000	
			20	業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	25,100,000 1,551,641 25,846,260 0	-746,260 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09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
02			30 設備及投資	144,600,000	0	144,600,000	94,200,000	16,601,100	9,006,582
				0	0			85,193,418	0
				0	0			0	
			8903304500-4	300,175	0	300,175	300,175	104,700	0
			公教人員婚喪生育及子 教育補助	0	0			300,175	0
				0	0			0	
05			01 人事費	300,175	0	300,175	300,175	104,700	0
				0	0			300,175	0
				0	0			0	
			7606205300-6	2,875,725	0	2,875,725	2,875,725	286,482	0
			公教人員退休撫卹給付	0	0			2,875,725	0
				0	0			0	
			10 人事費	2,875,725	0	2,875,725	2,875,725	286,482	0
				0	0			2,875,725	0
				0	0			0	
			合計	221,964,900	7,498,000	229,462,900	155,537,900	23,711,945	9,762,405
				0	0			145,775,495	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09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	27,349,049	0	2,875,725	300,175	30,524,949
1015 法定編制人員待遇	17,927,655	0	0	0	17,927,655
101505 職員待遇	17,927,655	0	0	0	17,927,655
1020 約聘僱人員待遇	412,516	0	0	0	412,516
102010 約僱人員酬金	412,516	0	0	0	412,516
1025 技工及工友待遇	637,900	0	0	0	637,900
102505 技工及工友待遇	637,900	0	0	0	637,900
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	294,206	0	0	300,175	594,381
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	294,206	0	0	0	294,206
1040 加班值班費	436,054	0	0	0	436,054
104005 超時加班費	289,651	0	0	0	289,651
104010 不休假加班費	56,817	0	0	0	56,817
104015 值班費	89,586	0	0	0	89,586
1045 退休退職給付	0	0	2,875,725	0	2,875,725
104505 退休退職給付	0	0	2,875,725	0	2,875,725
1050 退休離職儲金	1,404,646	0	0	0	1,404,646
105010 公務人員提撥金	1,353,436	0	0	0	1,353,436
105025 約聘僱人員提撥金	15,246	0	0	0	15,246
105030 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
1055 保險	1,314,974	0	0	0	1,314,974
105505 健保保險補助	780,912	0	0	0	780,912
105510 公保保險補助	476,692	0	0	0	476,692
105515 勞保保險補助	57,370	0	0	0	57,370
20 業務費	0	30,015,128	0	0	30,015,128
2003 教育訓練費	0	18,000	0	0	18,000
200305 教育費	0	12,000	0	0	12,000
200310 訓練費	0	6,000	0	0	6,000
2006 水電費	0	224,378	0	0	224,378
200605 水費	0	80,519	0	0	80,519

# 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09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	134,259	0	0	134,259
200615 其他動力費	0	9,600	0	0	9,600
2009 通訊費	0	533,773	0	0	533,773
200905 數據通訊費	0	129,295	0	0	129,295
200910 一般通訊費	0	404,478	0	0	404,478
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	338,190	0	0	338,190
205105 消耗品	0	286,390	0	0	286,390
205115 非消耗品	0	51,800	0	0	51,800
2054 一般事務費	0	283,379	0	0	283,379
205415 一般事務費	0	283,379	0	0	283,379
2063 房屋建築養護費	0	28,870	0	0	28,870
206305 房屋建築養護費	0	28,870	0	0	28,870
2069 設施及機械設備養護費	0	28,346,260	0	0	28,346,260
206905 設施及機械設備養護費	0	28,346,260	0	0	28,346,260
2072 國內旅費	0	117,158	0	0	117,158
207205 國內旅費	0	117,158	0	0	117,158
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	14,300	0	0	14,300
209305 特別費	0	14,300	0	0	14,300
30 設備及投資	0	85,193,418	0	0	85,193,418
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	76,738,178	0	0	76,738,178
301510 其他營建工程	0	76,738,178	0	0	76,738,178
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09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	27,349,049	115,250,546	2,875,725	300,175	145,775,495

**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09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	49,530,319	0	-43,503,440	245,662,613
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	77,234,248	0	-11,246,134	335,111,557
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	8,383,328	22,000	-944,963	14,664,507
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	242,632	38,500	-530,013	3,104,743
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	9,607,005	0	-3,418,034	22,196,945
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	146,681,760	60,500	-59,642,584	1,334,793,498
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	84,815,803	144,636,656	0	109,598,824
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	84,815,803	144,636,656	0	109,598,824
合計	2,061,609,163	-644,374,664	231,497,563	144,697,156	-59,642,584	1,444,392,322

備註：1. 資本資產成本增加數231,497,563=屬預算執行增加數85,193,418+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產144,619,917+公告地價調整1,684,228。2. 設備及投資預算執行數85,193,418=本年度預算執行數85,193,418。



**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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,709,491	146,066,076
公庫撥入數	23,706,945	145,900,495
罰款及賠償收入	0	124,978
財產收入	0	38
其他收入	2,546	40,565
支出	15,125,786	120,450,742
繳付公庫數	2,546	165,581
人事支出	2,791,445	30,524,949
業務支出	4,305,400	30,015,128
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	0	605
折舊、折耗及攤銷	8,012,395	59,702,479
收支餘絀	8,583,705	25,615,334

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09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	165,581	0	0	0	0	0	0	165,581	
本年度	165,581	0	0	0	0	0	0	165,581	
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	23,826	0	0	0	0	0	0	23,826	
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09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	145,775,495	15,000	0	0	110,000
本年度	145,775,495	15,000	0	0	110,000
一、本年度經費	142,599,595	15,000	0	0	110,000
5929310100一般行政	27,349,049	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	115,250,546	15,000	0	0	110,000
二、統籌科目	3,175,900	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	2,875,725	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09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	145,900,495	9,637,405
本年度	0	0	0	145,900,495	9,637,405
一、本年度經費	0	0	0	142,724,595	9,637,405
5929310100一般行政	0	0	0	27,349,049	1,350,951
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	115,375,546	8,286,454
二、統籌科目	0	0	0	3,175,900	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	2,875,725	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09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	165,581	145,900,495	146,066,076	收入
	-	145,900,495	145,900,495	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	40,565	-	40,565	其他收入
歲出	145,775,495	- 25,324,753	120,450,742	支出
	-	165,581	165,581	繳付公庫數
人事費	30,524,949	-	30,524,949	人事支出
業務費	30,015,128	-	30,015,128	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	- 85,193,418	-	
	-	605	605	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	59,702,479	59,702,479	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 145,609,914	171,225,248	25,615,334	收支餘絀