

**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08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		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	0 124,978	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	2,900 38,019	0	38,019	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	2,900 38,019	0	38,019	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	2,900 38,019	0	38,019	
			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	2,900 21,280	0	21,280	
				合計	0 0	0	2,900 163,035	0	163,035	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,462,973,014	2 負債	27,039,397
11 流動資產	24,169,397	21 流動負債	3,095,927
110103 專戶存款	27,039,397	210302 應付代收款	3,095,927
110104 零用金	110,000	28 其他負債	23,943,470
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	23,943,470
14 固定資產	1,435,803,617	3 淨資產	1,435,933,617
140101 土地	714,053,133	31 資產負債淨額	1,435,933,617
140201 土地改良物	769,994,256	310101 資產負債淨額	1,435,933,617
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 518,708,627		
140401 房屋建築及設備	466,983,343		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 130,268,370		
140501 機械及設備	21,095,035		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 6,233,049		
140601 交通及運輸設備	19,396,788		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,266,494		
140701 雜項設備	47,248,921		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 24,528,313		
141101 購建中固定資產	93,036,994		
合 計	1,462,973,014	合 計	1,462,973,014

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08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	0 0 0	218,789,000 0 0	122,048,000 20,631,349 119,278,832 0	2,769,168 20,000	
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	218,789,000 0 0	0 0 0	218,789,000 0 0	122,048,000 20,631,349 119,278,832 0	2,769,168 20,000	
		01		5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	26,300,000 2,314,685 24,948,786 0	1,351,214 0	
			01	人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	26,300,000 2,314,685 24,948,786 0	1,351,214 0	
			10	人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	26,300,000 2,314,685 24,948,786 0	1,351,214 0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	184,248,000 0 0	0 0 0	184,248,000 0 0	95,748,000 18,316,664 94,330,046 0	1,417,954 20,000	
			06	北海岸及觀音 山國家風景區開發與管 理	2,648,000 0 0	0 0 0	2,648,000 0 0	1,648,000 1,443,109 0	204,891 20,000	
			20	業務費	2,606,000 0 0	0 0 0	2,606,000 0 0	1,620,000 87,122 1,415,109 0	204,891 20,000	
			40	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	28,000 0 28,000 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	94,100,000 18,229,542 92,886,937 0	1,213,063 0	
			20	業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	22,100,000 2,679,459 24,294,619 0	-2,194,619 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08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	72,000,000	15,550,083	3,407,682
				設備及投資	0	0			68,592,318	0
				8903304500-4	0	0			0	0
02				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	195,475	0	195,475	195,475	0	0
					0	0			195,475	0
				01	0	0			0	0
				人事費	195,475	0	195,475	195,475	0	0
					0	0			195,475	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	2,589,243	0	2,589,243	2,589,243	286,482	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			2,589,243	0
					0	0			0	0
				10	2,589,243	0	2,589,243	2,589,243	286,482	0
				人事費	0	0			2,589,243	0
					0	0			0	0
				合計	221,573,718	0	221,573,718	124,832,718	20,917,831	2,769,168
					0	0			122,063,550	20,000
					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08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	24,948,786	0	2,589,243	195,475	27,733,504
1015 法定編制人員待遇	16,138,955	0	0	0	16,138,955
101505 職員待遇	16,138,955	0	0	0	16,138,955
1020 約聘僱人員待遇	314,244	0	0	0	314,244
102010 約僱人員酬金	314,244	0	0	0	314,244
1025 技工及工友待遇	574,110	0	0	0	574,110
102505 技工及工友待遇	574,110	0	0	0	574,110
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	249,729	0	0	195,475	445,204
103510 婚喪補助	0	0	0	122,475	122,475
103520 子女教育補助	0	0	0	73,000	73,000
103525 休假補助	249,729	0	0	0	249,729
1040 加班值班費	347,437	0	0	0	347,437
104005 超時加班費	212,094	0	0	0	212,094
104010 不休假加班費	56,817	0	0	0	56,817
104015 值班費	78,526	0	0	0	78,526
1045 退休退職給付	0	0	2,589,243	0	2,589,243
104505 退休退職給付	0	0	2,589,243	0	2,589,243
1050 退休離職儲金	1,250,797	0	0	0	1,250,797
105010 公務人員提撥金	1,201,765	0	0	0	1,201,765
105025 約聘僱人員提撥金	13,068	0	0	0	13,068
105030 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
1055 保險	1,152,416	0	0	0	1,152,416
105505 健保保險補助	679,422	0	0	0	679,422
105510 公保保險補助	424,370	0	0	0	424,370
105515 勞保保險補助	48,624	0	0	0	48,624
20 業務費	0	25,709,728	0	0	25,709,728
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	176,819	0	0	176,819
200605 水費	0	61,775	0	0	61,775

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08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	106,704	0	0	106,704
200615 其他動力費	0	8,340	0	0	8,340
2009 通訊費	0	481,403	0	0	481,403
200905 數據通訊費	0	114,941	0	0	114,941
200910 一般通訊費	0	366,462	0	0	366,462
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
0221 稅捐及規費	0	23,775	0	0	23,775
022102 規費	0	23,775	0	0	23,775
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	278,285	0	0	278,285
205105 消耗品	0	268,485	0	0	268,485
205115 非消耗品	0	9,800	0	0	9,800
2054 一般事務費	0	214,284	0	0	214,284
205415 一般事務費	0	214,284	0	0	214,284
2063 房屋建築養護費	0	28,870	0	0	105,000
206305 房屋建築養護費	0	28,870	0	0	105,000
2069 設施及機械設備養護費	0	24,294,619	0	0	21,615,160
206905 設施及機械設備養護費	0	24,294,619	0	0	21,615,160
2072 國內旅費	0	95,928	0	0	86,942
207205 國內旅費	0	95,928	0	0	86,942
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	10,700	0	0	10,700
209305 特別費	0	10,700	0	0	10,700
30 設備及投資	0	68,592,318	0	0	68,592,318
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	60,137,078	0	0	60,137,078

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08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	公教人員婚 喪生育及子 女教育補助	合計
301510 其他營建工程	0	60,137,078	0	0	44,586,995
40 獎補助費	0	28,000	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	28,000
408510 慰問金	0	28,000	0	0	28,000
合計	24,948,786	94,330,046	2,589,243	195,475	122,063,550

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08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	49,530,319	0	-37,880,424	251,285,629
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	77,234,248	0	-9,642,718	336,714,973
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	8,383,328	22,000	-747,484	14,861,986
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	203,362	38,500	-465,192	3,130,294
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	9,607,005	0	-2,894,371	22,720,608
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	146,642,490	60,500	-51,630,189	1,342,766,623
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	68,253,973	144,636,656	0	93,036,994
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	68,253,973	144,636,656	0	93,036,994
合計	2,061,609,163	-644,374,664	214,896,463	144,697,156	-51,630,189	1,435,803,617

備註：1. 資本資產成本增加數214,896,463=屬預算執行增加數68,592,318+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68,592,318=本年度預算執行數68,592,318。

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,940,731	122,356,585
公庫撥入數	20,937,831	122,193,550
罰款及賠償收入	0	124,978
財產收入	0	38
其他收入	2,900	38,019
支出	13,420,845	105,324,956
繳付公庫數	2,900	163,035
人事支出	2,601,167	27,733,504
業務支出	2,766,581	25,709,728
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	605
折舊、折耗及攤銷	8,050,197	51,690,084
收支餘絀	7,519,886	17,031,629

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08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	163,035	0	0	0	0	0	0	0	163,035
本年度	163,035	0	0	0	0	0	0	0	163,035
0429310101罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
0429310301一般賠償 收入	117,478	0	0	0	0	0	0	0	117,478
0729310101利息收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38
1129310901收回以前 年度歲出	16,739	0	0	0	0	0	0	0	16,739
1229310210其他雜項 收入	21,280	0	0	0	0	0	0	0	21,280
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109年01月01日至109年08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	122,063,550	20,000	0	0	110,000
本年度	122,063,550	20,000	0	0	110,000
一、本年度經費	119,278,832	20,000	0	0	110,000
5929310100一般行政	24,948,786	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	94,330,046	20,000	0	0	110,000
二、統籌科目	2,784,718	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	2,589,243	0	0	0	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	195,475	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08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	122,193,550	2,639,168
本年度	0	0	0	122,193,550	2,639,168
一、本年度經費	0	0	0	119,408,832	2,639,168
5929310100一般行政	0	0	0	24,948,786	1,351,214
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	94,460,046	1,287,954
二、統籌科目	0	0	0	2,784,718	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	2,589,243	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	0	0	0	195,475	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08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	163,035	122,193,550	122,356,585	收入
	-	122,193,550	122,193,550	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	38,019	-	38,019	其他收入
歲出	122,063,550	- 16,738,594	105,324,956	支出
	-	163,035	163,035	繳付公庫數
人事費	27,733,504	-	27,733,504	人事支出
業務費	25,709,728	-	25,709,728	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	68,592,318	- 68,592,318	-	
	-	605	605	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	51,690,084	51,690,084	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 121,900,515	138,932,144	17,031,629	收支餘絀