

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07月31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		
					追加(減)數			截至本月 止累計實	應收數	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 124,978	0	124,978
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0	0 124,978	0	124,978
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及息金	0 0	0	0	0 7,500	0	7,500
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	0	0 7,500	0	7,500
			03	0429310300-2 賠償收入	0 0	0	0	0 117,478	0	117,478
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	0 117,478	0	117,478
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 38	0	38
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	0	0 38	0	38
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	0 38	0	38
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	0 38	0	38
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	0	2,100 35,119	0	35,119
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0	2,100 35,119	0	35,119
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	0	2,100 35,119	0	35,119
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 16,739	0	16,739
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	0	2,100 18,380	0	18,380
				合計	0 0	0	0	2,100 160,135	0	160,135

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,452,541,432	2 負債	24,127,701
11 流動資產	24,237,701	21 流動負債	3,111,281
110103 專戶存款	24,127,701	210302 應付代收款	3,111,281
110104 零用金	110,000	28 其他負債	21,016,420
110901 預付款	0	280301 存入保證金	21,016,420
14 固定資產	1,428,303,731	3 淨資產	1,428,413,731
140101 土地	714,053,133	31 資產負債淨額	1,428,413,731
140201 土地改良物	769,835,041	310101 資產負債淨額	1,428,413,731
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 513,050,470		
140401 房屋建築及設備	466,983,343		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 128,664,959		
140501 機械及設備	21,095,035		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 6,032,872		
140601 交通及運輸設備	19,396,788		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,201,681		
140701 雜項設備	47,248,921		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 24,004,674		
141101 購建中固定資產	77,646,126		
合 計	1,452,541,432	合 計	1,452,541,432

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**

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			截至本月止 分配預算數	執行數	
					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	100,448,000	17,232,689 98,647,483 0	1,800,517 0
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	218,789,000 0 0	0 0 0	218,789,000 0 0	100,448,000	17,232,689 98,647,483 0	1,800,517 0
		01		5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	23,900,000	2,346,027 22,634,101 0	1,265,899 0
			01	人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	23,900,000	2,346,027 22,634,101 0	1,265,899 0
			10	人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	23,900,000	2,346,027 22,634,101 0	1,265,899 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	76,548,000	14,886,662 76,013,382 0	534,618 0
			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	1,448,000	197,314 1,355,987 0	92,013 0
			20	業務費	2,606,000 0 0	0 0 0	2,606,000 0 0	1,420,000	197,314 1,327,987 0	92,013 0
			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	75,100,000	14,689,348 74,657,395 0	442,605 0
			20	業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	19,100,000	1,815,256 21,615,160 0	-2,515,160 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07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	56,000,000	12,874,092	2,957,765
				設備及投資	0	0			53,042,235	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	195,475	0	195,475	195,475	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			195,475	0
					0	0			0	
				01	195,475	0	195,475	195,475	0	0
				人事費	0	0			195,475	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	2,302,761	0	2,302,761	2,302,761	286,482	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			2,302,761	0
					0	0			0	
				10	2,302,761	0	2,302,761	2,302,761	286,482	0
				人事費	0	0			2,302,761	0
					0	0			0	
				合計	221,287,236	0	221,287,236	102,946,236	17,519,171	1,800,517
					0	0			101,145,719	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07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	22,634,101	0	2,302,761	195,475	25,132,337
1015 法定編制人員待遇	14,350,255	0	0	0	14,350,255
101505 職員待遇	14,350,255	0	0	0	14,350,255
1020 約聘僱人員待遇	279,328	0	0	0	279,328
102010 約僱人員酬金	279,328	0	0	0	279,328
1025 技工及工友待遇	510,320	0	0	0	510,320
102505 技工及工友待遇	510,320	0	0	0	510,320
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	235,467	0	0	195,475	430,942
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	235,467	0	0	0	235,467
1040 加班值班費	253,574	0	0	0	253,574
104005 超時加班費	127,711	0	0	0	127,711
104010 不休假加班費	56,817	0	0	0	56,817
104015 值班費	69,046	0	0	0	69,046
1045 退休退職給付	0	0	2,302,761	0	2,302,761
104505 退休退職給付	0	0	2,302,761	0	2,302,761
1050 退休離職儲金	1,091,736	0	0	0	1,091,736
105010 公務人員提撥金	1,044,882	0	0	0	1,044,882
105025 約聘僱人員提撥金	10,890	0	0	0	10,890
105030 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
1055 保險	992,323	0	0	0	992,323
105505 健保保險補助	581,553	0	0	0	581,553
105510 公保保險補助	370,250	0	0	0	370,250
105515 勞保保險補助	40,520	0	0	0	40,520
20 業務費	0	22,943,147	0	0	22,943,147
2003 教育訓練費	0	6,000	0	0	6,000
200310 訓練費	0	6,000	0	0	6,000
2006 水電費	0	161,291	0	0	161,291
200605 水費	0	46,247	0	0	46,247
200610 電費	0	106,704	0	0	106,704

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07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	
200615 其他動力費	0	8,340	0	0	8,340
2009 通訊費	0	430,795	0	0	430,795
200905 數據通訊費	0	100,587	0	0	100,587
200910 一般通訊費	0	330,208	0	0	330,208
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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	21,615,160	0	0	21,615,160
206905 設施及機械設備養護費	0	21,615,160	0	0	21,615,160
2072 國內旅費	0	86,942	0	0	86,942
207205 國內旅費	0	86,942	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	53,042,235	0	0	53,042,235
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	44,586,995	0	0	44,586,995
301510 其他營建工程	0	44,586,995	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	22,634,101	76,013,382	2,302,761	195,475	101,145,719

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07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	49,371,104	0	-32,222,267	256,784,571
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	77,234,248	0	-8,039,307	338,318,384
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	8,383,328	22,000	-547,307	15,062,163
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	203,362	38,500	-400,379	3,195,107
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	9,607,005	0	-2,370,732	23,244,247
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	146,483,275	60,500	-43,579,992	1,350,657,605
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	52,863,105	144,636,656	0	77,646,126
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	52,863,105	144,636,656	0	77,646,126
合計	2,061,609,163	-644,374,664	199,346,380	144,697,156	-43,579,992	1,428,303,731

備註：1. 資本資產成本增加數199,346,380=屬預算執行增加數53,042,235+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53,042,235=本年度預算執行數53,042,235。

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,521,271	101,415,854
公庫撥入數	17,519,171	101,255,719
罰款及賠償收入	0	124,978
財產收入	0	38
其他收入	2,100	35,119
支出	12,265,547	91,904,111
繳付公庫數	2,100	160,135
人事支出	2,632,509	25,132,337
業務支出	2,012,570	22,943,147
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	605
折舊、折耗及攤銷	7,618,368	43,639,887
收支餘絀	5,255,724	9,511,743

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07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	160,135	0	0	0	0	0	0	160,135	
本年度	160,135	0	0	0	0	0	0	160,135	
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	18,380	0	0	0	0	0	0	18,380	
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07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	101,145,719	0	0	0	110,000
本年度	101,145,719	0	0	0	110,000
一、本年度經費	98,647,483	0	0	0	110,000
5929310100一般行政	22,634,101	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	76,013,382	0	0	0	110,000
二、統籌科目	2,498,236	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	2,302,761	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07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	101,255,719	1,690,517
本年度	0	0	0	101,255,719	1,690,517
一、本年度經費	0	0	0	98,757,483	1,690,517
5929310100一般行政	0	0	0	22,634,101	1,265,899
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	76,123,382	424,618
二、統籌科目	0	0	0	2,498,236	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	2,302,761	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07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	160,135	101,255,719	101,415,854	收入
	-	101,255,719	101,255,719	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	35,119	-	35,119	其他收入
歲出	101,145,719	- 9,241,608	91,904,111	支出
	-	160,135	160,135	繳付公庫數
人事費	25,132,337	-	25,132,337	人事支出
業務費	22,943,147	-	22,943,147	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	53,042,235	- 53,042,235	-	
	-	605	605	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	43,639,887	43,639,887	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 100,985,584	110,497,327	9,511,743	收支餘絀