

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06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		應收數
					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	5,000 124,978	0	5,000	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	5,000 124,978	0	124,978	
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及息金	0 0	0	5,000 7,500	0	7,500	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	5,000 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	38 38	0	38	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	38 38	0	38	
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	38 38	0	38	
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	38 38	0	38	
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	80 33,019	0	33,019	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	80 33,019	0	33,019	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	80 33,019	0	33,019	
			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	80 16,280	0	16,280	
				合計	0 0	0	5,118 158,035	0	158,035	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,443,941,702	2 負債	20,783,695
11 流動資產	20,893,695	21 流動負債	93,780
110103 專戶存款	20,783,695	210302 應付代收款	93,780
110104 零用金	110,000	28 其他負債	20,689,915
110901 預付款	0	280301 存入保證金	20,689,915
14 固定資產	1,423,048,007	3 淨資產	1,423,158,007
140101 土地	714,053,133	31 資產負債淨額	1,423,158,007
140201 土地改良物	745,057,414	310101 資產負債淨額	1,423,158,007
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 507,578,082		
140401 房屋建築及設備	438,543,117		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 127,061,543		
140501 機械及設備	15,069,710		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 5,937,227		
140601 交通及運輸設備	19,193,426		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,140,311		
140701 雜項設備	38,303,761		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 23,619,125		
141101 購建中固定資產	133,163,734		
合 計	1,443,941,702	合 計	1,443,941,702

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06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	0 0 0	218,789,000 0 0	82,748,000	16,939,311 81,414,794 0	1,333,206 0
	04		0029310000-0 觀光局及所屬	218,789,000 0 0	0 0 0	218,789,000 0 0	82,748,000	16,939,311 81,414,794 0	1,333,206 0
		01	5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	21,500,000	2,235,929 20,288,074 0	1,211,926 0
			01 人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	21,500,000	2,235,929 20,288,074 0	1,211,926 0
			10 人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	21,500,000	2,235,929 20,288,074 0	1,211,926 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	61,248,000	14,703,382 61,126,720 0	121,280 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	1,248,000	227,216 1,158,673 0	89,327 0
			20 業務費	2,606,000 0 0	0 0 0	2,606,000 0 0	1,220,000	213,216 1,130,673 0	89,327 0
			40 獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	28,000	14,000 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	60,000,000	14,476,166 59,968,047 0	31,953 0
			20 業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	16,100,000	2,739,290 19,799,904 0	-3,699,904 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06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	43,900,000	11,736,876	3,731,857
				設備及投資	0	0			40,168,143	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	2,016,279	0	2,016,279	2,016,279	286,482	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			2,016,279	0
					0	0			0	
				10	2,016,279	0	2,016,279	2,016,279	286,482	0
				人事費	0	0			2,016,279	0
					0	0			0	
				合計	221,000,754	0	221,000,754	84,959,754	17,225,793	1,333,206
					0	0			83,626,548	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06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	20,288,074	0	2,016,279	195,475	22,499,828
1015 法定編制人員待遇	12,493,445	0	0	0	12,493,445
101505 職員待遇	12,493,445	0	0	0	12,493,445
1020 約聘僱人員待遇	244,412	0	0	0	244,412
102010 約僱人員酬金	244,412	0	0	0	244,412
1025 技工及工友待遇	446,530	0	0	0	446,530
102505 技工及工友待遇	446,530	0	0	0	446,530
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	230,072	0	0	195,475	425,547
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	230,072	0	0	0	230,072
1040 加班值班費	189,820	0	0	0	189,820
104005 超時加班費	75,017	0	0	0	75,017
104010 不休假加班費	56,817	0	0	0	56,817
104015 值班費	57,986	0	0	0	57,986
1045 退休退職給付	0	0	2,016,279	0	2,016,279
104505 退休退職給付	0	0	2,016,279	0	2,016,279
1050 退休離職儲金	927,932	0	0	0	927,932
105010 公務人員提撥金	895,244	0	0	0	895,244
105025 約聘僱人員提撥金	8,712	0	0	0	8,712
105030 技工及工友提撥金	23,976	0	0	0	23,976
1055 保險	834,765	0	0	0	834,765
105505 健保保險補助	483,684	0	0	0	483,684
105510 公保保險補助	318,665	0	0	0	318,665
105515 勞保保險補助	32,416	0	0	0	32,416
20 業務費	0	20,930,577	0	0	20,930,577
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	100,466	0	0	100,466
200605 水費	0	23,639	0	0	23,639
200610 電費	0	69,747	0	0	69,747

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06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	
200615 其他動力費	0	7,080	0	0	7,080
2009 通訊費	0	363,593	0	0	363,593
200905 數據通訊費	0	86,233	0	0	86,233
200910 一般通訊費	0	277,360	0	0	277,360
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	277,825	0	0	277,825
205105 消耗品	0	268,025	0	0	268,025
205115 非消耗品	0	9,800	0	0	9,800
2054 一般事務費	0	198,525	0	0	198,525
205415 一般事務費	0	198,525	0	0	198,525
2069 設施及機械設備養護費	0	19,799,904	0	0	19,799,904
206905 設施及機械設備養護費	0	19,799,904	0	0	19,799,904
2072 國內旅費	0	64,744	0	0	64,744
207205 國內旅費	0	64,744	0	0	64,744
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	8,700	0	0	8,700
209305 特別費	0	8,700	0	0	8,700
30 設備及投資	0	40,168,143	0	0	40,168,143
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	31,712,903	0	0	31,712,903
301510 其他營建工程	0	31,712,903	0	0	31,712,903
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	20,288,074	61,126,720	2,016,279	195,475	83,626,548

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06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	24,593,477	0	-26,749,879	237,479,332
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	48,794,022	0	-6,435,891	311,481,574
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	2,358,003	22,000	-451,662	9,132,483
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	0	38,500	-339,009	3,053,115
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	661,845	0	-1,985,183	14,684,636
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	78,091,575	60,500	-35,961,624	1,289,884,273
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	39,989,013	76,244,956	0	133,163,734
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	39,989,013	76,244,956	0	130,347,460
合計	2,061,609,163	-644,374,664	118,080,588	76,305,456	-35,961,624	1,423,048,007

備註：1. 資本資產成本增加數118,080,588=屬預算執行增加數40,168,143+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產76,228,217+公告地價調整1,684,228。2. 設備及投資預算執行數40,168,143=本年度預算執行數40,168,143。

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,230,911	83,894,583
公庫撥入數	17,225,793	83,736,548
罰款及賠償收入	5,000	124,978
財產收入	38	38
其他收入	80	33,019
支出	12,161,684	79,638,564
繳付公庫數	5,118	158,035
人事支出	2,522,411	22,499,828
業務支出	2,952,506	20,930,577
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	0	605
折舊、折耗及攤銷	6,667,649	36,021,519
收支餘絀	5,069,227	4,256,019

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06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	158,035	0	0	0	0	0	0	0	158,035
本年度	158,035	0	0	0	0	0	0	0	158,035
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	16,280	0	0	0	0	0	0	0	16,280
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06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	83,626,548	0	0	0	110,000
本年度	83,626,548	0	0	0	110,000
一、本年度經費	81,414,794	0	0	0	110,000
5929310100一般行政	20,288,074	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	61,126,720	0	0	0	110,000
二、統籌科目	2,211,754	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	2,016,279	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06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	83,736,548	1,223,206
本年度	0	0	0	83,736,548	1,223,206
一、本年度經費	0	0	0	8,152,494	1,223,206
5929310100一般行政	0	0	0	20,288,074	1,211,926
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	61,236,720	11,280
二、統籌科目	0	0	0	2,211,754	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	2,016,279	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06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	158,035	83,736,548	83,894,583	收入
	-	83,736,548	83,736,548	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	33,019	-	33,019	其他收入
歲出	83,626,548	- 3,987,984	79,638,564	支出
	-	158,035	158,035	繳付公庫數
人事費	22,499,828	-	22,499,828	人事支出
業務費	20,930,577	-	20,930,577	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	40,168,143	- 40,168,143	-	
	-	605	605	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	36,021,519	36,021,519	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 83,468,513	87,724,532	4,256,019	收支餘絀