

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05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	0 119,978	0	119,978	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0 119,978	0	119,978	
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0 2,500	0	2,500	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	0 2,500	0	2,500	
			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	
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	2,100 32,939	0	32,939	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	2,100 32,939	0	32,939	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	2,100 32,939	0	32,939	
			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	2,100 16,200	0	16,200	
				合計	0 0	0	2,100 152,917	0	152,917	

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表**

中華民國109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,438,013,899	2 負債	19,925,119
11 流動資產	20,035,119	21 流動負債	93,704
110103 專戶存款	19,925,119	210302 應付代收款	93,704
110104 零用金	110,000	28 其他負債	19,831,415
110901 預付款	0	280301 存入保證金	19,831,415
14 固定資產	1,417,978,780	3 淨資產	1,418,088,780
140101 土地	714,053,133	31 資產負債淨額	1,418,088,780
140201 土地改良物	738,512,081	310101 資產負債淨額	1,418,088,780
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 502,945,508		
140401 房屋建築及設備	436,167,848		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 125,524,884		
140501 機械及設備	15,069,710		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 5,841,585		
140601 交通及運輸設備	19,193,426		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,077,461		
140701 雜項設備	38,303,761		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 23,279,201		
141101 購建中固定資產	130,347,460		
合 計	1,438,013,899	合 計	1,438,013,899

附註：

1903 保證品	1,041,033	2903 應付保證品	1,041,033
----------	-----------	------------	-----------

**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05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
14				0029000000-2 交通部主管	210,489,000 0 0	0 0 0	210,489,000 0 0	65,634,000	10,931,801 64,475,483 0	1,158,517 0 0
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	210,489,000 0 0	0 0 0	210,489,000 0 0	65,634,000	10,931,801 64,475,483 0	1,158,517 0 0
		01		5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	19,100,000	2,222,855 18,052,145 0	1,047,855 0 0
			01	人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	19,100,000	2,222,855 18,052,145 0	1,047,855 0 0
			10	人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	19,100,000	2,222,855 18,052,145 0	1,047,855 0 0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	175,948,000 0 0	0 0 0	175,948,000 0 0	46,534,000	8,708,946 46,423,338 0	110,662 0 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	1,034,000	205,666 931,457 0	102,543 0 0
			20	業務費	2,606,000 0 0	0 0 0	2,606,000 0 0	1,020,000	205,666 917,457 0	102,543 0 0
			40	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	14,000	0 14,000 0	0 0 0
			20	國家風景區建 設計畫	173,300,000 0 0	0 0 0	173,300,000 0 0	45,500,000	8,503,280 45,491,881 0	8,119 0 0
			20	業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	13,100,000	4,170,528 17,060,614 0	-3,960,614 0 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05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	136,300,000	0	136,300,000	32,400,000	4,332,752	3,968,733
				設備及投資	0	0			28,431,267	0
				8903304500-4	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
				01	0	0			195,475	0
				人事費	195,475	0	195,475	195,475	0	0
					0	0			195,475	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	1,729,797	0	1,729,797	1,729,797	286,482	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			1,729,797	0
					0	0			0	
				10	1,729,797	0	1,729,797	1,729,797	286,482	0
				人事費	0	0			1,729,797	0
					0	0			0	
				合計	212,414,272	0	212,414,272	67,559,272	11,218,283	1,158,517
					0	0			66,400,755	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05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	18,052,145	0	1,729,797	195,475	19,977,417
1015 法定編制人員待遇	10,732,385	0	0	0	10,732,385
101505 職員待遇	10,732,385	0	0	0	10,732,385
1020 約聘僱人員待遇	209,496	0	0	0	209,496
102010 約僱人員酬金	209,496	0	0	0	209,496
1025 技工及工友待遇	382,740	0	0	0	382,740
102505 技工及工友待遇	382,740	0	0	0	382,740
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	195,958	0	0	195,475	391,433
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	195,958	0	0	0	195,958
1040 加班值班費	160,236	0	0	0	160,236
104005 超時加班費	54,913	0	0	0	54,913
104010 不休假加班費	56,817	0	0	0	56,817
104015 值班費	48,506	0	0	0	48,506
1045 退休退職給付	0	0	1,729,797	0	1,729,797
104505 退休退職給付	0	0	1,729,797	0	1,729,797
1050 退休離職儲金	772,064	0	0	0	772,064
105010 公務人員提撥金	741,554	0	0	0	741,554
105025 約聘僱人員提撥金	6,534	0	0	0	6,534
105030 技工及工友提撥金	23,976	0	0	0	23,976
1055 保險	678,168	0	0	0	678,168
105505 健保保險補助	386,095	0	0	0	386,095
105510 公保保險補助	267,761	0	0	0	267,761
105515 勞保保險補助	24,312	0	0	0	24,312
20 業務費	0	17,978,071	0	0	17,978,071
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	92,014	0	0	92,014
200605 水費	0	16,447	0	0	16,447
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05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	5,820	0	0	5,820
2009 通訊費	0	300,261	0	0	300,261
200905 數據通訊費	0	71,879	0	0	71,879
200910 一般通訊費	0	228,382	0	0	228,382
2021 其他業務租金	0	48,000	0	0	48,000
202105 其他業務租金	0	48,000	0	0	48,000
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	1,500	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	211,621	0	0	211,621
205105 消耗品	0	201,821	0	0	201,821
205115 非消耗品	0	9,800	0	0	9,800
2054 一般事務費	0	153,046	0	0	153,046
205415 一般事務費	0	153,046	0	0	153,046
2069 設施及機械設備養護費	0	17,060,614	0	0	17,060,614
206905 設施及機械設備養護費	0	17,060,614	0	0	17,060,614
2072 國內旅費	0	43,995	0	0	43,995
207205 國內旅費	0	43,995	0	0	43,995
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	28,431,267	0	0	28,431,267
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	19,976,027	0	0	19,976,027
301510 其他營建工程	0	19,976,027	0	0	19,976,027
40 獎補助費	0	14,000	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	14,000
408510 慰問金	0	14,000	0	0	14,000
合 計	18,052,145	46,423,338	1,729,797	195,475	66,400,755

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05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	18,048,144	0	-22,117,305	235,566,573
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	46,418,753	0	-4,899,232	310,642,964
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	2,358,003	22,000	-356,020	9,228,125
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	0	38,500	-276,159	3,115,965
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	661,845	0	-1,645,259	15,024,560
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	69,170,973	60,500	-29,293,975	1,287,631,320
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	28,298,967	67,371,184	0	130,347,460
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	28,298,967	67,371,184	0	130,347,460
合 計	2,061,609,163	-644,374,664	97,469,940	67,431,684	-29,293,975	1,417,978,780

備註：1. 資本資產成本增加數97,469,940=屬預算執行增加數28,431,267+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產67,354,445+公告地價調整1,684,228。2. 設備及投資預算執行數28,431,267=本年度預算執行數28,431,267。

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,220,383	66,663,672
公庫撥入數	11,218,283	66,510,755
罰款及賠償收入	0	119,978
其他收入	2,100	32,939
支出	12,742,898	67,476,880
繳付公庫數	2,100	152,917
人事支出	2,509,337	19,977,417
業務支出	4,376,194	17,978,071
獎補助支出	0	14,000
財產損失	220	605
折舊、折耗及攤銷	5,855,047	29,353,870
收支餘絀	-1,522,515	-813,208

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05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	152,917	0	0	0	0	0	0	0	152,917
本年度	152,917	0	0	0	0	0	0	0	152,917
0429310101罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0429310301一般賠償 收入	117,478	0	0	0	0	0	0	0	117,478
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	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
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05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	66,400,755	0	0	0	110,000
本年度	66,400,755	0	0	0	110,000
一、本年度經費	64,475,483	0	0	0	110,000
5929310100一般行政	18,052,145	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發與管理	46,423,338	0	0	0	110,000
二、統籌科目	1,925,272	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫卹給付	1,729,797	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05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	66,510,755	1,048,517
本年度	0	0	0	66,510,755	1,048,517
一、本年度經費	0	0	0	64,585,483	1,048,517
5929310100一般行政	0	0	0	18,052,145	1,047,855
5929311100國家風景區開發與管理	0	0	0	46,533,338	662
二、統籌科目	0	0	0	1,925,272	0
7606205300公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,729,797	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05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	152,917	66,510,755	66,663,672	收入
	-	66,510,755	66,510,755	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	119,978	-	119,978	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	32,939	-	32,939	其他收入
歲出	66,400,755	1,076,125	67,476,880	支出
	-	152,917	152,917	繳付公庫數
人事費	19,977,417	-	19,977,417	人事支出
業務費	17,978,071	-	17,978,071	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	28,431,267	-28,431,267	-	
	-	605	605	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,353,870	29,353,870	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,247,838	65,434,630	-813,208	收支餘絀