

**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04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	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 30,839	0	30,839	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	2,100 30,839	0	30,839	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	2,100 30,839	0	30,839	
			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 14,100	0	14,100	
				合計	0 0	0	2,100 150,817	0	150,814	

**北海岸及觀音山國家風景區管理處  
平衡表**

中華民國109年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<b>1 資產</b>	<b>1,442,357,941</b>	<b>2 負債</b>	<b>22,746,646</b>
11 流動資產	22,856,646	21 流動負債	93,263
110103 專戶存款	22,746,646	210302 應付代收款	93,263
110104 零用金	110,000	28 其他負債	22,653,383
110901 預付款	0	280301 存入保證金	22,653,383
14 固定資產	1,419,501,295	<b>3 淨資產</b>	<b>1,419,611,295</b>
140101 土地	714,053,133	31 資產負債淨額	1,419,611,295
140201 土地改良物	731,014,414	310101 資產負債淨額	1,419,611,295
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 498,545,417		
140401 房屋建築及設備	392,119,637		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 124,538,912		
140501 機械及設備	12,754,687		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 5,787,378		
140601 交通及運輸設備	19,193,426		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 16,014,603		
140701 雜項設備	37,713,316		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 22,949,062		
141101 購建中固定資產	180,488,054		
<b>合 計</b>	<b>1,442,357,941</b>	<b>合 計</b>	<b>1,442,357,941</b>

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04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	210,489,000 0 0	0 0 0	210,489,000 0 0	54,534,000	9,044,233 53,543,682 0	990,318 0
	04		0029310000-0 觀光局及所屬	210,489,000 0 0	0 0 0	210,489,000 0 0	54,534,000	9,044,233 53,543,682 0	990,318 0
		01	5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	16,700,000	2,296,828 15,829,290 0	870,710 0
			01 人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	16,700,000	2,296,828 15,829,290 0	870,710 0
			10 人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	16,700,000	2,296,828 15,829,290 0	870,710 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	37,834,000	6,747,405 37,714,392 0	119,608 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	834,000	252,334 725,791 0	108,209 0
			20 業務費	2,606,000 0 0	0 0 0	2,606,000 0 0	820,000	252,334 711,791 0	108,209 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
			20 國家風景區建 設計畫	173,300,000 0 0	0 0 0	173,300,000 0 0	37,000,000	6,495,071 36,988,601 0	11,399 0
			20 業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	10,100,000	3,138,107 12,890,086 0	-2,790,086 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04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	136,300,000	0	136,300,000	26,900,000	3,356,964	2,801,485
			設備及投資	0	0			24,098,515	0
			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			0	
			01	195,475	0	195,475	195,475	0	0
			人事費	0	0			195,475	0
			0	0	0			0	
05			7606205300-6	1,443,315	0	1,443,315	1,443,315	286,482	0
			公教人員退休撫卹給付	0	0			1,443,315	0
			0	0	0			0	
			10	1,443,315	0	1,443,315	1,443,315	286,482	0
			人事費	0	0			1,443,315	0
			0	0	0			0	
			合計	212,127,790	0	212,127,790	56,172,790	9,330,715	990,318
				0	0			55,182,472	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04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	15,829,290	0	1,443,315	195,475	17,468,080
1015 法定編制人員待遇	8,969,975	0	0	0	8,969,975
101505 職員待遇	8,969,975	0	0	0	8,969,975
1020 約聘僱人員待遇	174,580	0	0	0	174,580
102010 約僱人員酬金	174,580	0	0	0	174,580
1025 技工及工友待遇	318,950	0	0	0	318,950
102505 技工及工友待遇	318,950	0	0	0	318,950
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	176,758	0	0	195,475	372,233
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	176,758	0	0	0	176,758
1040 加班值班費	129,105	0	0	0	129,105
104005 超時加班費	34,210	0	0	0	34,210
104010 不休假加班費	56,817	0	0	0	56,817
104015 值班費	38,078	0	0	0	38,078
1045 退休退職給付	0	0	1,443,315	0	1,443,315
104505 退休退職給付	0	0	1,443,315	0	1,443,315
1050 退休離職儲金	623,213	0	0	0	623,213
105010 公務人員提撥金	594,881	0	0	0	594,881
105025 約聘僱人員提撥金	4,356	0	0	0	4,356
105030 技工及工友提撥金	23,976	0	0	0	23,976
1055 保險	515,611	0	0	0	515,611
105505 健保保險補助	283,788	0	0	0	283,788
105510 公保保險補助	215,615	0	0	0	215,615
105515 勞保保險補助	16,208	0	0	0	16,208
20 業務費	0	13,601,877	0	0	13,601,877
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	61,380	0	0	61,380
200605 水費	0	13,620	0	0	13,620

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04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	43,200	0	0	43,200
200615 其他動力費	0	4,560	0	0	4,560
2009 通訊費	0	243,510	0	0	243,510
200905 數據通訊費	0	57,508	0	0	57,508
200910 一般通訊費	0	186,002	0	0	186,002
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	172,171	0	0	172,171
205105 消耗品	0	162,371	0	0	162,371
205115 非消耗品	0	9,800	0	0	9,800
2054 一般事務費	0	137,556	0	0	137,556
205415 一般事務費	0	137,556	0	0	137,556
2069 設施及機械設備養護費	0	12,890,086	0	0	12,890,086
206905 設施及機械設備養護費	0	12,890,086	0	0	12,890,086
2072 國內旅費	0	30,229	0	0	30,229
207205 國內旅費	0	30,229	0	0	30,229
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	24,098,515	0	0	24,098,515
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	15,643,275	0	0	15,643,275
301510 其他營建工程	0	15,643,275	0	0	15,643,275
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	15,829,290	37,714,392	1,443,315	195,475	55,182,472

**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04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	10,550,477	0	-17,717,214	232,468,997
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	2,370,542	0	-3,913,260	267,580,725
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	20,980	0	-301,813	6,967,309
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	0	38,500	-213,301	3,178,823
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	71,400	0	-1,315,120	14,764,254
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	14,697,627	38,500	-23,460,708	1,239,013,241
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	24,027,115	12,958,738	0	180,488,054
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	24,027,115	12,958,738	0	180,488,054
合計	2,061,609,163	-644,374,664	38,724,742	12,997,238	-23,460,708	1,419,501,295

備註：1. 資本資產成本增加數38,724,742=屬預算執行增加數24,098,515+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產12,941,999+公告地價調整1,684,228。2. 設備及投資預算執行數24,098,515=本年度預算執行數24,098,515。

**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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,332,815	55,443,289
公庫撥入數	9,330,715	55,292,472
罰款及賠償收入	0	119,978
其他收入	2,100	30,839
支出	11,993,101	54,733,982
繳付公庫數	2,100	150,817
人事支出	2,583,310	17,468,080
業務支出	3,390,441	13,601,877
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	385
折舊、折耗及攤銷	6,017,250	23,498,823
收支餘絀	-2,660,286	709,307



# 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04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	150,817	55,292,472	55,443,289	收入
	-	55,292,472	55,292,472	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	30,839	-	30,839	其他收入
歲出	55,182,472	448,490	54,733,982	支出
	-	150,817	150,817	繳付公庫數
人事費	17,468,080	-	17,468,080	人事支出
業務費	13,601,877	-	13,601,877	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	24,098,515	24,098,515	-	
	-	385	385	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,498,823	23,498,823	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 55,031,655	55,740,962	709,307	收支餘絀

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04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	150,817	0	0	0	0	0	0	0	150,817
本年度	150,817	0	0	0	0	0	0	0	150,817
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	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100
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04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	55,182,472	0	0	0	110,000
本年度	55,182,472	0	0	0	110,000
一、本年度經費	53,543,682	0	0	0	110,000
5929310100一般行政	15,829,290	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	37,714,392	0	0	0	110,000
二、統籌科目	1,638,790	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	1,443,315	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04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	55,292,472	880,318
本年度	0	0	0	55,292,472	880,318
一、本年度經費	0	0	0	53,653,682	880,318
5929310100一般行政	0	0	0	15,829,290	870,710
5929311100國家風景區開發與管理	0	0	0	37,824,392	9,608
二、統籌科目	0	0	0	1,638,790	0
7606205300公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,443,315	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