

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	29,203 119,978	0	119,978	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	29,203 119,978	0	119,978	
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及息金	0 0	0	2,500 2,500	0	2,500	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	2,500 2,500	0	2,500	
		03		0429310300-2 賠償收入	0 0	0	26,703 117,478	0	117,478	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	26,703 117,478	0	117,478	
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	18,339 28,739	0	28,739	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	18,339 28,739	0	28,739	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	18,339 28,739	0	28,739	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	16,739 16,739	0	16,739	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	1,600 12,000	0	12,000	
				合計	0 0	0	47,542 148,717	0	148,717	

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表**

中華民國109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,446,256,419	2 負債	23,984,838
11 流動資產	24,094,838	21 流動負債	95,364
110103 專戶存款	23,984,838	210302 應付代收款	95,364
110104 零用金	110,000	28 其他負債	23,889,474
110901 預付款	0	280301 存入保證金	23,889,474
14 固定資產	1,422,161,581	3 淨資產	1,422,271,581
140101 土地	714,053,133	31 資產負債淨額	1,422,271,581
140201 土地改良物	720,843,399	310101 資產負債淨額	1,422,271,581
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 493,977,475		
140401 房屋建築及設備	389,749,095		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 123,558,023		
140501 機械及設備	12,733,707		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 5,711,926		
140601 交通及運輸設備	19,193,426		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 15,951,753		
140701 雜項設備	37,713,316		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 22,618,945		
141101 購建中固定資產	189,693,627		
合 計	1,446,256,419	合 計	1,446,256,419

附註：

1903 保證品

941,033

2903 應付保證品

941,033

**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03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	210,489,000 0 0	0 0 0	210,489,000 0 0	45,394,000	11,351,491 44,499,449 0	894,551 0
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	210,489,000 0 0	0 0 0	210,489,000 0 0	45,394,000	11,351,491 44,499,449 0	894,551 0
		01		5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	14,300,000	4,608,032 13,532,462 0	767,538 0
			01	人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	14,300,000	4,608,032 13,532,462 0	767,538 0
			10	人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	14,300,000	4,608,032 13,532,462 0	767,538 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	31,094,000	6,743,459 30,966,987 0	127,013 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	594,000	159,995 473,457 0	120,543 0
			20	業務費	2,606,000 0 0	0 0 0	2,606,000 0 0	580,000	159,995 459,457 0	120,543 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	30,500,000	6,583,464 30,493,530 0	6,470 0
			20	業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	7,100,000	4,780,754 9,751,979 0	-2,651,979 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03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	23,400,000	1,802,710	2,658,449
			設備及投資		0	0			20,741,551	0
					0	0			0	
02			8903304500-4		195,475	0	195,475	195,475	195,475	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	195,475	0
			人事費		0	0			195,475	0
					0	0			0	
05			7606205300-6		1,156,833	0	1,156,833	1,156,833	313,512	0
			公教人員退休撫卹給付		0	0			1,156,833	0
					0	0			0	
			10		1,156,833	0	1,156,833	1,156,833	313,512	0
			人事費		0	0			1,156,833	0
					0	0			0	
			合計		211,841,308	0	211,841,308	46,746,308	11,860,478	894,551
					0	0			45,851,757	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03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
10 人事費	13,532,462	0	1,156,833	195,475	14,884,770
1015 法定編制人員待遇	7,201,573	0	0	0	7,201,573
101505 職員待遇	7,201,573	0	0	0	7,201,573
1020 約聘僱人員待遇	139,664	0	0	0	139,664
102010 約僱人員酬金	139,664	0	0	0	139,664
1025 技工及工友待遇	255,160	0	0	0	255,160
102505 技工及工友待遇	255,160	0	0	0	255,160
1030 獎金	4,911,098	0	0	0	4,911,098
103005 考績獎金	2,146,610	0	0	0	2,146,610
103015 年終工作獎金	2,764,488	0	0	0	2,764,488
1035 其他給與	137,831	0	0	195,475	333,306
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	137,831	0	0	0	137,831
1040 加班值班費	87,029	0	0	0	87,029
104005 超時加班費	824	0	0	0	824
104010 不休假加班費	56,817	0	0	0	56,817
104015 值班費	29,388	0	0	0	29,388
1045 退休退職給付	0	0	1,156,833	0	1,156,833
104505 退休退職給付	0	0	1,156,833	0	1,156,833
1050 退休離職儲金	448,140	0	0	0	448,140
105010 公務人員提撥金	433,974	0	0	0	433,974
105025 約聘僱人員提撥金	2,178	0	0	0	2,178
105030 技工及工友提撥金	11,988	0	0	0	11,988
1055 保險	351,967	0	0	0	351,967
105505 健保保險補助	182,764	0	0	0	182,764
105510 公保保險補助	161,099	0	0	0	161,099
105515 勞保保險補助	8,104	0	0	0	8,104
20 業務費	0	10,211,436	0	0	10,211,436
2006 水電費	0	54,155	0	0	54,155
200605 水費	0	8,508	0	0	8,508
200610 電費	0	42,567	0	0	42,567
200615 其他動力費	0	3,080	0	0	3,080
2009 通訊費	0	179,330	0	0	179,330

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03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	
200905 數據通訊費	0	43,131	0	0	43,131
200910 一般通訊費	0	136,199	0	0	136,199
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	54,093	0	0	54,093
205105 消耗品	0	54,093	0	0	54,093
2054 一般事務費	0	111,066	0	0	111,066
205415 一般事務費	0	111,066	0	0	111,066
2069 設施及機械設備養護費	0	9,751,979	0	0	9,751,979
206905 設施及機械設備養護費	0	9,751,979	0	0	9,751,979
2072 國內旅費	0	5,568	0	0	5,568
207205 國內旅費	0	5,568	0	0	5,568
2093 特別費	0	3,000	0	0	3,000
209305 特別費	0	3,000	0	0	3,000
30 設備及投資	0	20,741,551	0	0	20,741,551
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	12,286,311	0	0	12,286,311
301510 其他營建工程	0	12,286,311	0	0	12,286,311
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	13,532,462	30,966,987	1,156,833	195,475	45,851,757

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03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	379,462	0	-13,149,272	226,865,924
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	0	0	-2,932,371	266,191,072
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	0	0	-226,361	7,021,781
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	0	38,500	-150,451	3,241,673
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	71,400	0	-985,003	15,094,371
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	2,135,090	38,500	-17,443,458	1,232,467,954
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	20,670,151	396,201	0	189,693,627
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	20,670,151	396,201	0	189,693,627
合計	2,061,609,163	-644,374,664	22,805,241	434,701	-17,443,458	1,422,161,581

備註：1. 資本資產成本增加數22,805,241=屬預算執行增加數20,741,551+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產379,462+公告地價調整1,684,228。2. 設備及投資預算執行數20,741,551=本年度預算執行數20,741,551。

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,554,373	46,110,474
公庫撥入數	9,506,831	45,961,757
罰款及賠償收入	29,203	119,978
其他收入	18,339	28,739
支出	15,938,729	42,740,881
繳付公庫數	47,542	148,717
人事支出	5,117,019	14,884,770
業務支出	4,940,749	10,211,436
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	385
折舊、折耗及攤銷	5,833,419	17,481,573
收支餘絀	-6,384,356	3,369,593

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03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	148,717	0	0	0	0	0	0	148,717	
本年度	148,717	0	0	0	0	0	0	148,717	
0429310101罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	
0429310301一般賠償 收入	117,478	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	16,739	
1229310210其他雜項 收入	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	
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03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	45,851,757	0	0	0	110,000
本年度	45,851,757	0	0	0	110,000
一、本年度經費	44,499,449	0	0	0	110,000
5929310100一般行政	13,532,462	0	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	30,966,987	0	0	0	110,000
二、統籌科目	1,352,308	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	1,156,833	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03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	45,961,757	784,551
本年度	0	0	0	45,961,757	784,551
一、本年度經費	0	0	0	44,609,449	784,551
5929310100一般行政	0	0	0	13,532,462	767,538
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	31,076,987	17,013
二、統籌科目	0	0	0	1,352,308	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	1,156,833	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03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	148,717	45,961,757	46,110,474	收入
	-	45,961,757	45,961,757	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	28,739	-	28,739	其他收入
歲出	45,851,757	- 3,110,876	42,740,881	支出
	-	148,717	148,717	繳付公庫數
人事費	14,884,770	-	14,884,770	人事支出
業務費	10,211,436	-	10,211,436	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	20,741,551	- 20,741,551	-	
	-	385	385	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,481,573	17,481,573	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	- 45,703,040	49,072,633	3,369,593	收支餘絀