

**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02月29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 90,775	0	90,775	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0 90,775	0	90,775	
		03		0429310300-2 賠償收入	0 0	0	0 90,775	0	90,775	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	0 90,775	0	90,775	
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	0 10,400	0	10,400	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0 10,400	0	10,400	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	0 10,400	0	10,400	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	0 10,400	0	10,400	
				合計	0 0	0	0 96,475 101,175	0	101,175	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,451,170,906	2 負債	24,182,458
11 流動資產	26,646,105	21 流動負債	97,912
110103 專戶存款	24,182,458	210302 應付代收款	97,912
110104 零用金	110,000	28 其他負債	24,084,546
110901 預付款	2,353,647	280301 存入保證金	24,084,546
14 固定資產	1,424,524,801	3 淨資產	1,426,988,448
140101 土地	712,368,905	31 資產負債淨額	1,426,988,448
140201 土地改良物	720,463,937	310101 資產負債淨額	1,426,988,448
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 489,589,700		
140401 房屋建築及設備	389,749,095		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 122,580,564		
140501 機械及設備	12,733,707		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 5,636,472		
140601 交通及運輸設備	19,193,426		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 15,888,895		
140701 雜項設備	37,697,566		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 22,289,072		
141101 購建中固定資產	188,302,868		
合 計	1,451,170,906	合 計	1,451,170,906

附註：

1903 保證品

2,080,107

2903 應付保證品

2,080,107

**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02月29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	36,594,000	26,218,879 33,147,958 0	3,446,042 2,353,647 0
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	210,489,000 0 0	0 0 0	210,489,000 0 0	36,594,000	26,218,879 33,147,958 0	3,446,042 2,353,647 0
		01		5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	11,900,000	2,125,957 8,924,430 0	2,975,570 2,056,647 0
			01	人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	11,900,000	2,125,957 8,924,430 0	2,975,570 2,056,647 0
			10	人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	11,900,000	2,125,957 8,924,430 0	2,975,570 2,056,647 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	24,694,000	24,092,922 24,223,528 0	470,472 297,000 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	394,000	182,856 313,462 0	80,538 0 0
			20	業務費	2,606,000 0 0	0 0 0	2,606,000 0 0	380,000	182,856 299,462 0	80,538 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	24,300,000	23,910,066 23,910,066 0	389,934 297,000 0
			20	業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	4,100,000	4,971,225 4,971,225 0	-871,225 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02月29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	
05				30	136,300,000	0	136,300,000	20,200,000	18,938,841	1,261,159
				設備及投資	0	0			18,938,841	297,000
					0	0			0	
				7606205300-6	843,321	0	843,321	843,321	281,107	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			843,321	0
					0	0			0	
				10	843,321	0	843,321	562,214	281,107	0
				人事費	0	0			843,321	0
					0	0			0	
				合計	211,332,321	0	211,332,321	37,437,321	26,499,986	3,446,042
					0	0			33,991,279	2,353,647
				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02月29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	8,924,430	0	843,321	0	9,767,751
1015 法定編制人員待遇	5,351,744	0	0	0	5,351,744
101505 職員待遇	5,351,744	0	0	0	5,351,744
1020 約聘僱人員待遇	104,748	0	0	0	104,748
102010 約僱人員酬金	104,748	0	0	0	104,748
1025 技工及工友待遇	191,370	0	0	0	191,370
102505 技工及工友待遇	191,370	0	0	0	191,370
1030 獎金	2,764,488	0	0	0	2,764,488
103015 年終工作獎金	2,764,488	0	0	0	2,764,488
0121 其他給與	76,511	0	0	0	76,511
012131 休假補助	76,511	0	0	0	76,511
0131 加班值班費	20,100	0	0	0	20,100
013101 超時加班費	824	0	0	0	824
013103 值班費	19,276	0	0	0	19,276
1045 退休退職給付	0	0	843,321	0	843,321
104505 退休退職給付	0	0	843,321	0	843,321
1050 退休離職儲金	306,186	0	0	0	306,186
105010 公務人員提撥金	294,198	0	0	0	294,198
105030 技工及工友提撥金	11,988	0	0	0	11,988
1055 保險	109,283	0	0	0	109,283
105510 公保保險補助	109,283	0	0	0	109,283
20 業務費	0	5,270,687	0	0	5,270,687
2006 水電費	0	40,462	0	0	40,462
200605 水費	0	8,508	0	0	8,508
200610 電費	0	28,874	0	0	28,874
200615 其他動力費	0	3,080	0	0	3,080
2009 通訊費	0	120,992	0	0	120,992
200905 數據通訊費	0	28,754	0	0	28,754
200910 一般通訊費	0	92,238	0	0	92,238
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

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02月29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	
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	14,929	0	0	14,929
205105 消耗品	0	14,929	0	0	14,929
2054 一般事務費	0	62,266	0	0	62,266
205415 一般事務費	0	62,266	0	0	62,266
2069 設施及機械設備養護費	0	4,971,225	0	0	4,971,225
206905 設施及機械設備養護費	0	4,971,225	0	0	4,971,225
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
03 設備及投資	0	18,938,841	0	0	18,938,841
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	10,483,601	0	0	10,483,601
301510 其他營建工程	0	10,483,601	0	0	10,483,601
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	8,924,430	24,223,528	843,321	0	33,991,279

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02月29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	0	0	0	712,368,905
土地改良物	720,463,937	-480,828,203	0	0	-8,761,497	230,874,237
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	0	0	-1,954,912	267,168,531
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	0	0	-150,907	7,097,235
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	0	38,500	-87,593	3,304,531
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	55,650	0	-655,130	15,408,494
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	55,650	38,500	-11,610,039	1,236,221,933
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	18,883,191	0	0	169,419,677
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	18,883,191	0	0	169,419,677
合 計	2,061,609,163	-644,374,664	18,938,841	38,500	-11,610,039	1,424,524,801

備註：1. 資本資產成本增加數18,938,841=屬預算執行增加數18,938,841。2. 設備及投資預算執行數18,938,841=本年度預算執行數18,938,841。

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,893,461	36,556,101
公庫撥入數	26,796,986	36,454,926
罰款及賠償收入	90,775	90,775
其他收入	5,700	10,400
支出	13,482,069	26,802,152
繳付公庫數	96,475	101,175
人事支出	2,407,064	9,767,751
業務支出	5,154,081	5,270,687
獎補助支出	0	14,000
財產損失	385	385
折舊、折耗及攤銷	5,824,064	11,648,154
收支餘絀	13,411,392	9,753,949

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02月29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	101,175	0	0	0	0	0	0	101,175	
本年度	101,175	0	0	0	0	0	0	101,175	
0429310301一般賠償 收入	90,775	0	0	0	0	0	0	90,775	
1229310210其他雜項 收入	10,400	0	0	0	0	0	0	10,400	
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02月29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	33,991,279	2,353,647	0	0	110,000
本年度	33,991,279	2,353,647	0	0	110,000
一、本年度經費	33,147,958	2,353,647	0	0	110,000
5929310100一般行政	8,924,430	2,056,647	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	24,223,528	297,000	0	0	110,000
二、統籌科目	843,321	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	843,321	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02月29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	36,454,926	982,395
本年度	0	0	0	36,454,926	982,395
一、本年度經費	0	0	0	36,454,926	982,395
5929310100一般行政	0	0	0	10,981,077	918,923
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	24,630,528	63,472
二、統籌科目	0	0	0	843,321	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	843,321	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