

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01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		
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	4,700 4,700	0	4,700	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	4,700 4,700	0	4,700	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	4,700 4,700	0	4,700	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	4,700 4,700	0	4,700	
				合計	0 0	0	4,700 4,700	0	4,700	

**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01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	
14				0029000000-2 交通部主管	210,489,000 0 0	0 0 0	210,489,000 0 0	26,694,000 6,929,079 6,929,079 0	19,764,921 2,056,647 0	
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	210,489,000 0 0	0 0 0	210,489,000 0 0	26,694,000 6,929,079 6,929,079 0	19,764,921 2,056,647 0	
		01		5929310100-2 一般行政	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	9,500,000 6,798,473 6,798,473 0	2,701,527 2,056,647 0	
			01	人員維持	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	9,500,000 6,798,473 6,798,473 0	2,701,527 2,056,647 0	
			10	人事費	34,541,000 0 0	0 0 0	34,541,000 0 0	9,500,000 6,798,473 6,798,473 0	2,701,527 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	17,194,000 130,606 130,606 0	17,063,394 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	194,000 130,606 130,606 0	63,394 0 0	
			20	業務費	2,606,000 0 0	0 0 0	2,606,000 0 0	180,000 116,606 116,606 0	63,394 0 0	
			40	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	14,000 14,000 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	17,000,000 0 0 0	17,000,000 0 0	
			20	業務費	37,000,000 0 0	0 0 0	37,000,000 0 0	1,000,000 0 0 0	1,000,000 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01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	
05				30	136,300,000	0	136,300,000	16,000,000	0	16,000,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
				7606205300-6	562,214	0	562,214	562,214	562,214	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			562,214	0
					0	0			0	
				10	562,214	0	562,214	562,214	562,214	0
				人事費	0	0			562,214	0
					0	0			0	
				合計	211,051,214	0	211,051,214	27,256,214	7,491,293	19,764,921
					0	0			7,491,293	2,056,647
				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01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	6,798,473	0	562,214	0	7,360,687
1015 法定編制人員待遇	3,622,545	0	0	0	3,622,545
101505 職員待遇	3,622,545	0	0	0	3,622,545
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	0	0	69,832
102010 約僱人員酬金	69,832	0	0	0	69,832
1025 技工及工友待遇	127,580	0	0	0	127,580
102505 技工及工友待遇	127,580	0	0	0	127,580
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
1045 退休退職給付	0	0	562,214	0	562,214
104505 退休退職給付	0	0	562,214	0	562,214
1050 退休離職儲金	159,087	0	0	0	159,087
105010 公務人員提撥金	147,099	0	0	0	147,099
105030 技工及工友提撥金	11,988	0	0	0	11,988
1055 保險	54,941	0	0	0	54,941
105510 公保保險補助	54,941	0	0	0	54,941
20 業務費	0	116,606	0	0	116,606
2006 水電費	0	14,150	0	0	14,150
200610 電費	0	14,150	0	0	14,150
2009 通訊費	0	48,711	0	0	48,711
200905 數據通訊費	0	14,377	0	0	14,377
200910 一般通訊費	0	34,334	0	0	34,334
2027 保險費	0	40,745	0	0	40,745
202715 對財產保險	0	40,745	0	0	40,745
2054 一般事務費	0	13,000	0	0	13,000
205415 一般事務費	0	13,000	0	0	13,000
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	6,798,473	130,606	562,214	0	7,491,293

**北海岸及觀音山國家風景區管理處  
平衡表**

中華民國109年01月31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>1,441,232,277</b>	<b>2 負債</b>	<b>27,655,221</b>
11 流動資產	29,821,868	21 流動負債	52,895
110103 專戶存款	27,655,221	210302 應付代收款	52,895
110104 零用金	110,000	28 其他負債	27,602,326
110901 預付款	2,056,647	280301 存入保證金	27,602,326
14 固定資產	1,411,410,409	<b>3 淨資產</b>	<b>1,413,577,056</b>
140101 土地	712,368,905	31 資產負債淨額	1,413,577,056
140201 土地改良物	720,463,937	310101 資產負債淨額	1,413,577,056
減：140202 累計折舊--土地改良物	- 485,208,951		
140401 房屋建築及設備	389,749,095		
減：140402 累計折舊--房屋建築及設備	- 121,603,111		
140501 機械及設備	12,733,707		
減：140502 累計折舊--機械及設備	- 5,561,019		
140601 交通及運輸設備	19,231,926		
減：140602 累計折舊--交通及運輸設備	- 15,864,160		
140701 雜項設備	37,641,916		
減：140702 累計折舊--雜項設備	- 21,961,513		
141101 購建中固定資產	169,419,677		
<b>合 計</b>	<b>1,441,232,277</b>	<b>合 計</b>	<b>1,441,232,277</b>

附註：

1903 保證品

3,416,500

2903 應付保證品

3,416,500

**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01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	0	0	0	712,368,905
土地改良物	720,463,937	-480,828,203	0	0	-4,380,748	235,254,986
房屋建築及設備	389,749,095	-120,625,652	0	0	-977,459	268,145,984
機械及設備	12,733,707	-5,485,565	0	0	-75,454	7,172,688
交通及運輸設備	19,231,926	-15,801,302	0	0	-62,858	3,367,766
雜項設備	37,641,916	-21,633,942	0	0	-327,571	15,680,403
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	0	0	-5,824,090	1,241,990,732
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	0	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	0	0	0	169,419,677
合計	2,061,609,163	-644,374,664	0	0	-5,824,090	1,411,410,409

備註：

**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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,662,640	9,662,640
公庫撥入數	9,657,940	9,657,940
其他收入	4,700	4,700
支出	13,320,083	13,320,083
繳付公庫數	4,700	4,700
人事支出	7,360,687	7,360,687
業務支出	116,606	116,606
設備及投資支出	0	0
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	5,824,090	5,824,090
收支餘絀	-3,657,443	-3,657,443

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01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	4,700	0	0	0	0	0	0	4,700	
本年度	4,700	0	0	0	0	0	0	4,700	
1229310210其他雜項 收入	4,700	0	0	0	0	0	0	4,700	
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01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	7,491,293	2,056,647	0	0	110,000
本年度	7,491,293	2,056,647	0	0	110,000
一、本年度經費	6,929,079	2,056,647	0	0	110,000
5929310100一般行政	6,798,473	2,056,647	0	0	0
5929311100國家風景區開發 與管理	6,798,473	0	0	0	110,000
二、統籌科目	562,214	0	0	0	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	562,214	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01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	9,657,940	17,598,274
本年度	0	0	0	9,657,940	17,598,274
一、本年度經費	0	0	0	9,095,726	17,598,274
5929310100一般行政	0	0	0	8,855,120	644,880
5929311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	240,606	16,953,394
二、統籌科目	0	0	0	562,214	0
7606205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	562,214	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