

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108年01月01日至108年12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	10,000 95,000	0	95,000	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	10,000 95,000	0	95,000	
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	10,000 95,000	0	95,000	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	10,000 95,000	0	95,000	
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	21 113,982	0	113,982	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	21 113,982	0	113,982	
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	21 53	0	53	
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	21 53	0	53	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0 0	0	0 113,929	0	113,929	
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	300 53,443	0	53,443	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	300 53,443	0	53,443	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	300 53,443	0	53,443	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 17,843	0	17,843	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	300 35,600	0	35,600	
				合計	0 0	0	10,321 262,425	0	262,425	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	28,013,784	2 負債	28,013,784
11 流動資產	28,013,784	21 流動負債	28,013,784
110103 專戶存款	28,013,784	211201 存入保證金	28,006,166
		211301 應付代收款	7,618
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	28,013,784	合 計	28,013,784

附註：

1903 保證品

2,475,469

2903 應付保證品

2,475,469

**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108年01月01日至108年12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	保留數
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	257,839,000 0 0	0 0 0	257,839,000 0 0	257,839,000 36,900,496 257,057,057 0	0 781,943 0	
	04		0029310000-0 觀光局及所屬	257,839,000 0 0	0 0 0	257,839,000 0 0	257,839,000 36,900,496 257,057,057 0	0 781,943 0	
		01	6129310100-5 一般行政	35,515,000 0 0	0 0 0	35,515,000 0 0	35,515,000 1,357,846 34,733,457 0	0 781,543 0	
			01 人員維持	35,515,000 0 0	0 0 0	35,515,000 0 0	35,515,000 1,357,846 34,733,457 0	0 781,543 0	
			01 人事費	35,515,000 0 0	0 0 0	35,515,000 0 0	35,515,000 1,357,846 34,733,457 0	0 781,543 0	
		03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	222,324,000 0 0	0 0 0	222,324,000 0 0	222,324,000 35,542,650 222,323,600 0	0 400 0	
			11 北海岸及觀音 山國家風景區開發與 管理	3,014,000 0 0	0 0 0	3,014,000 0 0	3,014,000 435,396 3,013,600 0	0 400 0	
			02 業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	2,972,000 435,396 3,013,600 0	0 0 400 0	
			04 獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	42,000 0 42,000 0	0 0 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108年01月01日至108年12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
				20 國家風景區建 設計畫	219,310,000 0 0	0 0 0	219,310,000	219,310,000 35,107,254 219,310,000	0 0 0	
				02 業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000	41,000,000 8,009,042 41,000,000	0 0 0	
				03 設備及投資	178,310,000 0 0	0 0 0	178,310,000	178,310,000 27,098,212 178,310,000	0 0 0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及 低薪配套補助	386,250 0 0	0 0 0	386,250	386,250 0 386,250	0 0 0	
				01 人事費	386,250 0 0	0 0 0	386,250	386,250 0 386,250	0 0 0	
05				7506205300-0 公教人員退休撫卹給付	3,439,416 0 0	0 0 0	3,439,416	3,439,416 0 3,439,416	0 0 0	
				01 人事費	3,439,416 0 0	0 0 0	3,439,416	3,439,416 0 3,439,416	0 0 0	
				合計	261,664,666 0 0	0 0 0	261,664,666	261,664,666 36,900,496 260,882,723	0 0 781,943	
					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108年01月01日至108年12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	
01 人事費	34,733,457	0	3,439,416	386,250	38,559,123
0103 法定編制人員待遇	22,429,005	0	0	0	22,429,005
010301 職員待遇	22,429,005	0	0	0	22,429,005
0104 約聘僱人員待遇	418,973	0	0	0	418,973
010402 約僱人員酬金	418,973	0	0	0	418,973
0105 技工及工友待遇	854,341	0	0	0	854,341
010501 技工及工友待遇	854,341	0	0	0	854,341
0111 獎金	5,268,145	0	0	0	5,268,145
011101 考績獎金	2,338,766	0	0	0	2,338,766
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	2,929,379	0	0	0	2,929,379
0121 其他給與	433,268	0	0	386,250	819,518
012111 婚喪補助	0	0	0	256,250	256,250
012121 子女教育補助	0	0	0	130,000	130,000
012131 休假補助	433,268	0	0	0	433,268
0131 加班值班費	1,075,924	0	0	0	1,075,924
013101 超時加班費	332,852	0	0	0	332,852
013102 不休假加班費	635,822	0	0	0	635,822
013103 值班費	107,250	0	0	0	107,250
0142 退休退職給付	0	0	3,439,416	0	3,439,416
014201 退休退職給付	0	0	3,439,416	0	3,439,416
0143 退休離職儲金	2,125,090	0	0	0	2,125,090
014302 公務人員提撥金	1,900,225	0	0	0	1,900,225
014305 約聘僱人員提撥金	26,913	0	0	0	26,913
014306 技工及工友提撥金	197,952	0	0	0	197,952
0151 保險	2,128,711	0	0	0	2,128,711
015101 健保保險補助	1,357,062	0	0	0	1,357,062
015102 公保保險補助	671,049	0	0	0	671,049
015103 勞保保險補助	100,600	0	0	0	100,600
02 業務費	0	43,971,600	0	0	43,971,600
0201 教育訓練費	0	10,000	0	0	10,000
020102 訓練費	0	10,000	0	0	10,000

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108年01月01日至108年12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	
0202 水電費	0	328,715	0	0	308,196
020201 水費	0	107,968	0	0	104,939
020202 電費	0	204,182	0	0	189,002
020299 其他動力費	0	16,565	0	0	14,255
0203 通訊費	0	736,499	0	0	665,608
020301 數據通訊費	0	190,008	0	0	174,949
020302 一般通訊費	0	546,491	0	0	490,659
0219 其他業務租金	0	106,000	0	0	106,000
021901 其他業務租金	0	106,000	0	0	106,000
0221 稅捐及規費	0	23,775	0	0	23,775
022102 規費	0	23,775	0	0	23,775
0231 保險費	0	42,219	0	0	42,219
023103 對財產保險	0	42,219	0	0	42,219
0250 按日按件計資酬金	0	17,000	0	0	17,000
025002 出席費	0	5,000	0	0	5,000
025003 講座鐘點費	0	12,000	0	0	12,000
0271 物品	0	827,308	0	0	827,308
027101 消耗品	0	759,325	0	0	759,325
027102 非消耗品	0	67,983	0	0	67,983
0279 一般事務費	0	417,998	0	0	417,998
027901 一般事務費	0	417,998	0	0	417,998
0282 房屋建築養護費	0	105,000	0	0	105,000
028201 房屋建築養護費	0	105,000	0	0	105,000
0284 設施及機械設備養護費	0	41,000,000	0	0	41,000,000
028401 設施及機械設備養護費	0	41,000,000	0	0	41,000,000
0291 國內旅費	0	295,486	0	0	295,486
029101 國內旅費	0	295,486	0	0	295,486
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	57,600	0	0	57,600
029901 特別費	0	57,600	0	0	57,600
03 設備及投資	0	178,310,000	0	0	178,310,000
0301 土地	0	16,975,056	0	0	16,975,056

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12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	
030101 土地	0	16,975,056	0	0	16,975,056
0302 房屋建築及設備費	0	31,042,295	0	0	31,042,295
030299 其他房屋	0	31,042,295	0	0	31,042,295
0303 公共建設及設施費	0	130,292,649	0	0	130,292,649
030399 其他營建工程	0	130,292,649	0	0	130,292,649
04 獎補助費	0	42,000	0	0	42,000
0475 獎勵及慰問	0	42,000	0	0	42,000
047502 慰問金	0	42,000	0	0	42,000
合 計	34,733,457	222,323,600	3,439,416	386,250	260,882,723

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
資本資產表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,417,234,499	資本資產總額	1,417,234,499
土地	712,368,905	資本資產總額	1,417,234,499
土地改良物	239,635,734		
房屋建築及設備	269,123,443		
機械及設備	7,248,142		
交通及運輸設備	3,430,624		
雜項設備	16,007,974		
購建中固定資產	169,419,677		
合 計	1,417,234,499	合 計	1,417,234,499

備註：

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
資本資產變動表**

中華民國108年01月01日至108年12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	699,661,872	0	23,140,921	10,433,888	0	712,368,905
土地改良物	769,216,613	-542,395,209	74,467,067	123,219,743	61,567,006	239,635,734
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	18,274,422	0	-11,383,013	269,123,443
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	127,150	54,924	-863,152	7,248,142
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	50,750	-704,021	3,430,624
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	13,053,335	1,502,032	-837,481	16,007,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,898,387,928	-692,154,003	129,062,895	135,261,337	47,779,339	1,247,814,822
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	103,549,532	0	178,048,213	112,178,068	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	103,549,532	0	178,048,213	112,178,068	0	169,419,677
合 計	2,001,937,460	-692,154,003	307,111,108	247,439,405	47,779,339	1,417,234,499

備註：1. 資本資產成本增加數307,111,108=屬預算執行增加數178,310,000+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產112,178,068+無償財產撥入5,001,895-收回以前年度空污費6,825+公告地價調整1,627,970+依交通部「自行車路網建設計畫督導小組」第20次工作會議主席裁示第16項辦理增列財產10,000,000。

2. 設備及投資預算執行數178,310,000=本年度預算執行數178,310,000。

北海岸及觀音山國家風景區管理處
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,800,817	261,145,148
公庫撥入數	36,790,496	260,882,723
罰款及賠償收入	10,000	95,000
財產收入	21	113,982
其他收入	300	53,443
支出	36,910,817	261,145,148
繳付公庫數	10,321	262,425
人事支出	1,357,846	38,559,123
業務支出	8,444,212	43,971,600
設備及投資支出	0	178,310,000
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	-110,000	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數	減項：收入待 納庫數	加 項		
			以前年度待納 庫繳庫數	以前年度撥款於本年度繳還數	
				零用金	材料
收入合計數	262,425	0	0	0	0
本年度收入	262,425	0	0	0	0
0429310101罰金罰鍰	95,000	0	0	0	0
0429310301一般賠償收入	0	0	0	0	0
0729310101利息收入	53	0	0	0	0
0729310600廢舊物資售價	113,929	0	0	0	0
1129310901收回以前年度歲出	17,843	0	0	0	0
1129310909其他雜項收入	35,600	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0
二、以前年收入納庫款	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計部修正減列支出實現 數	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已 撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出 保證金	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項目	加項				繳付公庫數
	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	
	存出保證金	其他應收款			
收入合計數	0	0	0	0	262,425
本年度收入	0	0	0	0	262,425
0429310101罰金罰鍰	0	0	0	0	95,000
0429310301一般賠償收入	0	0	0	0	0
0729310101利息收入	0	0	0	0	53
0729310600廢舊物資售價	0	0	0	0	113,929
1129310901收回以前年度歲出	0	0	0	0	17,843
1129310909其他雜項收入	0	0	0	0	35,600
以前年度收入	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0
二、以前年收入納庫款	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2.審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0
3.審計部修正減列應付數-已撥款	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
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
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數	加 項			
		預付款	材料	存出保證金	零用金
支出合計數	260,882,723	0	0	0	0
本年度支出	260,882,723	0	0	0	0
一、本年度經費	257,057,057	0	0	0	0
6129310100一般行政	34,733,457	0	0	0	0
6129311100國家風景區開發與管理	222,323,600	0	0	0	0
二、統籌科目	3,825,666	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	3,439,416	0	0	0	0
8903304500公教人員婚喪生育及子女教育補助	386,250	0	0	0	0
以前年度支出	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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年12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			
支出合計數	0	0	0	260,882,723	781,943
本年度支出	0	0	0	260,882,723	781,943
一、本年度經費	0	0	0	257,057,057	781,943
6129310100一般行政	0	0	0	34,733,457	781,543
6129311100國家風景區開發與管理	0	0	0	222,323,600	400
二、統籌科目	0	0	0	3,825,666	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	0	0	0	3,439,416	0
8903304500公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	386,250	0
以前年度支出	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