

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11月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月 止分配預 算數 | 執行數 | | 執行較分 配增減數 |
|----|-----|----|----|--------------------------|--------|----|--------------------|------------------|-----|--------------|
| | | | | | 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 | 7,500 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 144 | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 0 0 | 0 | 0 | 7,500 85,000 | 0 | 85,000 |
| | | 01 | | 0429310300-3 罰金罰鍰及息金 | 0 0 | 0 | 0 | 7,500 85,000 | 0 | 85,000 |
| | | | 01 | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 0 0 | 0 | 0 | 7,500 85,000 | 0 | 85,000 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 0 | 0 | 0 | 0 113,961 | 0 | 113,961 |
| | 157 | | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 0 0 | 0 | 0 | 0 113,961 | 0 | 113,961 |
| | | 01 | | 0729310100-0 財產孳息 | 0 0 | 0 | 0 | 0 32 | 0 | 32 |
| | | | 01 | 0729310101-2 利息收入 | 0 0 | 0 | 0 | 0 32 | 0 | 32 |
| | | 02 | | 0729310600-2 廢舊物資售價 | 0 0 | 0 | 0 | 0 113,929 | 0 | 113,929 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 0 | 0 | 0 | 600 53,143 | 0 | 53,143 |
| | 156 | | | 1129310000-9 觀光局及所屬 | 0 0 | 0 | 0 | 600 53,143 | 0 | 53,143 |
| | | 01 | | 1129310900-0 雜項收入 | 0 0 | 0 | 0 | 600 53,143 | 0 | 53,143 |
| | | | 01 | 1129310901-2 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 0 17,843 | 0 | 17,843 |
| | | | 02 | 1129310909-4 其他雜項收入 | 0 0 | 0 | 0 | 600 35,300 | 0 | 35,300 |
| | | | | 合計 | 0 0 | 0 | 0 | 8,100 252,104 | 0 | 252,104 |

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 25,966,094 | 2 負債 | 25,855,094 |
| 11 流動資產 | 25,966,094 | 21 流動負債 | 25,855,094 |
| 110103 專戶存款 | 25,856,094 | 211201 存入保證金 | 25,665,125 |
| 110104 零用金 | 110,000 | 211301 應付代收款 | 190,969 |
| | | 3 淨資產 | 110,000 |
| | | 31 資產負債淨額 | 110,000 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 110,000 |
| 合 計 | 25,966,094 | 合 計 | 25,966,094 |

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11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 | |
|-----|----|-----|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較分 配增減數 |
| 款 | 項 | 目 節 | 代號及名稱 | 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 | 226,202,000 | 27,148,962 220,156,561 0 | 6,045,439 0 |
| | 04 | | 0029310000-0 觀光局及所屬 | 257,839,000 0 0 | 0 0 0 | 257,839,000 0 0 | 226,202,000 | 27,148,962 220,156,561 0 | 6,045,439 0 |
| | | 01 | 6129310100-5 一般行政 | 35,515,000 0 0 | 0 0 0 | 35,515,000 0 0 | 34,300,000 | 2,541,115 33,375,611 0 | 924,389 0 |
| | | | 01 人員維持 | 35,515,000 0 0 | 0 0 0 | 35,515,000 0 0 | 34,300,000 | 2,541,115 33,375,611 0 | 924,389 0 |
| | | | 01 人事費 | 35,515,000 0 0 | 0 0 0 | 35,515,000 0 0 | 34,300,000 | 2,541,115 33,375,611 0 | 924,389 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 | 191,902,000 | 24,607,847 186,780,950 0 | 5,121,050 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 | 2,802,000 | 405,931 2,578,204 0 | 223,796 0 |
| | | | 02 業務費 | 2,972,000 0 0 | 0 0 0 | 2,972,000 0 0 | 2,760,000 | 405,931 2,536,204 0 | 223,796 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 |
| | | | 20 國家風景區建 設計畫 | 219,310,000 0 0 | 0 0 0 | 219,310,000 0 0 | 189,100,000 | 24,201,916 184,202,746 0 | 4,897,254 0 |
| | | | 02 業務費 | 41,000,000 0 0 | 0 0 0 | 41,000,000 0 0 | 38,000,000 | 3,209,130 32,990,958 0 | 5,008,042 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11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 | |
| | | | | 03 | 178,310,000 | 0 | 178,310,000 | 15,100,000 | 20,992,786 | -111,788 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 151,211,788 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 386,250 | 0 | 386,250 | 386,250 | 0 | 0 |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女 | 0 | 0 | | | 386,250 | 0 |
| | | | | 教育補助 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 | 386,250 | 0 | 386,250 | 386,250 | 0 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 386,250 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 | 3,439,416 | 0 | 3,439,416 | 3,439,416 | 286,618 | 0 |
| | | | | 公教人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 3,439,416 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 | 3,439,416 | 0 | 3,439,416 | 3,439,416 | 286,618 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 3,439,416 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 261,664,666 | 0 | 261,664,666 | 230,027,666 | 27,435,580 | 6,045,439 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 223,982,227 | 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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年11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 | |
| 01 人事費 | 33,375,611 | 0 | 3,152,798 | 386,250 | 30,834,496 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 22,411,727 | 0 | 0 | 0 | 20,544,132 |
| 010301 職員待遇 | 22,411,727 | 0 | 0 | 0 | 20,544,132 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 418,973 | 0 | 0 | 0 | 384,057 |
| 010402 約僱人員酬金 | 418,973 | 0 | 0 | 0 | 384,057 |
| 0105 技工及工友待遇 | 854,341 | 0 | 0 | 0 | 790,551 |
| 010501 技工及工友待遇 | 854,341 | 0 | 0 | 0 | 790,551 |
| 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 | 299,300 | 0 | 0 | 386,250 | 742,483 |
| 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 | 356,233 | 0 | 0 | 0 | 356,233 |
| 0131 加班值班費 | 363,268 | 0 | 0 | 0 | 363,268 |
| 013101 超時加班費 | 259,304 | 0 | 0 | 0 | 259,304 |
| 013102 不休假加班費 | 13,464 | 0 | 0 | 0 | 13,464 |
| 013103 值班費 | 90,500 | 0 | 0 | 0 | 90,500 |
| 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 | 1,964,016 | 0 | 0 | 0 | 1,964,016 |
| 014302 公務人員提撥金 | 1,746,844 | 0 | 0 | 0 | 1,746,844 |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 19,220 | 0 | 0 | 0 | 19,220 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 197,952 | 0 | 0 | 0 | 197,952 |
| 0151 保險 | 1,738,908 | 0 | 0 | 0 | 1,738,908 |
| 015101 健保保險補助 | 1,047,561 | 0 | 0 | 0 | 1,047,561 |
| 015102 公保保險補助 | 616,577 | 0 | 0 | 0 | 616,577 |
| 015103 勞保保險補助 | 74,770 | 0 | 0 | 0 | 74,770 |
| 02 業務費 | 0 | 35,527,162 | 0 | 0 | 35,527,162 |
| 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11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 | |
| 0202 水電費 | 0 | 308,196 | 0 | 0 | 308,196 |
| 020201 水費 | 0 | 104,939 | 0 | 0 | 104,939 |
| 020202 電費 | 0 | 189,002 | 0 | 0 | 189,002 |
| 020299 其他動力費 | 0 | 14,255 | 0 | 0 | 14,255 |
| 0203 通訊費 | 0 | 665,608 | 0 | 0 | 665,608 |
| 020301 數據通訊費 | 0 | 174,949 | 0 | 0 | 174,949 |
| 020302 一般通訊費 | 0 | 490,659 | 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 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 025003 講座鐘點費 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 0271 物品 | 0 | 696,482 | 0 | 0 | 696,482 |
| 027101 消耗品 | 0 | 628,499 | 0 | 0 | 628,499 |
| 027102 非消耗品 | 0 | 67,983 | 0 | 0 | 67,983 |
| 0279 一般事務費 | 0 | 304,981 | 0 | 0 | 304,981 |
| 027901 一般事務費 | 0 | 304,981 | 0 | 0 | 304,981 |
| 0282 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028201 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 32,990,958 | 0 | 0 | 32,990,958 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0 | 32,990,958 | 0 | 0 | 32,990,958 |
| 0291 國內旅費 | 0 | 258,042 | 0 | 0 | 258,042 |
| 029101 國內旅費 | 0 | 258,042 | 0 | 0 | 258,042 |
| 0294 運費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029401 運費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 0 | 48,901 | 0 | 0 | 48,901 |
| 029901 特別費 | 0 | 48,901 | 0 | 0 | 48,901 |
| 03 設備及投資 | 0 | 151,211,788 | 0 | 0 | 151,211,788 |
| 0301 土地 | 0 | 16,975,056 | 0 | 0 | 16,975,056 |
| 030101 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11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 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 0 | 134,236,732 | 0 | 0 | 134,236,732 |
| 030399 其他營建工程 | 0 | 134,236,732 | 0 | 0 | 134,236,732 |
| 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 | 33,375,611 | 186,780,950 | 3,439,416 | 386,250 | 223,982,227 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產 | 1,397,554,694 | 資本資產總額 | 1,397,554,694 |
| 土地 | 712,368,905 | 資本資產總額 | 1,397,554,694 |
| 土地改良物 | 233,583,624 | | |
| 房屋建築及設備 | 268,109,388 | | |
| 機械及設備 | 7,323,595 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,493,802 | | |
| 雜項設備 | 16,348,649 | | |
| 購建中固定資產 | 156,326,731 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 1,397,554,694 | 合 計 | 1,397,554,694 |

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11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 | 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 | 62,453,309 | 110,190,696 | 54,499,607 | 233,583,624 |
| 房屋建築及設備 | 371,474,673 | -109,242,639 | 16,282,914 | 0 | -10,405,560 | 268,109,388 |
| 機械及設備 | 12,661,481 | -4,622,413 | 127,150 | 54,924 | -787,699 | 7,323,595 |
| 交通及運輸設備 | 19,282,676 | -15,097,281 | 0 | 18,200 | -673,393 | 3,493,802 |
| 雜項設備 | 26,090,613 | -20,796,461 | 13,053,335 | 241,288 | -1,757,550 | 16,348,649 |
| 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 | 115,057,629 | 120,938,996 | 40,875,405 | 1,241,227,963 |
| 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 | 150,950,001 | 98,172,802 | 0 | 156,326,731 |
| 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 | 150,950,001 | 98,172,802 | 0 | 156,326,731 |
| 合計 | 2,001,937,460 | -692,154,003 | 266,007,630 | 219,111,798 | 40,875,405 | 1,397,554,694 |

備註：1. 資本資產成本增加數266,007,630=屬預算執行增加數151,211,788+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產98,172,802+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151,211,788=本年度預算執行數151,211,788。

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 27,443,680 | 224,344,331 |
| 公庫撥入數 | 27,435,580 | 224,092,227 |
| 罰款及賠償收入 | 7,500 | 85,000 |
| 財產收入 | 0 | 113,961 |
| 其他收入 | 600 | 53,143 |
| 支出 | 27,443,680 | 224,234,331 |
| 繳付公庫數 | 8,100 | 252,104 |
| 人事支出 | 2,827,733 | 37,201,277 |
| 業務支出 | 3,615,061 | 35,527,162 |
| 設備及投資支出 | 20,992,786 | 151,211,788 |
| 獎補助支出 | 0 | 42,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 110,000 |

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11月30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 | 252,104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 252,104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0429310101罰金罰鍰 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0429310301一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0729310101利息收入 | 32 | 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 | 35,300 | 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11月30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 | 252,104 |
| 本年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,104 |
| 0429310101罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 |
| 0429310301一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0729310101利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 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 | 35,300 |
| 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11月30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 | 223,982,227 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 本年度支出 | 223,982,227 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 一、本年度經費 | 220,156,561 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 6129310100一般行政 | 33,375,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6129311100國家風景區開發與管理 | 186,780,950 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 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11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 | | | |
| 支出合計數 | 0 | 0 | 0 | 224,092,227 | 5,935,439 |
| 本年度支出 | 0 | 0 | 0 | 224,092,227 | 5,935,439 |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 220,266,561 | 5,935,439 |
| 6129310100一般行政 | 0 | 0 | 0 | 33,375,611 | 924,389 |
| 6129311100國家風景區開發 與管理 | 0 | 0 | 0 | 186,890,950 | 5,011,050 |
| 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 |