

**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10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	原預算數	合計		本月實現數	應收數		
				代號及名稱	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	22,500 77,500	0	77,500
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0	22,500 77,500	0	77,500
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0	22,500 77,500	0	77,500
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	0	22,500 77,500	0	77,500
04				07000000000-9 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				11000000000-2 其他收入	0 0	0	0	2,800 52,543	0	52,543
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0	2,800 52,543	0	52,543
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	0	2,800 52,543	0	52,543
			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	2,800 34,700	0	34,700
				合計	0 0	0	0	25,300 244,004	0	244,004

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	24,323,487	2 負債	24,213,487
11 流動資產	24,323,487	21 流動負債	24,213,487
110103 專戶存款	24,213,487	211201 存入保證金	24,110,112
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	103,375
		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	24,323,487	合 計	24,323,487

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10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	257,839,000 0 0	0 0 0	257,839,000 0 0	200,090,000 23,171,128 193,007,599 0	7,082,401 0 0	
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	257,839,000 0 0	0 0 0	257,839,000 0 0	200,090,000 23,171,128 193,007,599 0	7,082,401 0 0	
		01		6129310100-5 一般行政	35,515,000 0 0	0 0 0	35,515,000 0 0	31,900,000 2,297,140 30,834,496 0	1,065,504 0 0	
			01	人員維持	35,515,000 0 0	0 0 0	35,515,000 0 0	31,900,000 2,297,140 30,834,496 0	1,065,504 0 0	
			01	人事費	35,515,000 0 0	0 0 0	35,515,000 0 0	31,900,000 2,297,140 30,834,496 0	1,065,504 0 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	168,190,000 20,873,988 162,173,103 0	6,016,897 0 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	2,590,000 280,145 2,172,273 0	417,727 0 0	
			02	業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	2,548,000 280,145 2,130,273 0	417,727 0 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	
			20	國家風景區建 設計畫	219,310,000 0 0	0 0 0	219,310,000 0 0	165,600,000 20,593,843 160,000,830 0	5,599,170 0 0	
			02	業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	35,500,000 1,776,933 29,781,828 0	5,718,172 0 0	

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
經費累計表**

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年10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	
02				03	178,310,000	0	178,310,000	130,100,000	18,816,910	-119,002
				設備及投資	0	0			130,219,002	0
					0	0			0	
				8903304500-4	386,250	0	386,250	386,250	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			386,250	0
				01	386,250	0	386,250	386,250	0	0
05				人事費	0	0			386,250	0
					0	0			0	
				7506205300-0	3,152,798	0	3,152,798	3,152,798	286,618	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			3,152,798	0
					0	0			0	
				01	3,152,798	0	3,152,798	3,152,798	286,618	0
			人事費	0	0			3,152,798	0	
				0	0			0		
			合計	261,378,048	0	261,378,048	203,629,048	23,513,546	7,082,401	
				0	0			196,546,647	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10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	30,834,496	0	3,152,798	386,250	30,834,496
0103 法定編制人員待遇	20,544,132	0	0	0	20,544,132
010301 職員待遇	20,544,132	0	0	0	20,544,132
0104 約聘僱人員待遇	384,057	0	0	0	384,057
010402 約僱人員酬金	384,057	0	0	0	384,057
0105 技工及工友待遇	790,551	0	0	0	790,551
010501 技工及工友待遇	790,551	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	685,550
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	299,300	0	0	0	299,300
0131 加班值班費	325,734	0	0	0	325,734
013101 超時加班費	229,020	0	0	0	229,020
013102 不休假加班費	13,464	0	0	0	13,464
013103 值班費	83,250	0	0	0	83,250
0142 退休退職給付	0	0	3,152,798	0	3,152,798
014201 退休退職給付	0	0	3,152,798	0	3,152,798
0143 退休離職儲金	1,656,801	0	0	0	1,656,801
014302 公務人員提撥金	1,593,463	0	0	0	1,593,463
014305 約聘僱人員提撥金	15,386	0	0	0	15,386
014306 技工及工友提撥金	47,952	0	0	0	47,952
0151 保險	1,565,776	0	0	0	1,565,776
015101 健保保險補助	940,006	0	0	0	940,006
015102 公保保險補助	561,273	0	0	0	561,273
015103 勞保保險補助	64,497	0	0	0	64,497
02 業務費	0	31,912,101	0	0	31,912,101
0201 教育訓練費	0	6,000	0	0	6,000
020102 訓練費	0	6,000	0	0	6,000

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10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	275,037	0	0	275,037
020201 水費	0	85,179	0	0	85,179
020202 電費	0	177,143	0	0	177,143
020299 其他動力費	0	12,715	0	0	12,715
0203 通訊費	0	598,472	0	0	598,472
020301 數據通訊費	0	159,436	0	0	159,436
020302 一般通訊費	0	439,036	0	0	439,036
0211 土地租金	0	0	0	0	0
021101 土地租金	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	58,000	0	0	58,000
021901 其他業務租金	0	58,000	0	0	58,000
0221 稅捐及規費	0	22,915	0	0	22,915
022102 規費	0	22,915	0	0	22,915
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	6,000	0	0	6,000
025003 講座鐘點費	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	0	523,414	0	0	523,414
027101 消耗品	0	494,631	0	0	494,631
027102 非消耗品	0	28,783	0	0	28,783
0279 一般事務費	0	327,679	0	0	327,679
027901 一般事務費	0	327,679	0	0	327,679
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	29,781,828	0	0	29,781,828
028401 設施及機械設備養護費	0	29,781,828	0	0	29,781,828
0291 國內旅費	0	233,436	0	0	233,436
029101 國內旅費	0	233,436	0	0	233,436
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	37,101	0	0	37,101
029901 特別費	0	37,101	0	0	37,101
03 設備及投資	0	130,219,002	0	0	130,219,002

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10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	
0301 土地	0	16,975,056	0	0	16,975,056
030101 土地	0	16,975,056	0	0	16,975,056
0303 公共建設及設施費	0	113,243,946	0	0	113,243,946
030399 其他營建工程	0	113,243,946	0	0	113,243,946
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	30,834,496	162,173,103	3,152,798	386,250	196,546,647

**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10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	1,382,161,125	資本資產總額	1,382,161,125
土地	712,245,986	資本資產總額	1,382,161,125
土地改良物	225,164,963		
房屋建築及設備	269,078,817		
機械及設備	7,399,049		
交通及運輸設備	3,556,660		
雜項設備	14,505,907		
購建中固定資產	150,209,743		
合 計	1,382,161,125	合 計	1,382,161,125

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10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	23,018,002	10,433,888	0	712,245,986
土地改良物	769,216,613	-542,395,209	49,713,100	100,848,168	49,478,627	225,164,963
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	16,282,914	0	-9,436,131	269,078,817
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	127,150	54,924	-712,245	7,399,049
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	18,200	-610,535	3,556,660
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	10,917,746	241,288	-1,464,703	14,505,907
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	100,058,912	111,596,468	37,255,013	1,231,951,382
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	129,957,215	83,297,004	0	150,209,743
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	129,957,215	83,297,004	0	150,209,743
合計	2,001,937,460	-692,154,003	230,016,127	194,893,472	37,255,013	1,382,161,125

備註：1. 資本資產成本增加數230,016,127=屬預算執行增加數130,219,002+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產83,297,004+無償財產撥入4,943,703-收回以前年度空污費6,825+公告地價調整1,563,243+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130,219,002=本年度預算執行數130,219,002。

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,538,846	196,900,651
公庫撥入數	23,513,546	196,656,647
罰款及賠償收入	22,500	77,500
財產收入	0	113,961
其他收入	2,800	52,543
支出	23,538,846	196,790,651
繳付公庫數	25,300	244,004
人事支出	2,639,558	34,373,544
業務支出	2,639,558	31,912,101
設備及投資支出	18,816,910	130,219,002
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10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	244,004	0	0	0	0
本年度收入	244,004	0	0	0	0
0429310101罰金罰鍰	77,500	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	34,700	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10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	244,004
本年度收入	0	0	0	0	244,004
0429310101罰金罰鍰	0	0	0	0	77,500
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	34,700
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10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	196,546,647	0	0	0	110,000
本年度支出	196,546,647	0	0	0	110,000
一、本年度經費	193,007,599	0	0	0	110,000
6129310100一般行政	30,834,496	0	0	0	0
6129311100國家風景區開發與管理	162,173,103	0	0	0	110,000
二、統籌科目	3,539,048	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	3,152,798	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10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	196,656,647	6,972,401
本年度支出	0	0	0	196,656,647	6,972,401
一、本年度經費	0	0	0	193,117,599	6,972,401
6129310100一般行政	0	0	0	30,834,496	1,065,504
6129311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	162,283,103	5,906,897
二、統籌科目	0	0	0	3,539,048	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	3,152,798	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