

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09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		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	2,500 55,000	0	55,000	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	2,500 55,000	0	55,000	
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	2,500 55,000	0	55,000	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	2,500 55,000	0	55,000	
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	0 113,961	0	113,961	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	0 113,961	0	113,961	
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0 32	0	32	
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	0 32	0	32	
		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	1,700 49,743	0	49,743	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	1,700 49,743	0	49,743	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	1,700 49,743	0	49,743	
			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	1,700 31,900	0	31,900	
				合計	0 0	0	4,200 218,704	0	218,704	

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表**

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	24,323,414	2 負債	24,213,414
11 流動資產	24,323,414	21 流動負債	24,213,414
110103 專戶存款	24,213,414	211201 存入保證金	24,110,112
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	103,302
		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	24,323,414	合 計	24,323,414

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09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	
14				0029000000-2 交通部主管	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	175,978,000 32,388,206 169,836,471 0	6,141,529 0 0	
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	175,978,000 32,388,206 169,836,471 0	6,141,529 0 0	
		01		6129310100-5 一般行政	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	28,700,000 2,374,066 28,537,356 0	162,644 0 0	
			01	人員維持	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	28,700,000 2,374,066 28,537,356 0	162,644 0 0	
			01	人事費	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	28,700,000 2,374,066 28,537,356 0	162,644 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	147,278,000 30,014,140 141,299,115 0	5,978,885 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	2,378,000 1,892,128 0	485,872 0 0	
			02	業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	2,336,000 222,861 1,850,128 0	485,872 0 0	
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	42,000 14,000 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	144,900,000 29,777,279 139,406,987 0	5,493,013 0 0	
			02	業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	32,000,000 4,894,262 28,004,895 0	3,995,105 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09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		執行較分 配增減數	
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		
02				03	178,310,000	0	178,310,000	112,900,000	24,883,017	1,497,908	
				設備及投資	0	0			111,402,092	0	
				8903304500-4	330,450	0	330,450	330,450	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			330,450	0	
				01	330,450	0	330,450	330,450	0	0	
				人事費	0	0			330,450	0	
05				7506205300-0	2,866,180	0	2,866,180	2,866,180	286,618	0	
				公教人員退休撫卹給付	0	0			2,866,180	0	
				01	2,866,180	0	2,866,180	2,866,180	286,618	0	
				人事費	0	0			2,866,180	0	
				合計	260,235,630	0	260,235,630	179,174,630	32,674,824	6,141,529	
					0	0			173,033,101	0	
					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09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	28,537,356	0	2,866,180	330,450	31,733,986
0103 法定編制人員待遇	18,754,807	0	0	0	18,754,807
010301 職員待遇	18,754,807	0	0	0	18,754,807
0104 約聘僱人員待遇	357,991	0	0	0	357,991
010402 約僱人員酬金	357,991	0	0	0	357,991
0105 技工及工友待遇	726,761	0	0	0	726,761
010501 技工及工友待遇	726,761	0	0	0	726,761
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	273,758	0	0	330,450	604,208
012111 婚喪補助	0	0	0	256,250	256,250
012121 子女教育補助	0	0	0	74,200	74,200
012131 休假補助	273,758	0	0	0	273,758
0131 加班值班費	287,178	0	0	0	287,178
013101 超時加班費	204,214	0	0	0	204,214
013102 不休假加班費	13,464	0	0	0	13,464
013103 值班費	69,500	0	0	0	69,500
0142 退休退職給付	0	0	2,866,180	0	2,866,180
014201 退休退職給付	0	0	2,866,180	0	2,866,180
0143 退休離職儲金	1,480,749	0	0	0	1,480,749
014302 公務人員提撥金	1,432,515	0	0	0	1,432,515
014305 約聘僱人員提撥金	12,270	0	0	0	12,270
014306 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
0151 保險	1,387,967	0	0	0	1,387,967
015101 健保保險補助	827,050	0	0	0	827,050
015102 公保保險補助	505,753	0	0	0	505,753
015103 勞保保險補助	55,164	0	0	0	55,164
02 業務費	0	29,855,023	0	0	29,855,023
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09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	253,958	0	0	253,958
020201 水費	0	85,008	0	0	85,008
020202 電費	0	157,775	0	0	157,775
020299 其他動力費	0	11,175	0	0	11,175
0203 通訊費	0	505,234	0	0	505,234
020301 數據通訊費	0	143,923	0	0	143,923
020302 一般通訊費	0	361,311	0	0	361,311
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	405,065	0	0	405,065
027101 消耗品	0	381,066	0	0	381,066
027102 非消耗品	0	23,999	0	0	23,999
0279 一般事務費	0	319,859	0	0	319,859
027901 一般事務費	0	319,859	0	0	319,859
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	28,004,895	0	0	28,004,895
028401 設施及機械設備養護費	0	28,004,895	0	0	28,004,895
0291 國內旅費	0	202,377	0	0	202,377
029101 國內旅費	0	202,377	0	0	202,377
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	28,501	0	0	28,501
029901 特別費	0	28,501	0	0	28,501
03 設備及投資	0	111,402,092	0	0	111,402,092

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09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	
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	94,427,036	0	0	94,427,036
030399 其他營建工程	0	94,427,036	0	0	94,427,036
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	28,537,356	141,299,115	2,866,180	330,450	173,033,101

**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09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	1,368,939,597	資本資產總額	1,368,939,597
土地	712,245,986	資本資產總額	1,368,939,597
土地改良物	229,358,511		
房屋建築及設備	270,048,242		
機械及設備	7,475,772		
交通及運輸設備	3,619,512		
雜項設備	14,798,741		
購建中固定資產	131,392,833		
合 計	1,368,939,597	合 計	1,368,939,597

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09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	23,018,002	10,433,888	0	712,245,986
土地改良物	769,216,613	-542,395,209	49,713,100	100,848,168	53,672,175	229,358,511
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	16,282,914	0	-8,466,706	270,048,242
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	127,150	54,924	-635,522	7,475,772
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	18,200	-547,683	3,619,512
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	10,917,746	241,288	-1,171,869	14,798,741
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	42,850,395	1,237,546,764
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	111,140,305	83,297,004	0	131,392,833
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	111,140,305	83,297,004	0	131,392,833
合計	2,001,937,460	-692,154,003	211,199,217	194,893,472	42,850,395	1,368,939,597

備註：1. 資本資產成本增加數211,199,217=屬預算執行增加數111,402,092+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111,402,092=本年度預算執行數111,402,092。

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,679,024	173,361,805
公庫撥入數	32,674,824	173,143,101
罰款及賠償收入	2,500	55,000
財產收入	0	113,961
其他收入	1,700	49,743
支出	32,679,024	173,251,805
繳付公庫數	4,200	218,704
人事支出	2,660,684	31,733,986
業務支出	5,117,123	29,855,023
設備及投資支出	24,883,017	111,402,092
獎補助支出	14,000	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09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	218,704	0	0	0	0
本年度收入	218,704	0	0	0	0
0429310101罰金罰鍰	55,000	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	31,900	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09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	218,704
本年度收入	0	0	0	0	218,704
0429310101罰金罰鍰	0	0	0	0	55,000
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	31,900
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09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	173,033,101	0	0	0	110,000
本年度支出	173,033,101	0	0	0	110,000
一、本年度經費	169,836,471	0	0	0	110,000
6129310100一般行政	28,537,356	0	0	0	0
6129311100國家風景區開發與管理	141,299,115	0	0	0	110,000
二、統籌科目	3,196,630	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	2,866,180	0	0	0	0
8903304500公教人員婚喪生育及子女教育補助	330,450	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09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	173,143,101	6,031,529
本年度支出	0	0	0	173,143,101	6,031,529
一、本年度經費	0	0	0	169,946,471	6,031,529
6129310100一般行政	0	0	0	28,537,356	162,644
6129311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	141,409,115	5,868,885
二、統籌科目	0	0	0	3,196,630	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	2,866,180	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	0	0	0	330,450	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