

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08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	0 30,000 52,500	0	52,500	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0 30,000 52,500	0	52,500	
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0 30,000 52,500	0	52,500	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	0 30,000 52,500	0	52,500	
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 5,000 48,043	0	48,043	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0 5,000 48,043	0	48,043	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	0 5,000 48,043	0	48,043	
			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 5,000 30,200	0	30,200	
				合計	0 0	0	0 35,000 214,504	0	214,504	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	26,329,118	2 負債	26,219,118
11 流動資產	26,329,118	21 流動負債	26,219,118
110103 專戶存款	26,219,118	211201 存入保證金	26,115,512
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	103,606
		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	26,329,118	合 計	26,329,118

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08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
14				0029000000-2 交通部主管	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	145,552,000 17,191,940 137,448,265 0	8,103,735 0	
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	145,552,000 17,191,940 137,448,265 0	8,103,735 0	
		01		6129310100-5 一般行政	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	26,300,000 2,513,306 26,163,290 0	136,710 0	
			01	人員維持	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	26,300,000 2,513,306 26,163,290 0	136,710 0	
			01	人事費	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	26,300,000 2,513,306 26,163,290 0	136,710 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	119,252,000 14,678,634 111,284,975 0	7,967,025 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	2,152,000 1,655,267 0	496,733 0	
			02	業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	2,124,000 299,686 1,627,267 0	496,733 0	
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	28,000 0 28,000 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	117,100,000 14,378,948 109,629,708 0	7,470,292 0	
			02	業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	27,800,000 2,696,364 23,110,633 0	4,689,367 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08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 設備及投資	178,310,000	0	178,310,000	89,300,000	11,682,584	2,780,925	
					0	0		86,519,075	0		
					0	0		0	0		
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	330,450	0	330,450	330,450	256,250	0
						0	0		330,450	0	
					01 人事費	330,450	0	330,450	330,450	256,250	0
05					0	0		0	330,450	0	
				7506205300-0 公教人員退休撫卹給付	2,579,562	0	2,579,562	2,579,562	286,618	0	
					0	0		2,579,562	0		
					0	0		0	0		
					01 人事費	2,579,562	0	2,579,562	2,579,562	286,618	0
						0	0		2,579,562	0	
				合計	0	0		0	0		
					259,949,012	0	259,949,012	148,462,012	17,734,808	8,103,735	
					0	0		140,358,277	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08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	26,163,290	0	2,579,562	330,450	29,073,302
0103 法定編制人員待遇	16,882,277	0	0	0	16,882,277
010301 職員待遇	16,882,277	0	0	0	16,882,277
0104 約聘僱人員待遇	295,641	0	0	0	295,641
010402 約僱人員酬金	295,641	0	0	0	295,641
0105 技工及工友待遇	662,971	0	0	0	662,971
010501 技工及工友待遇	662,971	0	0	0	662,971
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 特殊公勤獎賞	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	256,137	0	0	330,450	586,587
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	256,137	0	0	0	256,137
0131 加班值班費	270,044	0	0	0	270,044
013101 超時加班費	193,580	0	0	0	193,580
013102 不休假加班費	13,464	0	0	0	13,464
013103 值班費	63,000	0	0	0	63,000
0142 退休退職給付	0	0	2,579,562	0	2,579,562
014201 退休退職給付	0	0	2,579,562	0	2,579,562
0143 退休離職儲金	1,312,090	0	0	0	1,312,090
014302 公務人員提撥金	1,266,034	0	0	0	1,266,034
014305 約聘僱人員提撥金	10,092	0	0	0	10,092
014306 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
0151 保險	1,215,985	0	0	0	1,215,985
015101 健保保險補助	721,797	0	0	0	721,797
015102 公保保險補助	448,262	0	0	0	394,651
015103 勞保保險補助	45,926	0	0	0	45,926
02 業務費	0	24,737,900	0	0	24,737,900
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08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	205,208	0	0	205,208
020201 水費	0	62,508	0	0	62,508
020202 電費	0	133,105	0	0	133,105
020299 其他動力費	0	9,595	0	0	9,595
0203 通訊費	0	448,270	0	0	448,270
020301 數據通訊費	0	128,410	0	0	128,410
020302 一般通訊費	0	319,860	0	0	319,860
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	22,695	0	0	22,695
022102 規費	0	22,695	0	0	22,695
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	388,524	0	0	388,524
027101 消耗品	0	364,525	0	0	364,525
027102 非消耗品	0	23,999	0	0	23,999
0279 一般事務費	0	244,597	0	0	244,597
027901 一般事務費	0	244,597	0	0	244,597
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	23,110,633	0	0	23,110,633
028401 設施及機械設備養護費	0	23,110,633	0	0	23,110,633
0291 國內旅費	0	179,253	0	0	179,253
029101 國內旅費	0	179,253	0	0	179,253
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	26,501	0	0	26,501
029901 特別費	0	26,501	0	0	26,501
03 設備及投資	0	86,519,075	0	0	86,519,075

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08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	9,976,862	0	0	9,976,862
030101 土地	0	9,976,862	0	0	9,976,862
0303 公共建設及設施費	0	76,542,213	0	0	76,542,213
030399 其他營建工程	0	76,542,213	0	0	76,542,213
04 獎補助費	0	28,000	0	0	28,000
0475 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	28,000
047502 慰問金	0	28,000	0	0	28,000
合 計	26,163,290	111,284,975	2,579,562	330,450	140,358,277

**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08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	1,337,797,114	資本資產總額	1,337,797,114
土地	693,412,419	資本資產總額	1,337,797,114
土地改良物	216,839,476		
房屋建築及設備	265,774,137		
機械及設備	7,526,881		
交通及運輸設備	3,682,370		
雜項設備	15,062,039		
購建中固定資產	135,499,792		
合 計	1,337,797,114	合 計	1,337,797,114

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08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	4,184,435	10,433,888	0	693,412,419
土地改良物	769,216,613	-542,395,209	33,000,514	100,848,168	57,865,726	216,839,476
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	11,039,380	0	-7,497,277	265,774,137
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	101,950	27,462	-586,675	7,526,881
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	18,200	-484,825	3,682,370
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	10,884,146	0	-1,116,259	15,062,039
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	59,210,425	111,327,718	48,180,690	1,202,297,322
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	86,316,088	54,365,828	0	135,499,792
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	86,316,088	54,365,828	0	135,499,792
合計	2,001,937,460	-692,154,003	145,526,513	165,693,546	48,180,690	1,337,797,114

備註：1. 資本資產成本增加數145,526,513=屬預算執行增加數86,519,075+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產54,365,828+無償財產撥入3,085,192-收回以前年度空污費6,825+公告地價調整1,563,243。

2. 設備及投資預算執行數86,519,075=本年度預算執行數86,519,075。

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,769,808	140,682,781
公庫撥入數	17,734,808	140,468,277
罰款及賠償收入	30,000	52,500
財產收入	0	113,961
其他收入	5,000	48,043
支出	17,769,808	140,572,781
繳付公庫數	35,000	214,504
人事支出	3,056,174	29,073,302
業務支出	2,996,050	24,737,900
設備及投資支出	11,682,584	86,519,075
獎補助支出	0	28,000
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08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	214,504	0	0	0	0
本年度收入	214,504	0	0	0	0
0429310101罰金罰鍰	52,500	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	30,200	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08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	214,504
本年度收入	0	0	0	0	214,504
0429310101罰金罰鍰	0	0	0	0	52,500
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	30,200
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08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	140,358,277	0	0	0	110,000
本年度支出	140,358,277	0	0	0	110,000
一、本年度經費	137,448,265	0	0	0	110,000
6129310100一般行政	26,163,290	0	0	0	0
6129311100國家風景區開發與管理	111,284,975	0	0	0	110,000
二、統籌科目	2,910,012	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	2,579,562	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08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	140,468,277	7,993,735
本年度支出	0	0	0	140,468,277	7,993,735
一、本年度經費	0	0	0	137,558,265	7,993,735
6129310100一般行政	0	0	0	26,163,290	136,710
6129311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	111,394,975	7,857,025
二、統籌科目	0	0	0	2,910,012	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	2,579,562	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