

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07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 22,500	0	22,500	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0 22,500	0	22,500	
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0 22,500	0	22,500	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	0 22,500	0	22,500	
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	1,128 113,961	0	113,961	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	1,128 113,961	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	1,128 113,929	0	113,929	
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	0 43,043	0	43,043	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0 43,043	0	43,043	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	0 43,043	0	43,043	
			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	0 25,200	0	25,200	
				合計	0 0	0	1,128 179,504	0	179,504	

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	27,087,182	2 負債	26,977,182
11 流動資產	27,087,182	21 流動負債	26,977,182
110103 專戶存款	26,977,182	211201 存入保證金	26,613,939
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	363,243
		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	27,087,182	合 計	27,087,182

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07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	
				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	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	124,640,000	27,796,777 120,256,325 0	4,383,675 0
	04		0029310000-0 觀光局及所屬	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	124,640,000	27,796,777 120,256,325 0	4,383,675 0
		01	6129310100-5 一般行政	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	23,900,000	2,309,095 23,649,984 0	250,016 0
			01 人員維持	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	23,900,000	2,309,095 23,649,984 0	250,016 0
			01 人事費	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	23,900,000	2,309,095 23,649,984 0	250,016 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	100,740,000	25,487,682 96,606,341 0	4,133,659 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	1,940,000	157,047 1,355,581 0	584,419 0
			02 業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	1,912,000	157,047 1,327,581 0	584,419 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	98,800,000	25,330,635 95,250,760 0	3,547,240 0
			02 業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	24,100,000	5,234,361 20,414,269 0	3,685,731 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07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	74,700,000	20,096,274	-136,491	
				設備及投資	0	0			74,836,491	0	
						0	0		0		
					8903304500-4	74,200	0	74,200	74,200	0	0
					公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0		74,200	0	0
					01	74,200	0	74,200	74,200	0	0
05				人事費	0	0			74,200	0	
					0	0		0			
					7506205300-0	2,292,944	0	2,292,944	2,292,944	286,618	0
					公教人員退休撫卹給付	0	0		2,292,944	0	0
						0	0		0		
					01	2,292,944	0	2,292,944	2,292,944	286,618	0
				人事費	0	0		2,292,944	0	0	
					0	0		0			
				合計	259,406,144	0	259,406,144	127,007,144	28,083,395	4,383,675	
					0	0			122,623,469	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07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	23,649,984	0	2,292,944	74,200	26,017,128
0103 法定編制人員待遇	14,945,489	0	0	0	14,945,489
010301 職員待遇	14,945,489	0	0	0	14,945,489
0104 約聘僱人員待遇	217,379	0	0	0	217,379
010402 約僱人員酬金	217,379	0	0	0	217,379
0105 技工及工友待遇	599,181	0	0	0	599,181
010501 技工及工友待遇	599,181	0	0	0	599,181
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	204,242	0	0	74,200	278,442
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	74,200	74,200
012131 休假補助	204,242	0	0	0	204,242
0131 加班值班費	212,034	0	0	0	212,034
013101 超時加班費	142,820	0	0	0	142,820
013102 不休假加班費	13,464	0	0	0	13,464
013103 值班費	55,750	0	0	0	55,750
0142 退休退職給付	0	0	2,292,944	0	2,292,944
014201 退休退職給付	0	0	2,292,944	0	2,292,944
0143 退休離職儲金	1,154,497	0	0	0	1,154,497
014302 公務人員提撥金	1,110,619	0	0	0	1,110,619
014305 約聘僱人員提撥金	7,914	0	0	0	7,914
014306 技工及工友提撥金	35,964	0	0	0	35,964
0151 保險	1,049,017	0	0	0	1,049,017
015101 健保保險補助	616,544	0	0	0	616,544
015102 公保保險補助	394,651	0	0	0	394,651
015103 勞保保險補助	37,822	0	0	0	37,822
02 業務費	0	21,741,850	0	0	21,741,850
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07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	168,616	0	0	168,616
020201 水費	0	49,467	0	0	49,467
020202 電費	0	111,829	0	0	111,829
020299 其他動力費	0	7,320	0	0	7,320
0203 通訊費	0	394,549	0	0	394,549
020301 數據通訊費	0	112,897	0	0	112,897
020302 一般通訊費	0	281,652	0	0	281,652
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	22,540	0	0	22,540
022102 規費	0	22,540	0	0	22,540
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	285,524	0	0	285,524
027101 消耗品	0	261,525	0	0	261,525
027102 非消耗品	0	23,999	0	0	23,999
0279 一般事務費	0	198,534	0	0	198,534
027901 一般事務費	0	198,534	0	0	198,534
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	20,414,269	0	0	20,414,269
028401 設施及機械設備養護費	0	20,414,269	0	0	20,414,269
0291 國內旅費	0	126,349	0	0	126,349
029101 國內旅費	0	126,349	0	0	126,349
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	19,250	0	0	19,250
029901 特別費	0	19,250	0	0	19,250
03 設備及投資	0	74,836,491	0	0	74,836,491

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07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	5,033,000	0	0	5,033,000
030101 土地	0	5,033,000	0	0	5,033,000
0303 公共建設及設施費	0	69,803,491	0	0	69,803,491
030399 其他營建工程	0	69,803,491	0	0	69,803,491
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	23,649,984	96,606,341	2,292,944	74,200	122,623,469

**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07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	1,331,295,793	資本資產總額	1,331,295,793
土地	693,412,419	資本資產總額	1,331,295,793
土地改良物	205,318,198		
房屋建築及設備	265,055,660		
機械及設備	7,572,922		
交通及運輸設備	3,745,222		
雜項設備	15,356,514		
購建中固定資產	140,834,858		
合 計	1,331,295,793	合 計	1,331,295,793

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07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	17,692,984	90,576,977	51,380,787	205,318,198
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	9,358,760	0	-6,535,134	265,055,660
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	72,450	27,462	-511,134	7,572,922
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	18,200	-421,973	3,745,222
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	10,884,146	0	-821,784	15,356,514
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	42,192,775	101,056,527	43,090,762	1,190,460,935
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	74,663,004	37,377,678	0	140,834,858
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	74,663,004	37,377,678	0	140,834,858
合計	2,001,937,460	-692,154,003	116,855,779	138,434,205	43,090,762	1,331,295,793

備註：1. 資本資產成本增加數116,855,779=屬預算執行增加數74,836,491+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產37,377,678+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74,836,491=本年度預算執行數74,836,491。

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,084,523	122,912,973
公庫撥入數	28,083,395	122,733,469
罰款及賠償收入	0	22,500
財產收入	1,128	113,961
其他收入	0	43,043
支出	28,084,523	122,802,973
繳付公庫數	1,128	179,504
人事支出	2,595,713	26,017,128
業務支出	5,391,408	21,741,850
設備及投資支出	20,096,274	74,836,491
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07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	179,504	0	0	0	0
本年度收入	179,504	0	0	0	0
0429310101罰金罰鍰	22,500	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	25,200	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07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	179,504
本年度收入	0	0	0	0	179,504
0429310101罰金罰鍰	0	0	0	0	22,500
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	25,200
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07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	122,623,469	0	0	0	110,000
本年度支出	122,623,469	0	0	0	110,000
一、本年度經費	120,256,325	0	0	0	110,000
6129310100一般行政	23,649,984	0	0	0	0
6129311100國家風景區開發 與管理	96,606,341	0	0	0	110,000
二、統籌科目	2,367,144	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	2,292,944	0	0	0	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	74,200	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07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	122,733,469	4,273,675
本年度支出	0	0	0	122,733,469	4,273,675
一、本年度經費	0	0	0	120,366,325	4,273,675
6129310100一般行政	0	0	0	23,649,984	250,016
6129311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	96,716,341	4,023,659
二、統籌科目	0	0	0	2,367,144	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	2,292,944	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	0	0	0	74,200	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