

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05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		
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	0	765 112,801	0	112,801
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	0	765 112,801	0	112,801
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	765 112,801	0	112,801
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	0	2,800 41,143	0	41,143
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0	2,800 41,143	0	41,143
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	0	2,800 41,143	0	41,143
			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	2,800 23,300	0	23,300
				合計	0 0	0	0	3,565 153,944	0	153,944

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	27,214,568	2 負債	27,104,568
11 流動資產	27,214,568	21 流動負債	27,104,568
110103 專戶存款	27,104,568	211201 存入保證金	27,006,770
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	97,798
		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	27,214,568	合 計	27,214,568

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05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	第二預備金		本月實現數	
					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	85,402,000 19,685,220 75,306,901 0	10,095,099 0
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	85,402,000 19,685,220 75,306,901 0	10,095,099 0
		01		6129310100-5 一般行政	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	19,100,000 4,670,299 18,972,954 0	127,046 0
			01	人員維持	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	19,100,000 4,670,299 18,972,954 0	127,046 0
			01	人事費	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	19,100,000 4,670,299 18,972,954 0	127,046 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	66,302,000 15,014,921 56,333,947 0	9,968,053 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	1,502,000 264,899 1,019,331 0	482,669 0
			02	業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	1,488,000 250,899 991,331 0	496,669 0
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	14,000 14,000 28,000 0	-14,000 0
			20	國家風景區建 設計畫	219,310,000 0 0	0 0 0	219,310,000 0 0	64,800,000 14,750,022 55,314,616 0	9,485,384 0
			02	業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	16,200,000 3,430,352 12,810,169 0	3,389,831 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05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	第二預備金		合計		本月實現數
					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	48,600,000	11,319,670	6,095,553
				設備及投資	0	0			42,504,447	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	0	0			74,200	0
				教育補助	0	0			0	
05				01	74,200	0	74,200	74,200	0	0
				人事費	0	0			74,200	0
					0	0			0	
				7506205300-0	1,719,708	0	1,719,708	1,719,708	286,618	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			1,719,708	0
					0	0			0	
				01	1,719,708	0	1,719,708	1,719,708	286,618	0
				人事費	0	0			1,719,708	0
					0	0			0	
				合計	258,832,908	0	258,832,908	87,195,908	19,971,838	10,095,099
				0	0			77,100,809	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05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				
	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	合計
01 人事費	18,972,954	0	1,719,708	74,200	20,766,862
0103 法定編制人員待遇	11,294,975	0	0	0	11,294,975
010301 職員待遇	11,294,975	0	0	0	11,294,975
0104 約聘僱人員待遇	147,547	0	0	0	147,547
010402 約僱人員酬金	147,547	0	0	0	147,547
0105 技工及工友待遇	471,601	0	0	0	471,601
010501 技工及工友待遇	471,601	0	0	0	471,601
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	121,172	0	0	0	195,372
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	121,172	0	0	0	121,172
0131 加班值班費	117,861	0	0	0	117,861
013101 超時加班費	62,397	0	0	0	62,397
013102 不休假加班費	13,464	0	0	0	13,464
013103 值班費	42,000	0	0	0	42,000
0142 退休退職給付	0	0	1,719,708	0	1,719,708
014201 退休退職給付	0	0	1,719,708	0	1,719,708
0143 退休離職儲金	828,290	0	0	0	828,290
014302 公務人員提撥金	797,199	0	0	0	797,199
014305 約聘僱人員提撥金	7,115	0	0	0	7,115
014306 技工及工友提撥金	23,976	0	0	0	23,976
0151 保險	723,363	0	0	0	723,363
015101 健保保險補助	410,002	0	0	0	410,002
015102 公保保險補助	287,087	0	0	0	287,087
015103 勞保保險補助	26,274	0	0	0	26,274
02 業務費	0	13,801,500	0	0	13,801,500
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05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				
	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	合計
0202 水電費	0	108,069	0	0	108,069
020201 水費	0	27,481	0	0	27,481
020202 電費	0	74,868	0	0	74,868
020299 其他動力費	0	5,720	0	0	5,720
0203 通訊費	0	289,361	0	0	289,361
020301 數據通訊費	0	81,871	0	0	81,871
020302 一般通訊費	0	207,490	0	0	207,490
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	225,380	0	0	225,380
027101 消耗品	0	210,180	0	0	210,180
027102 非消耗品	0	15,200	0	0	15,200
0279 一般事務費	0	137,040	0	0	137,040
027901 一般事務費	0	137,040	0	0	137,040
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	12,810,169	0	0	12,810,169
028401 設施及機械設備養護費	0	12,810,169	0	0	12,810,169
0291 國內旅費	0	81,472	0	0	81,472
029101 國內旅費	0	81,472	0	0	81,472
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	15,250	0	0	15,250
029901 特別費	0	15,250	0	0	15,250
03 設備及投資	0	42,504,447	0	0	42,504,447

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05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				
	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	合計
0301 土地	0	173,000	0	0	173,000
030101 土地	0	173,000	0	0	173,000
0303 公共建設及設施費	0	42,331,447	0	0	42,331,447
030399 其他營建工程	0	42,331,447	0	0	42,331,447
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	18,972,954	56,333,947	1,719,708	74,200	77,100,809

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05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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05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	3,458,049	1,347,480	0	701,772,441
土地改良物	769,216,613	-542,395,209	494,573	8,918,624	-9,987,880	208,409,473
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	9,264,548	0	-4,616,396	266,880,186
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	72,450	27,462	-358,178	7,725,878
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	18,200	-296,261	3,870,934
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	0	0	-545,193	4,748,959
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	13,289,620	10,311,766	-15,803,908	1,193,407,871
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	42,425,172	9,295,121	0	136,679,583
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	42,425,172	9,295,121	0	125,338,221
合 計	2,001,937,460	-692,154,003	55,714,792	19,606,887	-15,803,908	1,330,087,454

備註：1. 資本資產成本增加數55,714,792=屬預算執行增加數42,504,447+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產9295,121+無償財產撥入2,358,806-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42,504,447=本年度預算執行數42,504,447。

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,617,789	77,364,753
公庫撥入數	17,614,224	77,210,809
罰款及賠償收入	0	0
財產收入	765	112,801
其他收入	2,800	41,143
支出	19,975,403	77,254,753
繳付公庫數	3,565	153,944
人事支出	4,956,917	20,766,862
業務支出	3,681,251	13,801,500
設備及投資支出	11,319,670	42,504,447
獎補助支出	14,000	28,000
收支餘絀	-2,357,614	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05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	153,944	0	0	0	0
本年度收入	153,944	0	0	0	0
0429310101罰金罰鍰	0	0	0	0	0
0429310301一般賠償收入	0	0	0	0	0
0729310101利息收入	0	0	0	0	0
0729310600廢舊物資售價	112,801	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	23,300	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05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	153,944
本年度收入	0	0	0	0	153,944
0429310101罰金罰鍰	0	0	0	0	0
0429310301一般賠償收入	0	0	0	0	0
0729310101利息收入	0	0	0	0	0
0729310600廢舊物資售價	0	0	0	0	112,801
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	23,300
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05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	77,100,809	0	0	0	110,000
本年度支出	77,100,809	0	0	0	110,000
一、本年度經費	75,306,901	0	0	0	110,000
6129310100一般行政	18,972,954	0	0	0	0
6129311100國家風景區開發與管理	56,333,947	0	0	0	110,000
二、統籌科目	1,793,908	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	1,719,708	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05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	77,210,809	9,985,099
本年度支出	0	0	0	77,210,809	9,985,099
一、本年度經費	0	0	0	75,416,901	9,985,099
6129310100一般行政	0	0	0	18,972,954	127,046
6129311100國家風景區開發與管理	0	0	0	56,443,947	9,858,053
二、統籌科目	0	0	0	1,793,908	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,719,708	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