

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	29,845,298	2 負債	27,377,684
11 流動資產	29,845,298	21 流動負債	27,377,684
110103 專戶存款	27,377,684	211201 存入保證金	27,071,967
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	305,717
110901 預付款	2,357,614	3 淨資產	2,467,614
		31 資產負債淨額	2,467,614
		310101 資產負債淨額	2,467,614
合 計	29,845,298	合 計	29,845,298

附註：

1903 保證品	2,767,949	2903 應付保證品	2,767,949
----------	-----------	------------	-----------

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04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		
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 112,036	0	112,036
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	0	0 112,036	0	112,036
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 112,036	0	112,036
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	0	4,300 38,343	0	34,043
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0	4,300 38,343	0	34,043
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	0	4,300 38,343	0	34,043
			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	4,300 20,500	0	20,500
				合計	0 0	0	0	4,300 150,379	0	150,379

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04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		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	58,162,000 17,239,752 55,621,681 0	2,540,319 2,357,614
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	58,162,000 17,239,752 55,621,681 0	2,540,319 2,357,614
		01		6129310100-5 一般行政	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	16,700,000 2,433,912 14,302,655 0	2,397,345 2,357,614
			01	人員維持	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	16,700,000 2,433,912 14,302,655 0	2,397,345 2,357,614
			01	人事費	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	16,700,000 2,433,912 14,302,655 0	2,397,345 2,357,614
		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	41,462,000 14,805,840 41,319,026 0	142,974 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	862,000 167,759 754,432 0	107,568 0
			02	業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	848,000 167,759 740,432 0	107,568 0
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	14,000 0 14,000 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	40,600,000 14,638,081 40,564,594 0	35,406 0
			02	業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	12,500,000 5,314,443 9,379,817 0	3,120,183 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04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
					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	28,100,000	9,323,638	-3,084,777
				設備及投資	0	0			31,184,777	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
05				教育補助	0	0			0	
				01	74,200	0	74,200	74,200	0	0
				人事費	0	0			74,200	0
					0	0			0	
				7506205300-0	1,433,090	0	1,433,090	1,433,090	286,618	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			1,433,090	0
					0	0			0	
				01	1,433,090	0	1,433,090	1,433,090	286,618	0
				人事費	0	0			1,433,090	0
					0	0			0	
				合計	258,546,290	0	258,546,290	59,669,290	17,526,370	2,540,319
				0	0			57,128,971	2,357,614	
				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04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				
	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	14,302,655	0	1,433,090	74,200	15,809,945
0103 法定編制人員待遇	9,493,370	0	0	0	9,493,370
010301職員待遇	9,493,370	0	0	0	9,493,370
0104 約聘僱人員待遇	99,116	0	0	0	99,116
010402 約僱人員酬金	99,116	0	0	0	99,116
0105 技工及工友待遇	407,811	0	0	0	407,811
010501 技工及工友待遇	407,811	0	0	0	407,811
0111 獎金	2,910,531	0	0	0	2,910,531
011101 考績獎金	(18,848)	0	0	0	(18,848)
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	116,612	0	0	0	72,558
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	116,612	0	0	0	116,612
0131 加班值班費	76,945	0	0	0	76,945
013101 超時加班費	30,981	0	0	0	30,981
013102 不休假加班費	13,464	0	0	0	13,464
013103 值班費	32,500	0	0	0	32,500
0142 退休退職給付	0	0	1,433,090	0	1,433,090
014201 退休退職給付	0	0	1,433,090	0	1,433,090
0143 退休離職儲金	639,364	0	0	0	639,364
014302 公務人員提撥金	610,161	0	0	0	610,161
014305 約聘僱人員提撥金	5,227	0	0	0	5,227
014306 技工及工友提撥金	23,976	0	0	0	23,976
0151 保險	558,906	0	0	0	558,906
015101 健保保險補助	305,261	0	0	0	305,261
015102 公保保險補助	235,094	0	0	0	235,094
015103 勞保保險補助	18,551	0	0	0	18,551
02 業務費	0	10,120,249	0	0	10,120,249
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04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				
	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	83,015	0	0	83,015
020201 水費	0	19,353	0	0	19,353
020202 電費	0	59,622	0	0	59,622
020299 其他動力費	0	4,040	0	0	4,040
0203 通訊費	0	233,598	0	0	233,598
020301 數據通訊費	0	62,080	0	0	62,080
020302 一般通訊費	0	171,518	0	0	171,518
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	0	0	0	0
021901 其他業務租金	0	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	22,340	0	0	22,340
022102 規費	0	22,340	0	0	22,340
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	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	0	0	0	0
0271 物品	0	149,930	0	0	149,930
027101 消耗品	0	134,730	0	0	134,730
027102 非消耗品	0	15,200	0	0	15,200
0279 一般事務費	0	129,405	0	0	129,405
027901 一般事務費	0	129,405	0	0	129,405
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	9,379,817	0	0	9,379,817
028401 設施及機械設備養護費	0	9,379,817	0	0	9,379,817
0291 國內旅費	0	58,675	0	0	58,675
029101 國內旅費	0	58,675	0	0	58,675
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	31,184,777	0	0	31,184,777

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04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				
	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	31,011,777	0	0	31,011,777
030399 其他營建工程	0	31,011,777	0	0	31,011,777
04 獎補助費	0	14,000	0	0	14,000
0475 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	14,000
047502 慰問金	0	14,000	0	0	14,000
合 計	14,302,655	41,319,026	1,433,090	74,200	57,128,971

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04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	1,320,915,644	資本資產總額	1,320,915,644
土地	699,661,872	資本資產總額	1,320,915,644
土地改良物	211,443,948		
房屋建築及設備	258,552,602		
機械及設備	7,803,572		
交通及運輸設備	3,933,791		
雜項設備	4,858,000		
購建中固定資產	134,661,859		
合 計	1,320,915,644	合 計	1,320,915,644

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04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	1,347,480	1,347,480	0	699,661,872
土地改良物	769,216,613	-542,395,209	0	8,918,624	-6,458,832	211,443,948
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	0	0	-3,679,432	258,552,602
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	72,450	0	-307,946	7,803,572
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	0	-233,404	3,933,791
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	0	18,200	-436,152	4,858,000
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	1,419,930	10,284,304	-11,115,766	1,186,253,785
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	31,112,327	0	0	134,661,859
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	31,112,327	0	0	125,338,221
合 計	2,001,937,460	-692,154,003	32,532,257	10,284,304	-11,115,766	1,320,915,644

備註：1. 資本資產成本增加數32,532,257=屬預算執行增加數31,184,777+土地重測調整1,347,480。

2. 設備及投資預算執行數31,184,777=本年度預算執行數31,184,777。

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,530,670	59,746,964
公庫撥入數	17,526,370	59,596,585
罰款及賠償收入	0	0
財產收入	0	112,036
其他收入	4,300	38,343
支出	17,530,670	57,279,350
繳付公庫數	4,300	150,379
人事支出	2,720,530	15,809,945
業務支出	5,482,202	10,120,249
設備及投資支出	9,323,638	31,184,777
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	0	2,467,614

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04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	150,379	0	0	0	0
本年度收入	150,379	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	112,036	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	20,500	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04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	150,379
本年度收入	0	0	0	0	150,379
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	112,036
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	20,500
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04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	57,128,971	2,357,614	0	0	110,000
本年度支出	57,128,971	2,357,614	0	0	110,000
一、本年度經費	55,621,681	2,357,614	0	0	110,000
6129310100一般行政	14,302,655	2,357,614	0	0	0
6129311100國家風景區開發與管理	41,319,026	0	0	0	110,000
二、統籌科目	1,507,290	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	1,433,090	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04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	59,596,585	72,705
本年度支出	0	0	0	59,596,585	72,705
一、本年度經費	0	0	0	59,596,585	72,705
6129310100一般行政	0	0	0	16,660,269	39,731
6129311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	41,429,026	32,974
二、統籌科目	0	0	0	1,507,290	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	1,433,090	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