

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03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	
					追加(減)數	截至本月 止累計實			
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	112,036 112,036	0	112,036
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	112,036 112,036	0	112,036
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0 0	0	112,036 112,036	0	112,036
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	10,825 34,043	0	34,043
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	10,825 34,043	0	34,043
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	10,825 34,043	0	34,043
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	6,825 17,843	0	17,843
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	4,000 16,200	0	16,200
				合計	0 0	0	122,861 146,079	0	146,079

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表**

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	28,554,687	2 負債	26,087,073
11 流動資產	28,554,687	21 流動負債	26,087,073
110103 專戶存款	26,087,073	211201 存入保證金	25,984,007
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	103,066
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	28,554,687	合 計	28,554,687

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
經費累計表**

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03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	
14				0029000000-2 交通部主管	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	44,450,000 12,462,431 38,381,929 0	6,068,071 2,357,614 0	
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	44,450,000 12,462,431 38,381,929 0	6,068,071 2,357,614 0	
		01		6129310100-5 一般行政	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	14,300,000 2,438,298 11,868,743 0	2,431,257 2,357,614 0	
			01	人員維持	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	14,300,000 2,438,298 11,868,743 0	2,431,257 2,357,614 0	
			01	人事費	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	14,300,000 2,438,298 11,868,743 0	2,431,257 2,357,614 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	30,150,000 10,024,133 26,513,186 0	3,636,814 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	650,000 586,673 0	63,327 0 0	
			02	業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	636,000 272,385 572,673 0	63,327 0 0	
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	14,000 14,000 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	29,500,000 9,751,748 25,926,513 0	3,573,487 0 0	
			02	業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	9,500,000 2,192,942 4,065,374 0	5,434,626 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03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	
				03	178,310,000	0	178,310,000	20,000,000	7,558,806	-1,861,139
				設備及投資	0	0			21,861,139	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	74,200	0	74,200	74,200	74,200	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			74,200	0
				教育補助	0	0			0	
				01	74,200	0	74,200	74,200	74,200	0
				人事費	0	0			74,200	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	1,146,472	0	1,146,472	1,146,472	286,618	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			1,146,472	0
					0	0			0	
				01	1,146,472	0	1,146,472	1,146,472	286,618	0
				人事費	0	0			1,146,472	0
					0	0			0	
				合計	258,259,672	0	258,259,672	45,670,672	12,823,249	6,068,071
					0	0			39,602,601	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03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	11,868,743	0	1,146,472	74,200	13,089,415
0103 法定編制人員待遇	7,592,625	0	0	0	7,592,625
010301 職員待遇	7,592,625	0	0	0	7,592,625
0104 約聘僱人員待遇	98,875	0	0	0	98,875
010402 約僱人員酬金	98,875	0	0	0	98,875
0105 技工及工友待遇	344,021	0	0	0	344,021
010501 技工及工友待遇	344,021	0	0	0	344,021
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	72,558	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	72,558	0	0	0	72,558
0131 加班值班費	40,612	0	0	0	40,612
013101 超時加班費	4,148	0	0	0	4,148
013102 不休假加班費	13,464	0	0	0	13,464
013103 值班費	23,000	0	0	0	23,000
0142 退休退職給付	0	0	1,146,472	0	1,146,472
014201 退休退職給付	0	0	1,146,472	0	1,146,472
0143 退休離職儲金	465,901	0	0	0	465,901
014302 公務人員提撥金	450,864	0	0	0	450,864
014305 約聘僱人員提撥金	3,049	0	0	0	3,049
014306 技工及工友提撥金	11,988	0	0	0	11,988
0151 保險	343,620	0	0	0	343,620
015101 健保保險補助	159,185	0	0	0	159,185
015102 公保保險補助	173,988	0	0	0	173,988
015103 勞保保險補助	10,447	0	0	0	10,447
02 業務費	0	4,638,047	0	0	4,638,047
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03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	60,028	0	0	60,028
020201 水費	0	10,468	0	0	10,468
020202 電費	0	45,520	0	0	45,520
020299 其他動力費	0	4,040	0	0	4,040
0203 通訊費	0	181,197	0	0	181,197
020301 數據通訊費	0	46,560	0	0	46,560
020302 一般通訊費	0	134,637	0	0	134,637
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	16,340	0	0	16,340
022102 規費	0	16,340	0	0	16,340
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	123,289	0	0	123,289
027101 消耗品	0	108,089	0	0	108,089
027102 非消耗品	0	15,200	0	0	15,200
0279 一般事務費	0	123,135	0	0	123,135
027901 一般事務費	0	123,135	0	0	123,135
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	4,065,374	0	0	4,065,374
028401 設施及機械設備養護費	0	4,065,374	0	0	4,065,374
0291 國內旅費	0	9,215	0	0	9,215
029101 國內旅費	0	9,215	0	0	9,215
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	11,250	0	0	11,250
029901 特別費	0	11,250	0	0	11,250
03 設備及投資	0	21,861,139	0	0	21,861,139

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03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	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	21,688,139	0	0	21,688,139
030399 其他營建工程	0	21,688,139	0	0	21,688,139
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	11,868,743	26,513,186	1,146,472	74,200	39,602,601

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03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	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	-2,932,908	214,969,872
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	0	0	-2,759,575	259,472,459
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	72,450	0	-230,537	7,880,981
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	0	-170,550	3,996,645
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	0	18,200	-327,118	4,967,034
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	-6,420,688	1,190,948,863
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	21,788,689	0	0	125,338,221
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	21,788,689	0	0	125,338,221
合計	2,001,937,460	-692,154,003	23,208,619	10,284,304	-6,420,688	1,316,287,084

備註：1. 資本資產成本增加數23,208,619=屬預算執行增加數21,861,139+土地重測調整1,347,480。

2. 設備及投資預算執行數21,861,139=本年度預算執行數21,861,139。

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,946,110	42,216,294
公庫撥入數	12,823,249	42,070,215
罰款及賠償收入	0	0
財產收入	112,036	112,036
其他收入	10,825	34,043
支出	12,946,110	39,748,680
繳付公庫數	122,861	146,079
人事支出	2,799,116	13,089,415
業務支出	2,465,327	4,638,047
設備及投資支出	7,558,806	21,861,139
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03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	146,079	0	0	0	0
本年度收入	146,079	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	16,200	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03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	146,079
本年度收入	0	0	0	0	146,079
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	16,200
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03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	39,602,601	2,357,614	0	0	110,000
本年度支出	39,602,601	2,357,614	0	0	110,000
一、本年度經費	38,381,929	2,357,614	0	0	110,000
6129310100一般行政	11,868,743	2,357,614	0	0	0
6129311100國家風景區開發與管理	26,513,186	0	0	0	110,000
二、統籌科目	1,220,672	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	1,146,472	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03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	42,070,215	3,600,457
本年度支出	0	0	0	42,070,215	3,600,457
一、本年度經費	0	0	0	40,849,543	3,600,457
6129310100一般行政	0	0	0	14,226,357	73,643
6129311100國家風景區開發與管理	0	0	0	26,623,186	3,526,814
二、統籌科目	0	0	0	1,220,672	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,146,472	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