

**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02月28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		應收數
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	7,100 23,218	0	23,218	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	7,100 23,218	0	23,218	
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	7,100 23,218	0	23,218	
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0 11,018	0	11,018	
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	7,100 12,200	0	12,200	
				合計	0 0	0	7,100 23,218	0	23,218	

**北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表**

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	26,511,607	2 負債	24,043,993
11 流動資產	26,511,607	21 流動負債	24,043,993
110103 專戶存款	24,043,993	211201 存入保證金	23,932,607
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	111,386
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	26,511,607	合 計	26,511,607

附註：

1903 保證品	3,164,954	2903 應付保證品	3,164,954
----------	-----------	------------	-----------

**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02月28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	30,838,000 8,178,279 25,919,498 0	4,918,502 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	30,838,000 8,178,279 25,919,498 0	4,918,502 2,357,614	
		01		6129310100-5 一般行政	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	11,900,000 2,181,695 9,430,445 0	2,469,555 2,357,614	
			01	人員維持	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	11,900,000 2,181,695 9,430,445 0	2,469,555 2,357,614	
			01	人事費	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	11,900,000 2,181,695 9,430,445 0	2,469,555 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	18,938,000 5,996,584 16,489,053 0	2,448,947 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	438,000 314,288 0	123,712 0	
			02	業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	424,000 135,535 300,288 0	123,712 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	18,500,000 5,861,049 16,174,765 0	2,325,235 0	
			02	業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	6,000,000 1,679,746 1,872,432 0	4,127,568 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02月28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
05				03	178,310,000	0	178,310,000	12,500,000	4,181,303	-1,802,333
				設備及投資	0	0			14,302,333	0
					0	0			0	
				7506205300-0	859,854	0	859,854	859,854	286,618	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			859,854	0
					0	0			0	
				01	859,854	0	859,854	859,854	286,618	0
				人事費	0	0			859,854	0
					0	0			0	
				合計	257,898,854	0	257,898,854	31,697,854	8,464,897	4,918,502
					0	0			26,779,352	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02月28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	9,430,445	0	859,854	0	10,290,299
0103 法定編制人員待遇	5,662,731	0	0	0	5,662,731
010301 職員待遇	5,662,731	0	0	0	5,662,731
0104 約聘僱人員待遇	104,748	0	0	0	104,748
010402 約僱人員酬金	104,748	0	0	0	104,748
0105 技工及工友待遇	280,231	0	0	0	280,231
010501 技工及工友待遇	280,231	0	0	0	280,231
0111 獎金	2,929,379	0	0	0	2,929,379
011101 考績獎金	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	20,708	0	0	0	20,708
013101 超時加班費	11,458	0	0	0	11,458
013102 不休假加班費	0	0	0	0	0
013103 值班費	9,250	0	0	0	9,250
0142 退休退職給付	0	0	859,854	0	859,854
014201 退休退職給付	0	0	859,854	0	859,854
0143 退休離職儲金	315,606	0	0	0	315,606
014302 公務人員提撥金	303,618	0	0	0	303,618
014306 技工及工友提撥金	11,988	0	0	0	11,988
0151 保險	117,042	0	0	0	117,042
015101 健保保險補助	0	0	0	0	0
015102 公保保險補助	117,042	0	0	0	117,042
015103 勞保保險補助	0	0	0	0	0
02 業務費	0	2,172,720	0	0	2,172,720
0201 教育訓練費	0	0	0	0	0
020102 訓練費	0	0	0	0	0
0202 水電費	0	26,183	0	0	26,183

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02月28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	
020201 水費	0	8,515	0	0	8,515
020202 電費	0	15,228	0	0	15,228
020299 其他動力費	0	2,440	0	0	2,440
0203 通訊費	0	125,187	0	0	125,187
020301 數據通訊費	0	31,040	0	0	31,040
020302 一般通訊費	0	94,147	0	0	94,147
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	0	0	0	0
022102 規費	0	0	0	0	0
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	38,336	0	0	38,336
027101 消耗品	0	38,336	0	0	38,336
027102 非消耗品	0	0	0	0	0
0279 一般事務費	0	63,763	0	0	63,763
027901 一般事務費	0	63,763	0	0	63,763
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	1,872,432	0	0	1,872,432
028401 設施及機械設備養護費	0	1,872,432	0	0	1,872,432
0291 國內旅費	0	600	0	0	600
029101 國內旅費	0	600	0	0	600
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	4,000	0	0	4,000
029901 特別費	0	4,000	0	0	4,000
03 設備及投資	0	14,302,333	0	0	14,302,333
0301 土地	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02月28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
030101 土地	0	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費	0	14,302,333	0	0	14,302,333
030399 其他營建工程	0	14,302,333	0	0	14,302,333
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	9,430,445	16,489,053	859,854	0	26,779,352

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,313,423,379	資本資產總額	1,313,423,379
土地	699,661,872	資本資產總額	1,313,423,379
土地改良物	218,495,797		
房屋建築及設備	260,392,318		
機械及設備	7,958,399		
交通及運輸設備	4,059,502		
雜項設備	5,076,076		
購建中固定資產	117,779,415		
合 計	1,313,423,379	合 計	1,313,423,379

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02月28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	593,017	218,495,797
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	0	0	-1,839,716	260,392,318
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	72,450	0	-153,119	7,958,399
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	0	-107,693	4,059,502
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	0	18,200	-218,076	5,076,076
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	-1,725,587	1,195,643,964
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	14,229,883	0	0	117,779,415
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	14,229,883	0	0	117,779,415
合 計	2,001,937,460	-692,154,003	15,649,813	10,284,304	-1,725,587	1,313,423,379

備註：1. 資本資產成本增加數15,649,813=屬預算執行增加數14,302,333+土地重測調整1,347,480。

2. 設備及投資預算執行數14,302,333=本年度預算執行數14,302,333。

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,471,997	29,270,184
公庫撥入數	8,464,897	29,246,966
罰款及賠償收入	0	0
財產收入	0	0
其他收入	7,100	23,218
支出	8,471,997	26,802,570
繳付公庫數	7,100	23,218
人事支出	2,468,313	10,290,299
業務支出	1,815,281	2,172,720
設備及投資支出	4,181,303	14,302,333
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02月28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	23,218	0	0	0	0
本年度收入	23,218	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	0	0	0	0	0
1129310901收回以前年度歲出	11,018	0	0	0	0
1129310909其他雜項收入	12,200	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02月28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	23,218
本年度收入	0	0	0	0	23,218
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	0
1129310901收回以前年度歲出	0	0	0	0	11,018
1129310909其他雜項收入	0	0	0	0	12,200
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02月28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	26,779,352	2,357,614	0	0	110,000
本年度支出	26,779,352	2,357,614	0	0	110,000
一、本年度經費	25,919,498	2,357,614	0	0	110,000
6129310100一般行政	9,430,445	2,357,614	0	0	0
6129311100國家風景區開發 與管理	16,489,053	0	0	0	110,000
二、統籌科目	859,854	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	859,854	0	0	0	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	0	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02月28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	29,246,966	2,450,888
本年度支出	0	0	0	29,246,966	2,450,888
一、本年度經費	0	0	0	28,387,112	2,450,888
6129310100一般行政	0	0	0	11,788,059	111,941
6129311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	16,599,053	2,338,947
二、統籌科目	0	0	0	859,854	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	859,854	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	0	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