

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1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		
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	16,118 16,118	0	16,118
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0	16,118 16,118	0	16,118
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	0	16,118 16,118	0	16,118
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	11,018 11,018	0	11,018
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	0	5,100 5,100	0	5,100
				合計	0 0	0	0	16,118 16,118	0	16,118

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	26,694,779	2 負債	24,227,165
11 流動資產	26,694,779	21 流動負債	24,227,165
110103 專戶存款	24,227,165	211201 存入保證金	24,170,969
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	56,196
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	26,694,779	合 計	26,694,779

附註：

1903 保證品	3,785,189	2903 應付保證品	3,785,189
----------	-----------	------------	-----------

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1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	20,712,000 17,741,219 0	2,970,781 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	20,712,000 17,741,219 0	2,970,781 2,357,614
		01		6129310100-5 一般行政	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	9,500,000 7,248,750 0	2,251,250 2,357,614
			01	人員維持	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	9,500,000 7,248,750 0	2,251,250 2,357,614
			01	人事費	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	9,500,000 7,248,750 0	2,251,250 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	11,212,000 10,492,469 0	719,531 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	212,000 178,753 0	33,247 0
			02	業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	212,000 164,753 0	47,247 0
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	0 14,000 14,000 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	11,000,000 10,313,716 0	686,284 0
			02	業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	3,000,000 192,686 192,686 0	2,807,314 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1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
05				03	178,310,000	0	178,310,000	8,000,000	10,121,030	-2,121,030
				設備及投資	0	0			10,121,030	0
					0	0			0	
				7506205300-0	573,236	0	573,236	573,236	573,236	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			573,236	0
					0	0			0	
				01	573,236	0	573,236	573,236	573,236	0
				人事費	0	0			573,236	0
					0	0			0	
				合計	257,612,236	0	257,612,236	21,285,236	18,314,455	2,970,781
					0	0			18,314,455	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1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	7,248,750	0	573,236	0	7,821,986
0103 法定編制人員待遇	3,810,780	0	0	0	3,810,780
010301 職員待遇	3,810,780	0	0	0	3,810,780
0104 約聘僱人員待遇	69,832	0	0	0	69,832
010402 約僱人員酬金	69,832	0	0	0	69,832
0105 技工及工友待遇	216,441	0	0	0	216,441
010501 技工及工友待遇	216,441	0	0	0	216,441
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	0	0	0	0	0
013101 超時加班費	0	0	0	0	0
013102 不休假加班費	0	0	0	0	0
013103 值班費	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	573,236	0	573,236
014201 退休退職給付	0	0	573,236	0	573,236
0143 退休離職儲金	163,797	0	0	0	163,797
014302 公務人員提撥金	151,809	0	0	0	151,809
014306 技工及工友提撥金	11,988	0	0	0	11,988
0151 保險	58,521	0	0	0	58,521
015101 健保保險補助	0	0	0	0	0
015102 公保保險補助	58,521	0	0	0	58,521
015103 勞保保險補助	0	0	0	0	0
02 業務費	0	357,439	0	0	357,439
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	15,228	0	0	15,228

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1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
020201 水費	0	0	0	0	0
020202 電費	0	15,228	0	0	15,228
020299 其他動力費	0	0	0	0	0
0203 通訊費	0	50,406	0	0	50,406
020301 數據通訊費	0	15,520	0	0	15,520
020302 一般通訊費	0	34,886	0	0	34,886
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	18,500	0	0	18,500
027101 消耗品	0	18,500	0	0	18,500
027102 非消耗品	0	0	0	0	0
0279 一般事務費	0	38,400	0	0	38,400
027901 一般事務費	0	38,400	0	0	38,400
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	192,686	0	0	192,686
028401 設施及機械設備養護費	0	192,686	0	0	192,686
0291 國內旅費	0	0	0	0	0
029101 國內旅費	0	0	0	0	0
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
029901 特別費	0	0	0	0	0
03 設備及投資	0	10,121,030	0	0	10,121,030
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1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
030101 土地	0	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費	0	10,121,030	0	0	10,121,030
030399 其他營建工程	0	10,121,030	0	0	10,121,030
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	7,248,750	10,492,469	573,236	0	18,314,455

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1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1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	0	0	0	699,661,872
土地改良物	769,216,613	-542,395,209	0	8,918,624	4,118,942	222,021,722
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	0	0	-919,859	261,312,175
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	0	0	-76,563	7,962,505
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	0	-62,857	4,122,538
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	0	0	-109,042	5,185,110
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	0	8,918,624	2,950,621	1,200,265,922
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	10,121,030	0	0	113,670,562
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	10,121,030	0	0	113,670,562
合 計	2,001,937,460	-692,154,003	10,121,030	8,918,624	2,950,621	1,313,936,484

備註：1. 資本資產成本增加數10,121,030=屬預算執行增加數10,121,030。

2. 設備及投資預算執行數10,121,030=本年度預算執行數10,121,030。

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,798,187	20,798,187
公庫撥入數	20,782,069	20,782,069
罰款及賠償收入	0	0
財產收入	0	0
其他收入	16,118	16,118
支出	18,330,573	18,330,573
繳付公庫數	16,118	16,118
人事支出	7,821,986	7,821,986
業務支出	357,439	357,439
設備及投資支出	10,121,030	10,121,030
獎補助支出	14,000	14,000
收支餘絀	2,467,614	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1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	16,118	0	0	0	0
本年度收入	16,118	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	5,100	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1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	16,118
本年度收入	0	0	0	0	16,118
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	5,100
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12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	18,314,455	2,357,614	0	0	110,000
本年度支出	18,314,455	2,357,614	0	0	110,000
一、本年度經費	17,741,219	2,357,614	0	0	110,000
6129310100一般行政	7,248,750	2,357,614	0	0	0
6129311100國家風景區開發與管理	10,492,469	0	0	0	110,000
二、統籌科目	573,236	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	573,236	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1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	20,782,069	503,167
本年度支出	0	0	0	20,782,069	503,167
一、本年度經費	0	0	0	20,208,833	503,167
6129310100一般行政	0	0	0	9,606,364	(106,364)
6129311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	10,602,469	609,531
二、統籌科目	0	0	0	573,236	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	573,236	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