

北海岸及觀音山
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	140			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0

國家風景區管理處

別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
290,670	0	0	290,670	290,670	
290,670	0	0	290,670	290,670	
290,670	0	0	290,670	290,670	
290,670	0	0	290,670	290,670	
2,147	0	0	2,147	2,147	
2,147	0	0	2,147	2,147	
289	0	0	289	289	
289	0	0	289	289	
1,858	0	0	1,858	1,858	
106,178	0	0	106,178	106,178	
106,178	0	0	106,178	106,178	
106,178	0	0	106,178	106,178	
61,378	0	0	61,378	61,378	
44,800	0	0	44,800	44,800	
398,995	0	0	398,995	398,995	
0	0	0	0	0	

北海岸及觀音山
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	0	0	0

國家風景區管理處

別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
398,995	0	0	398,995	398,995	

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
19				6100000000-4 其他經濟服務支出	297,578,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	38,096,000	0	0	0
						0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	259,482,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,385,198	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,385,198	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	358,375	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	358,375	0	0	0
						0	0	0
				合計	301,321,573	0	0	0
						0	0	0

國家風景區管理處
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
297,578,000	292,307,288	0	-5,270,712	98.23
	0	292,307,288		
38,096,000	32,825,688	0	-5,270,312	86.17
	0	32,825,688		
259,482,000	259,481,600	0	-400	100.00
	0	259,481,600		
3,385,198	3,385,198	0	0	100.00
	0	3,385,198		
3,385,198	3,385,198	0	0	100.00
	0	3,385,198		
358,375	358,375	0	0	100.00
	0	358,375		
358,375	358,375	0	0	100.00
	0	358,375		
301,321,573	296,050,861	0	-5,270,712	98.25
	0	296,050,861		

北海岸及觀音山

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
14				0029000000-2 交通部主管	297,578,000	0	0	0
				經常門小計	90,578,000	0	0	0
				資本門小計	207,000,000	0	0	0
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	297,578,000	0	0	0
				經常門小計	90,578,000	0	0	0
				資本門小計	207,000,000	0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	38,096,000	0	0	0
				01 人事費	38,096,000	0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	52,482,000	0	0	0
				02 業務費	52,261,000	0	0	0
				04 獎補助費	221,000	0	0	0
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	207,000,000	0	0	0
				03 設備及投資	207,000,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	358,375	0	0	0
				01 人事費	358,375	0	0	0
						0	0	0

國家風景區管理處
別決算表

106年度

單位:新臺幣元, %

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
297,578,000	292,307,288	0	-5,270,712	98.23
	0	292,307,288		
90,578,000	85,307,288	0	-5,270,712	94.18
	0	85,307,288		
207,000,000	207,000,000	0	0	100.00
	0	207,000,000		
297,578,000	292,307,288	0	-5,270,712	98.23
	0	292,307,288		
90,578,000	85,307,288	0	-5,270,712	94.18
	0	85,307,288		
207,000,000	207,000,000	0	0	100.00
	0	207,000,000		
38,096,000	32,825,688	0	-5,270,312	86.17
	0	32,825,688		
38,096,000	32,825,688	0	-5,270,312	86.17
	0	32,825,688		
52,482,000	52,481,600	0	-400	100.00
	0	52,481,600		
52,261,000	52,260,600	0	-400	100.00
	0	52,260,600		
221,000	221,000	0	0	100.00
	0	221,000		
207,000,000	207,000,000	0	0	100.00
	0	207,000,000		
207,000,000	207,000,000	0	0	100.00
	0	207,000,000		
358,375	358,375	0	0	100.00
	0	358,375		
358,375	358,375	0	0	100.00
	0	358,375		

北海岸及觀音山

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	358,375	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,385,198	0	0	0
				01 人事費	3,385,198	0	0	0
				經常門小計	3,385,198	0	0	0
				統籌科目小計	3,743,573	0	0	0
				合計	301,321,573	0	0	0
						0	0	0

國家風景區管理處

別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
358,375	358,375	0	0	100.00
	0	358,375		
3,385,198	3,385,198	0	0	100.00
	0	3,385,198		
3,385,198	3,385,198	0	0	100.00
	0	3,385,198		
3,385,198	3,385,198	0	0	100.00
	0	3,385,198		
3,743,573	3,743,573	0	0	100.00
	0	3,743,573		
301,321,573	296,050,861	0	-5,270,712	98.25
	0	296,050,861		

北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	27,823,916	23,881,788	2 負債	27,823,916	23,881,788
11 流動資產	27,823,916	23,881,788	21 流動負債	27,823,916	23,881,788
110103 專戶存款	27,823,916	23,881,788	211201 存入保證金	27,817,880	23,852,536
			211301 應付代收款	6,036	1,852
			211401 應付保管款	0	27,400
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合計	27,823,916	23,881,788	合計	27,823,916	23,881,788

附註：

保證品 3,608,888

北海岸及觀音山國家風景區管理處

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	1,211,963,705	996,714,881	資本資產總額	1,211,963,705	996,714,881
土地	706,181,842	576,524,011	資本資產總額	1,211,963,705	996,714,881
土地改良物	209,021,568	181,009,871			
房屋建築及設備	208,937,820	156,163,543			
機械及設備	5,630,918	1,097,687			
交通及運輸設備	4,483,670	1,849,975			
雜項設備	3,252,094	3,458,595			
購建中固定資產	74,455,793	76,611,199			
合 計	1,211,963,705	996,714,881	合 計	1,211,963,705	996,714,881

備註:

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106年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	296,449,856	292,732,839	3,717,017
公庫撥入數	296,050,861	290,578,347	5,472,514
罰款及賠償收入	290,670	2,029,251	-1,738,581
財產收入	2,147	4,092	-1,945
其他收入	106,178	121,149	-14,971
支出	296,449,856	292,732,839	3,717,017
繳付公庫數	398,995	2,154,492	-1,755,497
人事支出	36,569,261	40,757,752	-4,188,491
業務支出	52,260,600	26,565,595	25,695,005
設備及投資支出	207,000,000	223,000,000	-16,000,000
獎補助支出	221,000	255,000	-34,000