

北海岸及觀音山國
歲入來源

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,398,488
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	1,398,488
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	1,398,488
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,398,488
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	24,592
	154			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	24,592
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	11
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	11
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	24,581
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	32,150
	153			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	32,150
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	32,150
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	32,150
				合 計	0	0	0	1,455,230

家風景區管理處
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	1,398,488	1,398,488	
0	0	1,398,488	1,398,488	
0	0	1,398,488	1,398,488	
0	0	1,398,488	1,398,488	
0	0	24,592	24,592	
0	0	24,592	24,592	
0	0	11	11	
0	0	11	11	
0	0	24,581	24,581	
0	0	32,150	32,150	
0	0	32,150	32,150	
0	0	32,150	32,150	
0	0	32,150	32,150	
0	0	1,455,230	1,455,230	

北海岸及觀音山國
歲出政事

中華民國

經費門併計

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	246,394,000	0	0	0			
			01	6129310100-5 一般行政	39,139,000	0	0	0		
				01 人員維持	39,139,000	0	0	0		
				0100 人事費	39,139,000	0	0	0		
			03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	207,255,000	0	0	0		
				11 北海岸及觀音山國 家風景區開發與管 理	5,955,000	0	0	0		
				0200 業務費	5,604,000	0	0	0		
				0400 獎補助費	351,000	0	0	0		
				20 國家風景區建設計 畫	201,300,000	0	0	0		
				0200 業務費	19,000,000	0	0	0		
			26		01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,363,312	0	0	0
						7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,363,312	0	0	0
						0100 人事費	2,363,312	0	0	0
			32		01	8900000000-0 其他支出	749,345	0	0	0
						8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	749,345	0	0	0
0100 人事費	749,345	0				0	0			
合 計				249,506,657	0	0	0			

家風景區管理處
別決算表

103 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)		
246,394,000	243,120,688	0	-3,273,312	98.67
	0	243,120,688		
39,139,000	35,869,688	0	-3,269,312	91.65
	0	35,869,688		
39,139,000	35,869,688	0	-3,269,312	91.65
	0	35,869,688		
39,139,000	35,869,688	0	-3,269,312	91.65
	0	35,869,688		
207,255,000	207,251,000	0	-4,000	100.00
	0	207,251,000		
5,955,000	5,951,000	0	-4,000	99.93
	0	5,951,000		
5,604,000	5,604,000	0	0	100.00
	0	5,604,000		
351,000	347,000	0	-4,000	98.86
	0	347,000		
201,300,000	201,300,000	0	0	100.00
	0	201,300,000		
19,000,000	19,000,000	0	0	100.00
	0	19,000,000		
182,300,000	182,300,000	0	0	100.00
	0	182,300,000		
2,363,312	2,363,312	0	0	100.00
	0	2,363,312		
2,363,312	2,363,312	0	0	100.00
	0	2,363,312		
2,363,312	2,363,312	0	0	100.00
	0	2,363,312		
749,345	749,345	0	0	100.00
	0	749,345		
749,345	749,345	0	0	100.00
	0	749,345		
749,345	749,345	0	0	100.00
	0	749,345		
249,506,657	246,233,345	0	-3,273,312	98.69
	0	246,233,345		

北海岸及觀音山國
歲出機關

中華民國

經費門併計

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				
14	04	02	0029000000-2 交通部主管	246,394,000	0	0	0				
			0029310000-7 觀光局及所屬	246,394,000	0	0	0				
			04	02	6129310100-5 一般行政	39,139,000	0	0	0		
					01 人員維持	39,139,000	0	0	0		
					0100 人事費	39,139,000	0	0	0		
					04	02	6129311100-0 國家風景區開發與管理	207,255,000	0	0	0
							11 北海岸及觀音山國 家風景區開發與管 理	5,955,000	0	0	0
							0200 業務費	5,604,000	0	0	0
							0400 獎補助費	351,000	0	0	0
							20 國家風景區建設計 畫	201,300,000	0	0	0
							0200 業務費	19,000,000	0	0	0
					0300 設備及投資	182,300,000	0	0	0		
			02	02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	749,345	0	0	0		
					0100 人事費	749,345	0	0	0		
			05	02	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,363,312	0	0	0		
					0100 人事費	2,363,312	0	0	0		
			合 計				249,506,657	0	0	0	
								0	0	0	

家風景區管理處
別決算表

103 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)		
246,394,000	243,120,688	0	-3,273,312	98.67
	0	243,120,688		
246,394,000	243,120,688	0	-3,273,312	98.67
	0	243,120,688		
39,139,000	35,869,688	0	-3,269,312	91.65
	0	35,869,688		
39,139,000	35,869,688	0	-3,269,312	91.65
	0	35,869,688		
39,139,000	35,869,688	0	-3,269,312	91.65
	0	35,869,688		
207,255,000	207,251,000	0	-4,000	100.00
	0	207,251,000		
5,955,000	5,951,000	0	-4,000	99.93
	0	5,951,000		
5,604,000	5,604,000	0	0	100.00
	0	5,604,000		
351,000	347,000	0	-4,000	98.86
	0	347,000		
201,300,000	201,300,000	0	0	100.00
	0	201,300,000		
19,000,000	19,000,000	0	0	100.00
	0	19,000,000		
182,300,000	182,300,000	0	0	100.00
	0	182,300,000		
749,345	749,345	0	0	100.00
	0	749,345		
749,345	749,345	0	0	100.00
	0	749,345		
2,363,312	2,363,312	0	0	100.00
	0	2,363,312		
2,363,312	2,363,312	0	0	100.00
	0	2,363,312		
249,506,657	246,233,345	0	-3,273,312	98.69
	0	246,233,345		

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
113000-6 歲入納庫數	1,455,230	123000-2 歲入實收數	1,455,230
合計	1,455,230	合計	1,455,230
附註：			

北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	17,808,042	221000-4 保管款	17,804,653
211600-5 保管有價證券	3,055,383	221200-3 代收款	3,389
		221500-7 應付保管有價證券	3,055,383
合 計	20,863,425	合 計	20,863,425
附註：			