

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	789,157
	01			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	789,157
		02		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	789,157
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	789,157
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	23,800
	01			0529310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	23,800
		02		0529310300-8 使用規費收入	0	0	0	23,800
			01	0529310305-1 資料使用費	0	0	0	23,800
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	25,289
	01			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	25,289
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	335
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	335
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	24,954
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	379,801
	01			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	379,801
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	379,801
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	1,641
		02		1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	378,160
				合 計	0	0	0	1,218,047

家風景區管理處  
別決算表

102 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	789,157	789,157	
0	0	789,157	789,157	
0	0	789,157	789,157	
0	0	789,157	789,157	
0	0	23,800	23,800	
0	0	23,800	23,800	
0	0	23,800	23,800	
0	0	23,800	23,800	
0	0	23,800	23,800	
0	0	25,289	25,289	
0	0	25,289	25,289	
0	0	335	335	
0	0	335	335	
0	0	24,954	24,954	
0	0	379,801	379,801	
0	0	379,801	379,801	
0	0	379,801	379,801	
0	0	1,641	1,641	
0	0	378,160	378,160	
0	0	1,218,047	1,218,047	

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
01		01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,484,021	0	3,800	0
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,484,021	0	0	3,800
02		01	8900000000-0 其他支出	435,960	0	0	0
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	435,960	0	0	0
03		01	6100000000-4 其他經濟服務支出	100,464,000	0	0	0
			6129310100-5 一般行政	40,240,000	0	0	0
		01	6129311100-0 國家風景區開發與管理	60,224,000	0	0	0
合 計				103,383,981	0	3,800	0
					0	0	3,800

家風景區管理處  
別決算表

102 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)		
2,487,821	2,487,821	0	0	100.00
	0	2,487,821		
2,487,821	2,487,821	0	0	100.00
	0	2,487,821		
435,960	435,960	0	0	100.00
	0	435,960		
435,960	435,960	0	0	100.00
	0	435,960		
100,464,000	97,100,146	0	-3,363,854	96.65
	0	97,100,146		
40,240,000	36,882,146	0	-3,357,854	91.66
	0	36,882,146		
60,224,000	60,218,000	0	-6,000	99.99
	0	60,218,000		
103,387,781	100,023,927	0	-3,363,854	96.75
	0	100,023,927		

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			0029000000-2 交通部主管	100,464,000	0	0	0
				0029310000- 觀光局及所屬	100,464,000	0	0	0
				6129310100-5 一般行政	40,240,000	0	0	0
				0100 人事費	40,240,000	0	0	0
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	60,224,000	0	0	0
				0200 業務費	17,633,000	0	0	0
				0300 設備及投資	42,100,000	0	0	0
				0400 獎補助費	491,000	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	435,960	0	0	0
				0100 人事費	435,960	0	0	0
16				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	√2,484,021	0	3,800	0
				0100 人事費	2,484,021	0	3,800	3,800
17				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	√2,484,021	0	3,800	0
				0100 人事費	2,484,021	0	3,800	3,800
合 計				103,383,981	0	3,800	0	
					0	0	3,800	

家風景區管理處  
別決算表

102 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)		
100,464,000	97,100,146	0	-3,363,854	96.65
	0	97,100,146		
100,464,000	97,100,146	0	-3,363,854	96.65
	0	97,100,146		
40,240,000	36,882,146	0	-3,357,854	91.66
	0	36,882,146		
40,240,000	36,882,146	0	-3,357,854	91.66
	0	36,882,146		
60,224,000	60,218,000	0	-6,000	99.99
	0	60,218,000		
17,633,000	17,633,000	0	0	100.00
	0	17,633,000		
42,100,000	42,100,000	0	0	100.00
	0	42,100,000		
491,000	485,000	0	-6,000	98.78
	0	485,000		
435,960	435,960	0	0	100.00
	0	435,960		
435,960	435,960	0	0	100.00
	0	435,960		
2,487,821	2,487,821	0	0	100.00
	0	2,487,821		
2,487,821	2,487,821	0	0	100.00
	0	2,487,821		
103,387,781	100,023,927	0	-3,363,854	96.75
	0	100,023,927		

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 102 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	1,218,047	123000-2 歲入實收數	1,218,047
合 計	1,218,047	合 計	1,218,047
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 102 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	10,173,002	221000-4 保管款	10,173,002
211600-5 保管有價證券	1,238,937	221500-7 應付保管有價證券	1,238,937
合 計	11,411,939	合 計	11,411,939
附註：			