

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	30,000	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	30,000	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	30,000	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	30,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	10,786	0	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	10,786	0	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	10,786	0	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	50,679	0	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	50,679	0	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	50,679	0	
					0			123,658		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	15,063	0	82,842	
					0		82,842			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	35,616	0	40,816	
					0		40,816			
			合計		0	0	61,465	0	247,000	
					0		247,000			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	223,863,000	0	223,863,000	92,055,000	7,863,442		11,099,626
					0	0			80,955,374		3,917,656
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,159,000	0	57,159,000	40,719,000	3,713,056		3,366,031
					0	0			37,352,969		0
					0	0			0		
				01 人員維持	57,159,000	0	57,159,000	40,719,000	3,713,056		3,366,031
					0	0			37,352,969		0
					0	0			0		
				0102 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	57,159,000	0	57,159,000	40,719,000	3,713,056		3,366,031
					0	0			37,352,969		0
					0	0			0		
				10 人事費	57,159,000	0	57,159,000	40,719,000	3,713,056		3,366,031
					0	0			37,352,969		0
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	0	48,704,000	26,936,000	1,560,951		7,811,546
					0	0			19,124,454		3,917,656
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,704,000	0	3,704,000	2,156,000	- 187,145	244,650	
					0	0			1,911,350	0	
					0	0			0		
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,704,000	0	3,704,000	2,156,000	187,145	244,650	
					0	0			1,911,350	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,620,000	0	3,620,000	2,100,000	187,145	236,650	
					0	0			1,863,350	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	0	8,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	45,000,000	0	45,000,000	24,780,000	1,373,806	7,566,896	
					0	0			17,213,104	3,917,656	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	45,000,000	0	45,000,000	24,780,000	1,373,806	7,566,896	
					0	0			17,213,104	3,917,656	
					0	0			0		
				20 業務費	45,000,000	0	45,000,000	24,780,000	1,373,806	7,566,896	
					0	0			17,213,104	3,917,656	
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	118,000,000	0	118,000,000	24,400,000	2,589,435	-77,951	
					0	0			24,477,951	0	
					0	0			0		
			20	國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	24,400,000	2,589,435	-77,951	
					0	0			24,477,951	0	
					0	0			0		
			2001	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	24,400,000	2,589,435	-77,951	
					0	0			24,477,951	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	24,400,000	2,589,435	-77,951	
					0	0			24,477,951	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,470	0	654,470	654,470	0	0	
					0	0			654,470	0	
					0	0			0		
			10	人事費	654,470	0	654,470	654,470	0	0	
					0	0			654,470	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,932,396	0	3,932,396	3,932,396	456,523	0	
					0	0			3,932,396	0	
					0	0			0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	3,932,396	0	3,932,396	456,523	0	
					0	0		3,932,396	0	
					0	0		0		
				合計	228,449,866	0	228,449,866	96,641,866	11,099,626	
					0	0		85,542,240	3,917,656	
					0	0		0		

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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				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	
10 人事費	37,352,969	0	3,932,396	654,470	41,939,835
1015 法定編制人員待遇	21,298,274	0	0	0	21,298,274
101505 職員待遇	21,298,274	0	0	0	21,298,274
1020 約聘僱人員待遇	1,057,456	0	0	0	1,057,456
102010 約僱人員酬金	1,057,456	0	0	0	1,057,456
1025 技工及工友待遇	1,900,800	0	0	0	1,900,800
102505 技工及工友待遇	1,900,800	0	0	0	1,900,800
1030 獎金	8,333,045	0	0	0	8,333,045
103005 考績獎金	3,673,271	0	0	0	3,673,271
103015 年終工作獎金	4,659,774	0	0	0	4,659,774
1035 其他給與	295,690	0	0	654,470	950,160
103510 婚喪補助	0	0	0	395,370	395,370

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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	
103520 子女教育補助	0	0	0	259,100	259,100
103525 休假補助	295,690	0	0	0	295,690
1040 加班值班費	751,293	0	0	0	751,293
104005 超時加班費	309,418	0	0	0	309,418
104015 值班費	441,875	0	0	0	441,875
1045 退休退職給付	0	0	3,932,396	0	3,932,396
104505 退休退職給付	0	0	3,932,396	0	3,932,396
1050 退休離職儲金	1,660,803	0	0	0	1,660,803
105010 公務人員提撥金	1,459,642	0	0	0	1,459,642
105025 約聘僱人員提撥金	49,140	0	0	0	49,140
105030 技工及工友提撥金	152,021	0	0	0	152,021
1055 保險	2,055,608	0	0	0	2,055,608



東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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	
105505 健保保險補助	1,111,597	0	0	0	1,111,597
105510 公保保險補助	749,299	0	0	0	749,299
105515 勞保保險補助	194,712	0	0	0	194,712
20 業務費	0	19,076,454	0	0	19,076,454
2003 教育訓練費	0	6,400	0	0	6,400
200310 訓練費	0	6,400	0	0	6,400
2006 水電費	0	234,791	0	0	234,791
200605 水費	0	13,447	0	0	13,447
200610 電費	0	209,764	0	0	209,764
200615 其他動力費	0	11,580	0	0	11,580
2009 通訊費	0	384,331	0	0	384,331
200905 數據通訊費	0	163,991	0	0	163,991

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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	
200910 一般通訊費	0	220,340	0	0	220,340
2021 其他業務租金	0	41,375	0	0	41,375
202105 其他業務租金	0	41,375	0	0	41,375
2027 保險費	0	10,262	0	0	10,262
202715 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
2051 物品	0	512,193	0	0	512,193
205105 消耗品	0	411,113	0	0	411,113
205115 非消耗品	0	101,080	0	0	101,080
2054 一般事務費	0	283,889	0	0	283,889
205415 一般事務費	0	283,889	0	0	283,889
2063 房屋建築養護費	0	48,815	0	0	48,815
206305 房屋建築養護費	0	48,815	0	0	48,815

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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
2069 設施及機械設備養護費	0	17,213,104	0	0	17,213,104
206905 設施及機械設備養護費	0	17,213,104	0	0	17,213,104
2072 國內旅費	0	333,864	0	0	333,864
207205 國內旅費	0	333,864	0	0	333,864
2093 特別費	0	7,430	0	0	7,430
209305 特別費	0	7,430	0	0	7,430
30 設備及投資*	0	24,477,951	0	0	24,477,951
3010 房屋建築及設備費*	0	7,555,406	0	0	7,555,406
301020 其他房屋*	0	7,555,406	0	0	7,555,406
3015 公共建設及設施費*	0	16,922,545	0	0	16,922,545
301510 其他營建工程*	0	16,922,545	0	0	16,922,545
40 獎補助費	0	48,000	0	0	48,000

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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				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	
4085 獎勵及慰問	0	48,000	0	0	48,000
408510 慰問金	0	48,000	0	0	48,000
合計	37,352,969	43,602,405	3,932,396	654,470	85,542,240

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000
本年度	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000
0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0729310500 廢舊物資售價	93,342	0	0	0	0	0	0	0	93,342
1229310201 收回以前年度歲出	82,842	0	0	0	0	0	0	0	82,842
1229310210 其他雜項收入	40,816	0	0	0	0	0	0	0	40,816
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,428,825,679	2 負債	20,883,818
11 流動資產	24,901,474	21 流動負債	79,799
110103 專戶存款	20,883,818	210302 應付代收款	79,799
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,804,019
110901 預付款	3,917,656	280301 存入保證金	17,233,853
14 固定資產	3,403,924,205	280401 應付保管款	3,570,166
140101 土地	2,280,529,456	3 淨資產	3,407,941,861
140201 土地改良物	1,266,480,821	31 資產負債淨額	3,407,941,861
減：140202 累計折舊—土地改良物	-829,771,564	310101 資產負債淨額	3,407,941,861
140401 房屋建築及設備	1,596,808,087		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-995,075,037		
140501 機械及設備	85,824,964		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,826,855		
140601 交通及運輸設備	28,332,593		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,429,313		
140701 雜項設備	77,469,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,402,776		
141101 購建中固定資產	23,984,073		
合 計	3,428,825,679	合 計	3,428,825,679

附註：

保證品(應付保證品) 3,009,600元

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,642,517	89,806,896
公庫撥入數	8,581,052	89,559,896
罰款及賠償收入	0	30,000
財產收益	10,786	93,342
其他收入	50,679	123,658
支出	16,486,516	135,665,099
繳付公庫數	61,465	247,000
人事支出	4,169,579	41,939,835
業務支出	1,560,951	19,076,454
獎補助支出	0	48,000
財產損失	124,448	261,008
折舊、折耗及攤銷	10,570,073	74,092,802
收支餘絀	-7,843,999	-45,858,203



東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,267,670,884	0	12,858,572	0	0	2,280,529,456
土地改良物	1,269,986,922	-799,630,727	11,732	3,517,833	-30,140,837	436,709,257
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	19,617,643	14,838,796	-17,121,709	601,733,050
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	12,449,879	8,785,057	26,998,109
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	117,125	-411,825	4,903,280
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	1,213,529	1,920,324	-2,625,144	29,066,980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,334,588,158	-1,913,991,087	33,701,476	32,843,957	-41,514,458	3,379,940,132
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	20,349,026	0	24,327,066	20,692,019	0	23,984,073
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,349,026	0	24,327,066	20,692,019	0	23,984,073
合計	5,354,937,184	-1,913,991,087	58,028,542	53,535,976	-41,514,458	3,403,924,205

備註

- 資本資產成本增加數58,028,542元=屬預算執行增加數24,477,951元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產20,692,019元+無償撥用財產595,320元+調整公告地價12,263,252元。
- 設備及投資預算執行數24,477,951元=本年度預算執行數24,477,951元。
- 本表增加數與當期設備及投資支出之差異33,550,591元，係南方澳遊客中心室內裝修工程20,692,019元完工轉列財產、無償撥用航港局及行政院核准未登記地\_鼻頭旅遊服務中心用地438,120元、無償撥用國產署及行政院核准未登記地\_舊草嶺隧道北口公園用地157,200元、調整公告地價12,263,252元。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	247,000	89,559,896	89,806,896	收入
	-	89,559,896	89,559,896	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	93,342	-	93,342	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	123,658	-	123,658	其他收入
歲出	85,542,240	50,122,859	135,665,099	支出
	-	247,000	247,000	繳付公庫數
人事費	41,939,835	-	41,939,835	人事支出
業務費	19,076,454	-	19,076,454	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	24,477,951	-24,477,951	-	
	-	261,008	261,008	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	74,092,802	74,092,802	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,295,240	39,437,037	-45,858,203	收支餘絀

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	11,865,000	92,055,000	8,124,529	84,973,030	7,081,970	
5929310100-2 一般行政	4,165,000	40,719,000	3,713,056	37,352,969	3,366,031	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	5,300,000	26,936,000	1,822,038	23,142,110	3,793,890	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,400,000	24,400,000	2,589,435	24,477,951	-77,951	
乙、統籌科目部分	456,523	4,586,866	456,523	4,586,866	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	456,523	3,932,396	456,523	3,932,396	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	654,470	0	654,470	0	
合計	12,321,523	96,641,866	8,581,052	89,559,896	7,081,970	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國109年07月

第07號第1頁

單位:新臺幣元

經費門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	0	0	247,000	0	247,000		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	30,000	0	30,000		0	
0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	30,000	0	30,000		0	
0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	30,000	0	30,000		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	93,342	0	93,342		0	
0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	93,342	0	93,342		0	
1200000000-8 其他收入	0	0	123,658	0	123,658		0	
1229310200-3 雜項收入	0	0	123,658	0	123,658		0	
1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	82,842	0	82,842		0	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國109年07月

第07號第2頁

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
1229310210-7 其他雜項收入	0	0	40,816	0	40,816		0	
乙、歲出部分合計	228,449,866	96,641,866	85,542,240	3,917,656	89,459,896	92.57	0	
一、統籌科目部分	4,586,866	4,586,866	4,586,866	0	4,586,866	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,932,396	3,932,396	3,932,396	0	3,932,396	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,470	654,470	654,470	0	654,470	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	223,863,000	92,055,000	80,955,374	3,917,656	84,873,030	92.20	0	
5929310100-2 一般行政	57,159,000	40,719,000	37,352,969	0	37,352,969	91.73	0	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	166,704,000	51,336,000	43,602,405	3,917,656	47,520,061	92.57	0	