

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	30,000	0	30,000	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	30,000	0	30,000	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	30,000	0	30,000	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	30,000	0	30,000	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	10,529	0	47,316	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	10,529	0	47,316	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	10,529	0	47,316	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	42,116	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	5,200	
				合計	0	0	40,529	0	77,316	
					0		77,316			

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04月30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		
					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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	223,863,000	0	223,863,000	59,382,000	13,875,484	5,218,780	
					0	0			54,163,220	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,159,000	0	57,159,000	28,224,000	3,601,876	1,749,960	
					0	0			26,474,040	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	57,159,000	0	57,159,000	28,224,000	3,601,876	1,749,960	
					0	0			26,474,040	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	28,224,000	3,601,876	1,749,960	
					0	0			26,474,040	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,159,000	0	57,159,000	28,224,000	3,601,876	1,749,960	
					0	0			26,474,040	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	0	48,704,000	13,158,000	1,704,707	4,387,094	
					0	0			8,770,906	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04月30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	
					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)	
				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	1,228,000	232,254	162,928
				0	0	0			1,065,072	0
				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	1,228,000	232,254	162,928
				0	0	0			1,065,072	0
				0	0	0			0	
				20 業務費	3,620,000	0	3,620,000	1,200,000	232,254	158,928
				0	0	0			1,041,072	0
				0	0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	4,000
				0	0	0			24,000	0
				0	0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	45,000,000	0	45,000,000	11,930,000	1,472,453	4,224,166
				0	0	0			7,705,834	0
				0	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	11,930,000	1,472,453	4,224,166
				0	0	0			7,705,834	0
				0	0	0			0	
				20 業務費	45,000,000	0	45,000,000	11,930,000	1,472,453	4,224,166
				0	0	0			7,705,834	0
				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04月30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					
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	118,000,000	0	118,000,000	18,000,000	8,568,901	-918,274	
					0	0			18,918,274	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	18,000,000	8,568,901	-918,274	
					0	0			18,918,274	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	18,000,000	8,568,901	-918,274	
					0	0			18,918,274	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	18,000,000	8,568,901	-918,274	
					0	0			18,918,274	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	323,870	0	323,870	323,870	0	0	
					0	0			323,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	323,870	0	323,870	323,870	0	0	
					0	0			323,870	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,562,827	0	2,562,827	2,562,827	456,523	0	
					0	0			2,562,827	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04月30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	2,562,827	0	2,562,827	456,523	0	
					0	0		2,562,827	0	
					0	0		0		
				合計	226,749,697	0	226,749,697	14,332,007	5,218,780	
					0	0		57,049,917	0	
					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

中華民國109年01月01日至109年04月30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	
10 人事費	26,474,040	0	2,562,827	323,870	29,360,737
1015 法定編制人員待遇	13,431,471	0	0	0	13,431,471
101505 職員待遇	13,431,471	0	0	0	13,431,471
1020 約聘僱人員待遇	660,910	0	0	0	660,910
102010 約僱人員酬金	660,910	0	0	0	660,910
1025 技工及工友待遇	1,188,000	0	0	0	1,188,000
102505 技工及工友待遇	1,188,000	0	0	0	1,188,000
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	140,478	0	0	323,870	464,348
103510 婚喪補助	0	0	0	64,770	64,770

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04月30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	140,478	0	0	0	140,478
1040 加班值班費	476,903	0	0	0	476,903
104005 超時加班費	199,903	0	0	0	199,903
104015 值班費	277,000	0	0	0	277,000
1045 退休退職給付	0	0	2,562,827	0	2,562,827
104505 退休退職給付	0	0	2,562,827	0	2,562,827
1050 退休離職儲金	1,034,711	0	0	0	1,034,711
105010 公務人員提撥金	915,144	0	0	0	915,144
105025 約聘僱人員提撥金	24,570	0	0	0	24,570
105030 技工及工友提撥金	94,997	0	0	0	94,997
1055 保險	1,208,522	0	0	0	1,208,522

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04月30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
105505 健保保險補助	638,364	0	0	0	638,364
105510 公保保險補助	471,117	0	0	0	471,117
105515 勞保保險補助	99,041	0	0	0	99,041
20 業務費	0	8,746,906	0	0	8,746,906
2003 教育訓練費	0	3,200	0	0	3,200
200310 訓練費	0	3,200	0	0	3,200
2006 水電費	0	155,473	0	0	155,473
200605 水費	0	7,435	0	0	7,435
200610 電費	0	142,378	0	0	142,378
200615 其他動力費	0	5,660	0	0	5,660
2009 通訊費	0	194,655	0	0	194,655
200905 數據通訊費	0	93,768	0	0	93,768

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04月30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
200910 一般通訊費	0	100,887	0	0	100,887
2021 其他業務租金	0	24,825	0	0	24,825
202105 其他業務租金	0	24,825	0	0	24,825
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	336,712	0	0	336,712
205105 消耗品	0	298,722	0	0	298,722
205115 非消耗品	0	37,990	0	0	37,990
2054 一般事務費	0	153,917	0	0	153,917
205415 一般事務費	0	153,917	0	0	153,917
2069 設施及機械設備養護費	0	7,705,834	0	0	7,705,834
206905 設施及機械設備養護費	0	7,705,834	0	0	7,705,834

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04月30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	
2072 國內旅費	0	157,242	0	0	157,242
207205 國內旅費	0	157,242	0	0	157,242
2093 特別費	0	4,786	0	0	4,786
209305 特別費	0	4,786	0	0	4,786
30 設備及投資*	0	18,918,274	0	0	18,918,274
3010 房屋建築及設備費*	0	7,532,682	0	0	7,532,682
301020 其他房屋*	0	7,532,682	0	0	7,532,682
3015 公共建設及設施費*	0	11,385,592	0	0	11,385,592
301510 其他營建工程*	0	11,385,592	0	0	11,385,592
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
408510 慰問金	0	24,000	0	0	24,000

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年04月30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	
合計	26,474,040	27,689,180	2,562,827	323,870	57,049,917

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04月30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	77,316	0	0	0	0	0	0	0	77,316
本年度	77,316	0	0	0	0	0	0	0	77,316
0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1229310201 收回以前年度歲出	42,116	0	0	0	0	0	0	0	42,116
1229310210 其他雜項收入	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
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
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

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04月30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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	57,049,917	0	0	0	100,000	0	0	0	57,149,917	5,118,780
本年度	57,049,917	0	0	0	100,000	0	0	0	57,149,917	5,118,780
一、本年度經費	54,163,220	0	0	0	100,000	0	0	0	54,263,220	5,118,780
5929310100 一般行政	26,474,040	0	0	0	0	0	0	0	26,474,040	1,749,960
01 人員維持	26,474,040	0	0	0	0	0	0	0	26,474,040	1,749,960
10 人事費	26,474,040	0	0	0	0	0	0	0	26,474,040	1,749,960
5929311100 國家風景區開發與管理	27,689,180	0	0	0	100,000	0	0	0	27,789,180	3,368,820
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	1,065,072	0	0	0	100,000	0	0	0	1,165,072	62,928
20 業務費	1,041,072	0	0	0	100,000	0	0	0	1,141,072	58,928
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	4,000
20 國家風景區建設計畫	26,624,108	0	0	0	0	0	0	0	26,624,108	3,305,892
20 業務費	7,705,834	0	0	0	0	0	0	0	7,705,834	4,224,166
30 設備及投資	18,918,274	0	0	0	0	0	0	0	18,918,274	-918,274

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、統籌科目	2,886,697	0	0	0	0	0	0	0	2,886,697	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,562,827	0	0	0	0	0	0	0	2,562,827	0
10 人事費	2,562,827	0	0	0	0	0	0	0	2,562,827	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	323,870	0	0	0	0	0	0	0	323,870	0
10 人事費	323,870	0	0	0	0	0	0	0	323,870	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,450,901,401	2 負債	20,612,871
11 流動資產	20,712,871	21 流動負債	82,225
110103 專戶存款	20,612,871	210302 應付代收款	82,225
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,530,646
14 固定資產	3,430,188,530	280301 存入保證金	16,967,944
140101 土地	2,280,372,256	280401 應付保管款	3,562,702
140201 土地改良物	1,269,998,654	3 淨資產	3,430,288,530
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-818,851,178	31 資產負債淨額	3,430,288,530
140401 房屋建築及設備	1,611,646,883	310101 資產負債淨額	3,430,288,530
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-996,151,040		
140501 機械及設備	94,774,843		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-66,181,319		
140601 交通及運輸設備	28,449,718		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,319,510		
140701 雜項設備	77,554,787		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-46,529,960		
141101 購建中固定資產	18,424,396		
合 計	3,450,901,401	合 計	3,450,901,401

附註:

保證品(應付保證品) 3,205,080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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,360,336	57,227,233
公庫撥入數	14,319,807	57,149,917
罰款及賠償收入	30,000	30,000
其他收入	10,529	47,316
支出	16,407,996	80,586,172
繳付公庫數	40,529	77,316
人事支出	4,058,399	29,360,737
業務支出	1,704,707	8,746,906
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	53,352
折舊、折耗及攤銷	10,604,361	42,323,861
收支餘絀	-2,047,660	-23,358,939

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04月30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	12,701,372	0	0	2,280,372,256
土地改良物	1,269,986,922	-799,630,727	11,732	0	-19,220,451	451,147,476
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	19,617,643	0	-18,197,712	615,495,843
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	3,500,000	1,430,593	28,593,524
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	0	-302,022	5,130,208
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	1,213,529	1,835,293	-752,328	31,024,827
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	33,544,276	5,335,293	-37,041,920	3,411,764,134
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	18,767,389	20,692,019	0	18,424,396
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	18,767,389	20,692,019	0	18,424,396
合計	5,354,937,184	-1,913,991,087	52,311,665	26,027,312	-37,041,920	3,430,188,530

備註

- 資本資產成本增加數52,311,665元=屬預算執行增加數18,918,274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438,120元+調整公告地價12,263,252元。
- 設備及投資預算執行數18,918,274元=本年度預算執行數18,918,274元。
- 本表增加數與當期設備及投資支出之差異33,393,391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鼻頭旅遊服務中心用地438,120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04月30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	77,316	57,149,917	57,227,233	收入
	-	57,149,917	57,149,917	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	-	-	-	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	47,316	-	47,316	其他收入
歲出	57,049,917	23,536,255	80,586,172	支出
	-	77,316	77,316	繳付公庫數
人事費	29,360,737	-	29,360,737	人事支出
業務費	8,746,906	-	8,746,906	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	18,918,274	-18,918,274	-	
	-	53,352	53,352	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,323,861	42,323,861	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,972,601	33,613,662	-23,358,939	收支餘絀