

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01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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	11,329	0	11,329	
	156				0		11,329			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	11,329	0	11,329	
					0		11,329			
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	11,329	0	11,329	
					0		11,329			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	10,529	0	10,529	
					0		10,529			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	800	0	800	
					0		800			
				合計	0	0	11,329	0	11,329	
					0		11,329			

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01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					
14				0029000000-2 交通部主管	223,863,000	0	223,863,000	20,897,000	11,408,626	9,488,374	
					0	0			11,408,626	3,640,214	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	223,863,000	0	223,863,000	20,897,000	11,408,626	9,488,374	
					0	0			11,408,626	3,640,214	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	57,159,000	0	57,159,000	15,729,000	11,244,438	4,484,562	
					0	0			11,244,438	3,640,214	
					0	0			0		
				01 人員維持	57,159,000	0	57,159,000	15,729,000	11,244,438	4,484,562	
					0	0			11,244,438	3,640,214	
					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	15,729,000	11,244,438	4,484,562	
					0	0			11,244,438	3,640,214	
					0	0			0		
				10 人事費	57,159,000	0	57,159,000	15,729,000	11,244,438	4,484,562	
					0	0			11,244,438	3,640,214	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	48,704,000	0	48,704,000	4,168,000	164,188	4,003,812	
					0	0			164,188	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01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	3,704,000	0	3,704,000	328,000	164,188	163,812	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理	0	0			164,188	0	
					0	0			0		
				0101	3,704,000	0	3,704,000	328,000	164,188	163,812	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理	0	0			164,188	0	
					0	0			0		
				20	3,620,000	0	3,620,000	300,000	140,188	159,812	
				業務費	0	0			140,188	0	
					0	0			0		
				40	84,000	0	84,000	28,000	24,000	4,000	
				獎補助費	0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				20	45,000,000	0	45,000,000	3,840,000	0	3,840,000	
				國家風景區建設計畫	0	0			0	0	
					0	0			0		
				2001	45,000,000	0	45,000,000	3,840,000	0	3,840,000	
				東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫	0	0			0	0	
					0	0			0		
				20	45,000,000	0	45,000,000	3,840,000	0	3,840,000	
				業務費	0	0			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01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					
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	118,000,000	0	118,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 國家風景區建設計畫	118,000,000	0	118,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	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	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	913,046	0	913,046	913,046	913,046	0	
					0	0		913,046	913,046	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	913,046	0	913,046	913,046	913,046	0	
					0	0		913,046	913,046	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	224,776,046	0	224,776,046	21,810,046	12,321,672	9,488,374	
					0	0		12,321,672	12,321,672	3,640,214	
					0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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			
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	11,244,438	0	913,046	12,157,484
1015 法定編制人員待遇	5,272,547	0	0	5,272,547
101505 職員待遇	5,272,547	0	0	5,272,547
1020 約聘僱人員待遇	264,364	0	0	264,364
102010 約僱人員酬金	264,364	0	0	264,364
1025 技工及工友待遇	475,200	0	0	475,200
102505 技工及工友待遇	475,200	0	0	475,200
1030 獎金	4,659,774	0	0	4,659,774
103015 年終工作獎金	4,659,774	0	0	4,659,774
1045 退休退職給付	0	0	913,046	913,046
104505 退休退職給付	0	0	913,046	913,046
1050 退休離職儲金	393,090	0	0	393,090
105010 公務人員提撥金	355,117	0	0	355,117

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01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		
105030 技工及工友提撥金	37,973	0	0	37,973	
1055 保險	179,463	0	0	179,463	
105510 公保保險補助	179,463	0	0	179,463	
20 業務費	0	140,188	0	140,188	
2006 水電費	0	31,885	0	31,885	
200605 水費	0	1,460	0	1,460	
200610 電費	0	30,425	0	30,425	
2009 通訊費	0	48,041	0	48,041	
200905 數據通訊費	0	23,442	0	23,442	
200910 一般通訊費	0	24,599	0	24,599	
2027 保險費	0	10,262	0	10,262	
202715 對財產保險	0	10,262	0	10,262	
2054 一般事務費	0	50,000	0	50,000	

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01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		
205415 一般事務費	0	50,000	0	50,000	
40 獎補助費	0	24,000	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	24,000	
408510 慰問金	0	24,000	0	24,000	
合計	11,244,438	164,188	913,046	12,321,672	

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01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	11,329	0	0	0	0	0	0	0	11,329
本年度	11,329	0	0	0	0	0	0	0	11,329
1229310201 收回以前年度歲出	10,529	0	0	0	0	0	0	0	10,529
1229310210 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
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
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

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01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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01月31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	12,321,672	3,640,214	0	0	100,000	0	0	0	16,061,886	5,748,160
本年度	12,321,672	3,640,214	0	0	100,000	0	0	0	16,061,886	5,748,160
一、本年度經費	11,408,626	3,640,214	0	0	100,000	0	0	0	15,148,840	5,748,160
5929310100 一般行政	11,244,438	3,640,214	0	0	0	0	0	0	14,884,652	844,348
01 人員維持	11,244,438	3,640,214	0	0	0	0	0	0	14,884,652	844,348
10 人事費	11,244,438	3,640,214	0	0	0	0	0	0	14,884,652	844,348
5929311100 國家風景區開發與管理	164,188	0	0	0	100,000	0	0	0	264,188	4,903,812
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	164,188	0	0	0	100,000	0	0	0	264,188	63,812
20 業務費	140,188	0	0	0	100,000	0	0	0	240,188	59,812
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,840,000
20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840,000
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000

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01月31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)			
二、統籌科目	913,046	0	0	0	0	0	0	0	913,046	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	913,046	0	0	0	0	0	0	0	913,046	0
10 人事費	913,046	0	0	0	0	0	0	0	913,046	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,454,617,199	2 負債	20,540,768
11 流動資產	24,280,982	21 流動負債	83,682
110103 專戶存款	20,540,768	210302 應付代收款	83,682
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,457,086
110901 預付款	3,640,214	280301 存入保證金	16,906,631
14 固定資產	3,430,336,217	280401 應付保管款	3,550,455
140101 土地	2,267,670,884	3 淨資產	3,434,076,431
140201 土地改良物	1,269,986,922	31 資產負債淨額	3,434,076,431
減：140202 累計折舊—土地改良物	-804,436,451	310101 資產負債淨額	3,434,076,431
140401 房屋建築及設備	1,592,029,240		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-982,487,695		
140501 機械及設備	94,774,843		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,655,521		
140601 交通及運輸設備	28,449,718		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,092,998		
140701 雜項設備	76,341,258		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,593,009		
141101 購建中固定資產	20,349,026		
合 計	3,454,617,199	合 計	3,454,617,199

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,073,215	16,073,215
公庫撥入數	16,061,886	16,061,886
其他收入	11,329	11,329
支出	22,942,881	22,942,881
繳付公庫數	11,329	11,329
人事支出	12,157,484	12,157,484
業務支出	140,188	140,188
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	53,352	53,352
折舊、折耗及攤銷	10,556,528	10,556,528
收支餘絀	-6,869,666	-6,869,666

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01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	0	0	0	2,267,670,884
土地改良物	1,269,986,922	-799,630,727	0	0	-4,805,724	465,550,471
房屋建築及設備	1,592,029,240	-977,953,328	0	0	-4,534,367	609,541,545
機械及設備	98,274,843	-67,611,912	0	3,500,000	2,956,391	30,119,322
交通及運輸設備	28,449,718	-23,017,488	0	0	-75,510	5,356,720
雜項設備	78,176,551	-45,777,632	0	1,835,293	1,184,623	31,748,249
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	0	5,335,293	-5,274,587	3,409,987,191
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	0	0	0	20,349,026
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
小計	20,349,026	0	0	0	0	20,349,026
合計	5,354,937,184	-1,913,991,087	0	5,335,293	-5,274,587	3,430,336,217

備註：

1. 資本資產成本增加數0元＝屬預算執行增加數0元。
2. 設備及投資預算執行數0元＝本年度預算執行數0元。
3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異0元。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

預算執行及會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年01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	11,329	-16,061,886	16,073,215	收入
	-	-16,061,886	16,061,886	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	11,329	-	11,329	其他收入
歲出	12,321,672	-10,621,209	22,942,881	支出
	-	-11,329	11,329	繳付公庫數
人事費	12,157,484	-	12,157,484	人事支出
業務費	140,188	-	140,188	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-53,352	53,352	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-10,556,528	10,556,528	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,310,343	-5,440,677	-6,869,666	收支餘絀