

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108年01月01日至108年12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	144	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	1,797,102	
				罰款及賠償收入	0	0	1,797,102	0	1,797,102	
				0429310000-9	0	0	0	0	1,797,102	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	3,747	
				0429310100-3	0	0	0	0	3,747	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	3,747	
				0429310101-6	0	0	0	0	3,747	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	1,793,355	
				0429310300-2	0	0	0	0	1,793,355	
				賠償收入	0	0	0	0	1,793,355	
07	156	01	01	0429310301-5	0	0	0	0	1,793,355	
				一般賠償收入	0	0	0	0	24,813	
				1100000000-2	0	0	0	0	222,308	
				其他收入	0	0	0	0	24,813	
				1129310000-9	0	0	0	0	222,308	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	24,813	
07	156	01	01	1129310900-0	0	0	0	0	222,308	
				雜項收入	0	0	0	0	24,813	
				1129310901-2	0	0	0	0	10,529	
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	177,036	

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108年01月01日至108年12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	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	14,284	0	45,272	
					0		45,272			
				合計	0	0	24,813	0	2,019,410	
					0		2,019,410			

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108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	193,828,000	0	193,828,000	193,828,000	22,421,650	933,924	
					0	0			192,894,076	0	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	193,828,000	0	193,828,000	193,828,000	22,421,650	933,924	
					0	0			192,894,076	0	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	61,098,000	0	61,098,000	61,098,000	1,977,130	825,065	
					0	0			60,272,935	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	61,098,000	0	61,098,000	61,098,000	1,977,130	825,065	
					0	0			60,272,935	0	
					0	0			0		
			0102	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	61,098,000	0	61,098,000	61,098,000	1,977,130	825,065	
					0	0			60,272,935	0	
					0	0			0		
			01	人事費	61,098,000	0	61,098,000	61,098,000	1,977,130	825,065	
					0	0			60,272,935	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	24,130,000	24,130,000	2,751,859	108,859	
					0	0			24,021,141	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108年01月01日至108年12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	4,130,000	0	4,130,000	4,130,000	702,166	108,859	
					0	0			4,021,141	0	
					0	0			0		
				0101 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	4,130,000	0	4,130,000	4,130,000	702,166	108,859	
					0	0			4,021,141	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,013,000	0	4,013,000	4,013,000	702,166	100,659	
					0	0			3,912,341	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	117,000	0	117,000	117,000	0	8,200	
					0	0			108,800	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	2,049,693	0	
					0	0			20,000,000	0	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	2,049,693	0	
					0	0			20,000,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	2,049,693	0	
					0	0			20,000,000	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108年01月01日至108年12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	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	108,600,000	108,600,000	17,692,661	0	
					0	0			108,600,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	108,600,000	17,692,661	0	
					0	0			108,600,000	0	
					0	0			0		
				2001 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	108,600,000	17,692,661	0	
					0	0			108,600,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	108,600,000	0	108,600,000	108,600,000	17,692,661	0	
					0	0			108,600,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	483,014	0	483,014	483,014	0	0	
					0	0			483,014	0	
					0	0			0		
				01 人事費	483,014	0	483,014	483,014	0	0	
					0	0			483,014	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,499,773	0	6,499,773	6,499,773	0	0	
					0	0			6,499,773	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108年01月01日至108年12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)	
				01 人事費	6,499,773	0	6,499,773	0	0	
					0	0		6,499,773	0	
					0	0		0		
				合計	200,810,787	0	200,810,787	22,421,650	933,924	
					0	0		199,876,863	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108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	24,480,657	2 負債	24,480,657
11 流動資產	24,480,657	21 流動負債	24,480,657
110103 專戶存款	24,480,657	211201 存入保證金	20,930,202
		211401 應付保管款	3,550,455
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	24,480,657	合 計	24,480,657

附註:

保證品 3,205,080

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,440,946,097	資本資產總額	3,440,946,097
土地	2,267,670,884	資本資產總額	3,440,946,097
土地改良物	470,356,195		
房屋建築及設備	614,075,912		
機械及設備	30,662,931		
交通及運輸設備	5,432,230		
雜項設備	32,398,919		
購建中固定資產	20,349,026		
合 計	3,440,946,097	合 計	3,440,946,097
備註:			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年12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)	本年度資本資產成本變動		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	2,263,805,165	0	4,351,443	485,724	0	2,267,670,884
土地改良物	1,195,787,300	-732,914,192	74,199,622	0	-66,716,535	470,356,195
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354	51,730,580	0	-54,701,974	614,075,912
機械及設備	98,256,994	-61,483,581	29,925	12,076	-6,128,331	30,662,931
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864	145,535	142,980	-1,410,624	5,432,230
雜項設備	76,103,753	-37,051,116	2,081,453	8,655	-8,726,516	32,398,919
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,202,699,035	-1,776,307,107	132,538,558	649,435	-137,683,980	3,420,597,071
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	39,760,713	0	108,059,745	127,471,432	0	20,349,026
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	39,760,713	0	108,059,745	127,471,432	0	20,349,026
合 計	5,242,459,748	-1,776,307,107	240,598,303	128,120,867	-137,683,980	3,440,946,097

備註：

- 資本資產成本增加數240,598,303元=屬預算執行增加數108,600,000元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產127,471,432元+無償撥用財產868,533元+其他3,658,338元。
- 設備及投資預算執行數108,600,000元=本年度預算執行數108,600,000元。
- 本表增加數與當期設備及投資支出之差異131,998,303元，係金沙灣海濱公園及周邊設施改善工程 22,061,968元、外澳服務區海堤步道改善工程21,577,772元、壯圍沙丘服務園區行政空間裝修工程4,197,512元、壯圍沙丘園區服務設施加值改善工程4,426,428元、南方澳內埤軍營安檢所整建工程21,940,897元、舊草嶺隧道防護網裝設及周邊設施改善工程10,913,006元、鼻頭步道營區及周邊設施改善工程28,348,358元、福隆觀海樓及週邊設施改善工程14,005,491元等完工轉列財產、無償撥用內埤營區國有土地及建物868,533元、配合瑞芳地政公告新北市貢寮區土地重測調整地號面積及地價3,658,338元。

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108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	60,272,935	0	6,499,773	483,014	67,255,722
0103 法定編制人員待遇	34,868,215	0	0	0	34,868,215
010301 職員待遇	34,868,215	0	0	0	34,868,215
0104 約聘僱人員待遇	1,586,184	0	0	0	1,586,184
010402 約僱人員酬金	1,586,184	0	0	0	1,586,184
0105 技工及工友待遇	2,844,660	0	0	0	2,844,660
010501 技工及工友待遇	2,844,660	0	0	0	2,844,660
0111 獎金	8,637,387	0	0	0	8,637,387
011101 考績獎金	3,956,551	0	0	0	3,956,551
011102 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	25,000
011110 年終工作獎金	4,655,836	0	0	0	4,655,836
0121 其他給與	839,888	0	0	483,014	1,322,902
012121 子女教育補助	0	0	0	483,014	483,014

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108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
012131 休假補助	839,888	0	0	0	839,888
0131 加班值班費	2,744,016	0	0	0	2,744,016
013101 超時加班費	659,851	0	0	0	659,851
013102 不休假加班費	1,280,290	0	0	0	1,280,290
013103 值班費	803,875	0	0	0	803,875
0142 退休退職給付	2,044,649	0	6,499,773	0	8,544,422
014201 退休退職給付	2,044,649	0	6,499,773	0	8,544,422
0143 退休離職儲金	2,707,550	0	0	0	2,707,550
014302 公務人員提撥金	2,381,734	0	0	0	2,381,734
014305 約聘僱人員提撥金	98,280	0	0	0	98,280
014306 技工及工友提撥金	227,536	0	0	0	227,536
0151 保險	4,000,386	0	0	0	4,000,386
015101 健保保險補助	2,435,399	0	0	0	2,435,399

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108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
015102 公保保險補助	1,185,793	0	0	0	1,185,793
015103 勞保保險補助	379,194	0	0	0	379,194
02 業務費	0	23,912,341	0	0	23,912,341
0201 教育訓練費	0	61,400	0	0	61,400
020102 訓練費	0	61,400	0	0	61,400
0202 水電費	0	669,870	0	0	669,870
020201 水費	0	31,283	0	0	31,283
020202 電費	0	611,627	0	0	611,627
020299 其他動力費	0	26,960	0	0	26,960
0203 通訊費	0	677,276	0	0	677,276
020301 數據通訊費	0	281,432	0	0	281,432
020302 一般通訊費	0	395,844	0	0	395,844
0219 其他業務租金	0	99,377	0	0	99,377

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108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
021901 其他業務租金	0	99,377	0	0	99,377
0231 保險費	0	10,262	0	0	10,262
023103 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
0241 兼職費	0	7,467	0	0	7,467
024101 兼職費	0	7,467	0	0	7,467
0250 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
025003 講座鐘點費	0	10,000	0	0	10,000
0271 物品	0	536,601	0	0	536,601
027101 消耗品	0	344,117	0	0	344,117
027102 非消耗品	0	192,484	0	0	192,484
0279 一般事務費	0	657,050	0	0	657,050
027901 一般事務費	0	657,050	0	0	657,050
0282 房屋建築養護費	0	210,386	0	0	210,386

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108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
028201 房屋建築養護費	0	210,386	0	0	210,386
0284 設施及機械設備養護費	0	20,000,000	0	0	20,000,000
028401 設施及機械設備養護費	0	20,000,000	0	0	20,000,000
0291 國內旅費	0	915,056	0	0	915,056
029101 國內旅費	0	915,056	0	0	915,056
0299 特別費	0	57,596	0	0	57,596
029901 特別費	0	57,596	0	0	57,596
03 設備及投資*	0	108,600,000	0	0	108,600,000
0302 房屋建築及設備費*	0	25,406,540	0	0	25,406,540
030299 其他房屋*	0	25,406,540	0	0	25,406,540
0303 公共建設及設施費*	0	83,193,460	0	0	83,193,460
030399 其他營建工程*	0	83,193,460	0	0	83,193,460
04 獎補助費	0	108,800	0	0	108,800

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108年01月01日至108年12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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0475 獎勵及慰問	0	108,800	0	0	108,800
047502 慰問金	0	108,800	0	0	108,800
合計	60,272,935	132,621,141	6,499,773	483,014	199,876,863

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,019,410	0	0	0	0	0	0	0	2,019,410
本年度收入	2,019,410	0	0	0	0	0	0	0	2,019,410
0429310101 罰金罰鍰	3,747	0	0	0	0	0	0	0	3,747
0429310301 一般賠償收入	1,793,355	0	0	0	0	0	0	0	1,793,355
1129310901 收回以前年度歲出	177,036	0	0	0	0	0	0	0	177,036
1129310909 其他雜項收入	45,272	0	0	0	0	0	0	0	45,272
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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	
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	
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	199,876,863	0	0	0	0	0	0	0	199,876,863	933,924
本年度支出	199,876,863	0	0	0	0	0	0	0	199,876,863	933,924
一、本年度經費	192,894,076	0	0	0	0	0	0	0	192,894,076	933,924
6129310100 一般行政	60,272,935	0	0	0	0	0	0	0	60,272,935	825,065
6129311100 國家風景區開發與管理	132,621,141	0	0	0	0	0	0	0	132,621,141	108,859
二、統籌科目	6,982,787	0	0	0	0	0	0	0	6,982,787	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,499,773	0	0	0	0	0	0	0	6,499,773	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	483,014	0	0	0	0	0	0	0	483,014	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,346,463	201,896,273
公庫撥入數	22,321,650	199,876,863
罰款及賠償收入	0	1,797,102
其他收入	24,813	222,308
支出	22,446,463	201,896,273
繳付公庫數	24,813	2,019,410
人事支出	1,977,130	67,255,722
業務支出	2,751,859	23,912,341
設備及投資支出	17,692,661	108,600,000
獎補助支出	0	108,800
收支餘絀	-100,000	0

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

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門分列

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	17,791,000	193,828,000	22,321,650	192,894,076	933,924	
6129310100-5 一般行政	1,358,000	61,098,000	1,977,130	60,272,935	825,065	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	2,333,000	24,130,000	2,651,859	24,021,141	108,859	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	14,100,000	108,600,000	17,692,661	108,600,000	0	
乙、統籌科目部分	0	6,982,787	0	6,982,787	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	6,499,773	0	6,499,773	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	483,014	0	483,014	0	
合計	17,791,000	200,810,787	22,321,650	199,876,863	933,924	

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108年12月

第12號第1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
甲、歲入部分合計	0	0	2,019,410	0	2,019,410		0	
040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,797,102	0	1,797,102		0	
110000000-2 其他收入	0	0	222,308	0	222,308		0	
乙、歲出部分合計	200,810,787	200,810,787	199,876,863	0	199,876,863	99.53	0	
一、統籌科目部分	6,982,787	6,982,787	6,982,787	0	6,982,787	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,499,773	6,499,773	6,499,773	0	6,499,773	100.00	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	483,014	483,014	483,014	0	483,014	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	193,828,000	193,828,000	192,894,076	0	192,894,076	99.52	0	
6129310100-5 一般行政	61,098,000	61,098,000	60,272,935	0	60,272,935	98.65	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108年12月

第12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
6129311100-0 國家風景區開發與管理	132,730,000	132,730,000	132,621,141	0	132,621,141	99.92	0	