

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06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		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	3,747	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	3,747	
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	3,747	
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	3,747	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	11,991	0	74,946
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	11,991	0	74,946
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	11,991	0	74,946
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	11,591	0	69,546
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	400	0	5,400
				合計	0	0	0	11,991	0	78,693
					0			78,693		

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06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)
					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			備註 (預付款)		
14				0029000000-2 交通部主管	189,828,000	0	189,828,000	72,909,000	12,529,517	2,275,739	
					0	0			70,633,261	47,000	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	189,828,000	0	189,828,000	72,909,000	12,529,517	2,275,739	
					0	0			70,633,261	47,000	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	57,098,000	0	57,098,000	36,090,000	3,901,305	30,289	
					0	0			36,059,711	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	57,098,000	0	57,098,000	36,090,000	3,901,305	30,289	
					0	0			36,059,711	0	
					0	0			0		
			0102	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區管理處	57,098,000	0	57,098,000	36,090,000	3,901,305	30,289	
					0	0			36,059,711	0	
					0	0			0		
			01	人事費	57,098,000	0	57,098,000	36,090,000	3,901,305	30,289	
					0	0			36,059,711	0	
					0	0			0		
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	24,130,000	9,819,000	1,084,962	2,198,450	
					0	0			7,620,550	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06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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
				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	4,130,000	0	4,130,000	2,069,000	353,945	114,472	
			東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			1,954,528	0	
				0	0			0		
			0101	4,130,000	0	4,130,000	2,069,000	353,945	114,472	
			東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	0	0			1,954,528	0	
				0	0			0		
			02	4,013,000	0	4,013,000	1,980,000	353,945	108,272	
			業務費	0	0			1,871,728	0	
				0	0			0		
			04	117,000	0	117,000	89,000	0	6,200	
			獎補助費	0	0			82,800	0	
				0	0			0		
			20	20,000,000	0	20,000,000	7,750,000	731,017	2,083,978	
			國家風景區建設計畫	0	0			5,666,022	0	
				0	0			0		
			2001	20,000,000	0	20,000,000	7,750,000	731,017	2,083,978	
			東北角暨宜蘭海岸國家風景 區建設計畫	0	0			5,666,022	0	
				0	0			0		
			02	20,000,000	0	20,000,000	7,750,000	731,017	2,083,978	
			業務費	0	0			5,666,022	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06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		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	108,600,000	27,000,000	7,543,250	47,000	
					0	0			26,953,000	47,000	
					0	0			0		
			20	國家風景區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	27,000,000	7,543,250	47,000	
					0	0			26,953,000	47,000	
					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	27,000,000	7,543,250	47,000	
					0	0			26,953,000	47,000	
					0	0			0		
			03	設備及投資	108,600,000	0	108,600,000	27,000,000	7,543,250	47,000	
					0	0			26,953,000	47,000	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	223,914	0	223,914	223,914	0	0	
					0	0			223,914	0	
					0	0			0		
			01	人事費	223,914	0	223,914	223,914	0	0	
					0	0			223,914	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,917,483	0	3,917,483	3,917,483	1,067,478	0	
					0	0			3,917,483	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06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 人事費	3,917,483	0	3,917,483	1,067,478	0	
					0	0		3,917,483	0	
					0	0		0		
				合計	193,969,397	0	193,969,397	77,050,397	13,596,995	2,275,739
					0	0		74,774,658	47,000	
					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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	20,361,597	2 負債	20,214,597
11 流動資產	20,361,597	21 流動負債	20,214,597
110103 專戶存款	20,214,597	211201 存入保證金	16,500,534
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	182,951
110901 預付款	47,000	211401 應付保管款	3,531,112
		3 淨資產	147,000
		31 資產負債淨額	147,000
		310101 資產負債淨額	147,000
合 計	20,361,597	合 計	20,361,597

附註:

保證品 4,979,616

**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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,424,801,901	資本資產總額	3,424,801,901
土地	2,263,805,165	資本資產總額	3,424,801,901
土地改良物	453,285,295		
房屋建築及設備	590,188,039		
機械及設備	33,740,453		
交通及運輸設備	6,134,251		
雜項設備	36,845,459		
購建中固定資產	40,803,239		
合 計	3,424,801,901	合 計	3,424,801,901

備註:

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06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				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	
01 人事費	36,059,711	0	3,917,483	223,914	40,201,108
0103 法定編制人員待遇	20,713,205	0	0	0	20,713,205
010301 職員待遇	20,713,205	0	0	0	20,713,205
0104 約聘僱人員待遇	925,274	0	0	0	925,274
010402 約僱人員酬金	925,274	0	0	0	925,274
0105 技工及工友待遇	1,659,385	0	0	0	1,659,385
010501 技工及工友待遇	1,659,385	0	0	0	1,659,385
0111 獎金	8,417,067	0	0	0	8,417,067
011101 考績獎金	3,761,231	0	0	0	3,761,231
011110 年終工作獎金	4,655,836	0	0	0	4,655,836
0121 其他給與	349,685	0	0	223,914	573,599
012121 子女教育補助	0	0	0	223,914	223,914
012131 休假補助	349,685	0	0	0	349,685



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06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				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	
0131 加班值班費	563,232	0	0	0	563,232
013101 超時加班費	168,107	0	0	0	168,107
013103 值班費	395,125	0	0	0	395,125
0142 退休退職給付	0	0	3,917,483	0	3,917,483
014201 退休退職給付	0	0	3,917,483	0	3,917,483
0143 退休離職儲金	1,578,403	0	0	0	1,578,403
014302 公務人員提撥金	1,412,932	0	0	0	1,412,932
014305 約聘僱人員提撥金	32,760	0	0	0	32,760
014306 技工及工友提撥金	132,711	0	0	0	132,711
0151 保險	1,853,460	0	0	0	1,853,460
015101 健保保險補助	1,022,980	0	0	0	1,022,980
015102 公保保險補助	702,424	0	0	0	702,424
015103 勞保保險補助	128,056	0	0	0	128,056

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06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				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	
02 業務費	0	7,537,750	0	0	7,537,750
0201 教育訓練費	0	27,900	0	0	27,900
020102 訓練費	0	27,900	0	0	27,900
0202 水電費	0	305,564	0	0	305,564
020201 水費	0	16,009	0	0	16,009
020202 電費	0	281,765	0	0	281,765
020299 其他動力費	0	7,790	0	0	7,790
0203 通訊費	0	284,163	0	0	284,163
020301 數據通訊費	0	117,338	0	0	117,338
020302 一般通訊費	0	166,825	0	0	166,825
0219 其他業務租金	0	32,755	0	0	32,755
021901 其他業務租金	0	32,755	0	0	32,755
0231 保險費	0	10,262	0	0	10,262

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
023103 對財產保險	0	10,262	0	0	10,262
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
025003 講座鐘點費	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	0	563,884	0	0	563,884
027101 消耗品	0	444,631	0	0	444,631
027102 非消耗品	0	119,253	0	0	119,253
0279 一般事務費	0	228,073	0	0	228,073
027901 一般事務費	0	228,073	0	0	228,073
0282 房屋建築養護費	0	42,315	0	0	42,315
028201 房屋建築養護費	0	42,315	0	0	42,315
0284 設施及機械設備養護費	0	5,666,022	0	0	5,666,022
028401 設施及機械設備養護費	0	5,666,022	0	0	5,666,022
0291 國內旅費	0	363,222	0	0	363,222

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06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
029101 國內旅費	0	363,222	0	0	363,222
0299 特別費	0	7,590	0	0	7,590
029901 特別費	0	7,590	0	0	7,590
03 設備及投資*	0	26,953,000	0	0	26,953,000
0302 房屋建築及設備費*	0	4,187,286	0	0	4,187,286
030299 其他房屋*	0	4,187,286	0	0	4,187,286
0303 公共建設及設施費*	0	22,765,714	0	0	22,765,714
030399 其他營建工程*	0	22,765,714	0	0	22,765,714
04 獎補助費	0	82,800	0	0	82,800
0475 獎勵及慰問	0	82,800	0	0	82,800
047502 慰問金	0	82,800	0	0	82,800
合計	36,059,711	34,573,550	3,917,483	223,914	74,774,658

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06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	0	0	0	2,263,805,165
土地改良物	1,195,787,300	-732,914,192	23,420,152	0	-33,007,965	453,285,295
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354	378,944	0	-27,238,211	590,188,039
機械及設備	98,256,994	-61,483,581	29,925	199	-3,062,686	33,740,453
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864	0	185	-705,863	6,134,251
雜項設備	76,103,753	-37,051,116	2,081,453	0	-4,288,631	36,845,459
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	25,910,474	384	-68,303,356	3,383,998,662
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	26,817,810	25,775,284	0	40,803,239
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	26,817,810	25,775,284	0	40,803,239
合計	5,242,459,748	-1,776,307,107	52,728,284	25,775,668	-68,303,356	3,424,801,901

備註 1. 資本資產成本增加數52,728,284元=屬預算執行增加數26,953,000元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產22,775,284元。

2. 設備及投資預算執行數26,953,000元=本年度預算執行數26,953,000元。

3. 本表增加數與當期設備及投資支出之差異25,775,284元,係金沙灣海濱公園及周遭設施改善工程、壯圍沙丘服務園區行政空間裝修等工程完工轉列財產。

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06月30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)			
收入合計數	78,693	0	0	0	0	0	0	0	78,693
本年度收入	78,693	0	0	0	0	0	0	0	78,693
0429310101 罰金罰鍰	3,747	0	0	0	0	0	0	0	3,747
1129310901 收回以前年度歲出	69,546	0	0	0	0	0	0	0	69,546
1129310909 其他雜項收入	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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
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  
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06月30日

經費門併計

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)			
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06月30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	74,774,658	47,000	0	0	100,000	0	0	0	74,921,658	2,128,739
本年度支出	74,774,658	47,000	0	0	100,000	0	0	0	74,921,658	2,128,739
一、本年度經費	70,633,261	47,000	0	0	100,000	0	0	0	70,780,261	2,128,739
6129310100 一般行政	36,059,711	0	0	0	0	0	0	0	36,059,711	30,289
6129311100 國家風景區開發與管理	34,573,550	47,000	0	0	100,000	0	0	0	34,720,550	2,098,450
二、統籌科目	4,141,397	0	0	0	0	0	0	0	4,141,397	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,917,483	0	0	0	0	0	0	0	3,917,483	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	223,914	0	0	0	0	0	0	0	223,914	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,655,986	75,000,351
公庫撥入數	13,643,995	74,921,658
罰款及賠償收入	0	3,747
其他收入	11,991	74,946
支出	13,608,986	74,853,351
繳付公庫數	11,991	78,693
人事支出	4,968,783	40,201,108
業務支出	1,084,962	7,537,750
設備及投資支出	7,543,250	26,953,000
獎補助支出	0	82,800
收支餘絀	47,000	147,000

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06月30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	13,505,000	72,909,000	12,576,517	70,780,261	2,128,739	
6129310100-5 一般行政	3,915,000	36,090,000	3,901,305	36,059,711	30,289	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	2,090,000	9,819,000	1,084,962	7,720,550	2,098,450	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	7,500,000	27,000,000	7,590,250	27,000,000	0	
乙、統籌科目部分	1,067,478	4,141,397	1,067,478	4,141,397	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,067,478	3,917,483	1,067,478	3,917,483	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	223,914	0	223,914	0	
合 計	14,572,478	77,050,397	13,643,995	74,921,658	2,128,739	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	0	3,747	0	3,747		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	0	3,747	0	3,747		
				觀光局及所屬							
			01	0429310100-3	0	0	3,747	0	3,747		
				罰金罰鍰及息金							
			01	0429310101-6	0	0	3,747	0	3,747		
				罰金罰鍰							
07				1100000000-2	0	11,991	74,946	11,991	74,946		
	156			其他收入							
				1129310000-9	0	11,991	74,946	11,991	74,946		
				觀光局及所屬							
			01	1129310900-0	0	11,991	74,946	11,991	74,946		
				雜項收入							
			01	1129310901-2	0	11,591	69,546	11,591	69,546		
				收回以前年度歲出							
			02	1129310909-4	0	400	5,400	400	5,400		
				其他雜項收入							
				合計	0	11,991	78,693	11,991	78,693		