

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	156	01	01	1100000000-2	0	0	0	11,991	0	11,991
				其他收入	0			11,991		
				1129310000-9	0	0	0	11,991	0	11,991
				觀光局及所屬	0			11,991		
				1129310900-0	0	0	0	11,991	0	11,991
				雜項收入	0			11,991		
				1129310901-2	0	0	0	11,591	0	11,591
				收回以前年度歲出	0			11,591		
				1129310909-4	0	0	0	400	0	400
				其他雜項收入	0			400		
合計	0	0	0	11,991	0	11,991				
				0			11,991			

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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)	
14				0029000000-2 交通部主管	189,828,000	0	189,828,000	18,648,000	13,924,720	4,723,280
					0	0			13,924,720	3,821,029
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	189,828,000	0	189,828,000	18,648,000	13,924,720	4,723,280
					0	0			13,924,720	3,821,029
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	57,098,000	0	57,098,000	16,085,000	11,999,480	4,085,520
					0	0			11,999,480	3,722,029
					0	0			0	
				01 人員維持	57,098,000	0	57,098,000	16,085,000	11,999,480	4,085,520
					0	0			11,999,480	3,722,029
					0	0			0	
				01 人事費	57,098,000	0	57,098,000	16,085,000	11,999,480	4,085,520
					0	0			11,999,480	3,722,029
					0	0			0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	24,130,000	0	24,130,000	1,063,000	240,286	822,714
					0	0			240,286	0
					0	0			0	
				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	313,000	222,078	90,922
					0	0			222,078	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

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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)	
				02 業務費	4,013,000	0	4,013,000	285,000	194,078	90,922
					0	0			194,078	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	117,000	0	117,000	28,000	28,000	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	20,000,000	0	20,000,000	750,000	18,208	731,792
					0	0			18,208	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	750,000	18,208	731,792
					0	0			18,208	0
					0	0			0	
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	108,600,000	0	108,600,000	1,500,000	1,684,954	-184,954
					0	0			1,684,954	99,000
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	108,600,000	0	108,600,000	1,500,000	1,684,954	-184,954
					0	0			1,684,954	99,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	108,600,000	0	108,600,000	1,500,000	1,684,954	-184,954
					0	0			1,684,954	99,000
					0	0			0	

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31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		
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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	967,056	0	967,056	967,056	0	
					0	0		967,056	0	
					0	0		0		
				01 人事費	967,056	0	967,056	967,056	0	
					0	0		967,056	0	
					0	0		0		
				合計	190,795,056	0	190,795,056	14,891,776	4,723,280	
					0	0		14,891,776	3,821,029	
					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	21,851,700	2 負債	17,930,671
11 流動資產	21,851,700	21 流動負債	17,930,671
110103 專戶存款	17,930,671	211201 存入保證金	14,326,982
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	88,461
110901 預付款	3,821,029	211401 應付保管款	3,515,228
		3 淨資產	3,921,029
		31 資產負債淨額	3,921,029
		310101 資產負債淨額	3,921,029
合 計	21,851,700	合 計	21,851,700

附註:

保證品 11,602,565

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01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	3,456,518,282	資本資產總額	3,456,518,282
土地	2,263,805,165	資本資產總額	3,456,518,282
土地改良物	457,432,931		
房屋建築及設備	612,508,387		
機械及設備	36,262,960		
交通及運輸設備	6,722,651		
雜項設備	38,340,521		
購建中固定資產	41,445,667		
合 計	3,456,518,282	合 計	3,456,518,282

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
01 人事費	11,999,480	0	967,056	12,966,536
0103 法定編制人員待遇	5,835,743	0	0	5,835,743
010301 職員待遇	5,835,743	0	0	5,835,743
0104 約聘僱人員待遇	264,364	0	0	264,364
010402 約僱人員酬金	264,364	0	0	264,364
0105 技工及工友待遇	474,110	0	0	474,110
010501 技工及工友待遇	474,110	0	0	474,110
0111 獎金	4,655,836	0	0	4,655,836
011110 年終工作獎金	4,655,836	0	0	4,655,836
0142 退休退職給付	0	0	967,056	967,056
014201 退休退職給付	0	0	967,056	967,056
0143 退休離職儲金	408,886	0	0	408,886
014302 公務人員提撥金	371,000	0	0	371,000

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108年01月01日至108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
014306 技工及工友提撥金	37,886	0	0	37,886
0151 保險	360,541	0	0	360,541
015101 健保保險補助	157,270	0	0	157,270
015102 公保保險補助	203,271	0	0	203,271
02 業務費	0	212,286	0	212,286
0202 水電費	0	46,473	0	46,473
020201 水費	0	3,864	0	3,864
020202 電費	0	42,609	0	42,609
0203 通訊費	0	47,847	0	47,847
020301 數據通訊費	0	23,474	0	23,474
020302 一般通訊費	0	24,373	0	24,373
0219 其他業務租金	0	3,695	0	3,695
021901 其他業務租金	0	3,695	0	3,695

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		
0271 物品	0	84,393	0	84,393	
027101 消耗品	0	78,793	0	78,793	
027102 非消耗品	0	5,600	0	5,600	
0279 一般事務費	0	11,670	0	11,670	
027901 一般事務費	0	11,670	0	11,670	
0284 設施及機械設備養護費	0	18,208	0	18,208	
028401 設施及機械設備養護費	0	18,208	0	18,208	
03 設備及投資*	0	1,684,954	0	1,684,954	
0303 公共建設及設施費*	0	1,684,954	0	1,684,954	
030399 其他營建工程*	0	1,684,954	0	1,684,954	
04 獎補助費	0	28,000	0	28,000	
0475 獎勵及慰問	0	28,000	0	28,000	
047502 慰問金	0	28,000	0	28,000	

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108年01月01日至108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	
合計	11,999,480	1,925,240	967,056	14,891,776	

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	0	0	-5,440,177	457,432,931
房屋建築及設備	1,540,298,660	-923,251,354	0	0	-4,538,919	612,508,387
機械及設備	98,256,994	-61,483,581	0	0	-510,453	36,262,960
交通及運輸設備	28,447,163	-21,606,864	0	0	-117,648	6,722,651
雜項設備	76,103,753	-37,051,116	0	0	-712,116	38,340,521
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	0	0	-11,319,313	3,415,072,615
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	1,684,954	0	0	41,445,667
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	1,684,954	0	0	41,445,667
合計	5,242,459,748	-1,776,307,107	1,684,954	0	-11,319,313	3,456,518,282

備註 1.資本資產成本增加數1,684,954元=屬預算執行增加數1,684,954元。
2.設備及投資預算執行數1,684,954元=本年度預算執行數1,684,954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
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01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	11,991	0	0	0	0	0	0	11,991	
本年度收入	11,991	0	0	0	0	0	0	11,991	
1129310901 收回以前年度歲出	11,591	0	0	0	0	0	0	11,591	
1129310909 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	400	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	

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01月31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				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)			
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01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	14,891,776	3,821,029	0	0	100,000	0	0	0	18,812,805	802,251
本年度支出	14,891,776	3,821,029	0	0	100,000	0	0	0	18,812,805	802,251
一、本年度經費	13,924,720	3,821,029	0	0	100,000	0	0	0	17,845,749	802,251
6129310100 一般行政	11,999,480	3,722,029	0	0	0	0	0	0	15,721,509	363,491
6129311100 國家風景區開發與管理	1,925,240	99,000	0	0	100,000	0	0	0	2,124,240	438,760
二、統籌科目	967,056	0	0	0	0	0	0	0	967,056	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	967,056	0	0	0	0	0	0	0	967,056	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,824,796	18,824,796
公庫撥入數	18,812,805	18,812,805
其他收入	11,991	11,991
支出	14,903,767	14,903,767
繳付公庫數	11,991	11,991
人事支出	12,966,536	12,966,536
業務支出	212,286	212,286
設備及投資支出	1,684,954	1,684,954
獎補助支出	28,000	28,000
收支餘絀	3,921,029	3,921,029