

交通部觀光局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107年01月01日至107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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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				1100000000-2 其他收入	0	0	0	13,216	0	76,924
	154				0			76,924		
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	13,216	0	76,924
					0			76,924		
			01	1129310900-0 雜項收入	0	0	0	13,216	0	76,924
					0			76,924		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	13,216	0	52,054
					0			52,054		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	0	24,870
					0			24,870		
				合計	0	0	0	13,216	0	76,924
					0			76,924		

交通部觀光局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107年01月01日至107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)	
14				0029000000-2 交通部主管	266,532,000	0	266,532,000	48,193,000	10,743,318	964,637
					0	0			47,228,363	270,539
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	266,532,000	0	266,532,000	48,193,000	10,743,318	964,637
					0	0			47,228,363	270,539
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	55,785,000	0	55,785,000	27,230,000	3,856,266	179,438
					0	0			27,050,562	0
					0	0			0	
				01 人員維持	55,785,000	0	55,785,000	27,230,000	3,856,266	179,438
					0	0			27,050,562	0
					0	0			0	
				01 人事費	55,785,000	0	55,785,000	27,230,000	3,856,266	179,438
					0	0			27,050,562	0
					0	0			0	
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	18,747,000	0	18,747,000	3,963,000	1,042,130	130,164
					0	0			3,832,836	258,115
					0	0			0	
				01 東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,747,000	0	3,747,000	1,163,000	378,985	179,734
					0	0			983,266	12,135
					0	0			0	

交通部觀光局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107年01月01日至107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					
				02 業務費	3,669,000	0	3,669,000	1,135,000	378,985	179,734	
					0	0			955,266	12,135	
					0	0			0		
				04 獎補助費	78,000	0	78,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	15,000,000	0	15,000,000	2,800,000	663,145	-49,570	
					0	0			2,849,570	245,980	
					0	0			0		
				02 業務費	15,000,000	0	15,000,000	2,800,000	663,145	-49,570	
					0	0			2,849,570	245,980	
					0	0			0		
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	192,000,000	0	192,000,000	17,000,000	5,844,922	655,035	
					0	0			16,344,965	12,424	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	192,000,000	0	192,000,000	17,000,000	5,844,922	655,035	
					0	0			16,344,965	12,424	
					0	0			0		
				03 設備及投資	192,000,000	0	192,000,000	17,000,000	5,844,922	655,035	
					0	0			16,344,965	12,424	
					0	0			0		

交通部觀光局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107年01月01日至107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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	303,200	0	303,200	303,200	0	0	
					0	0		303,200		0	
				01 人事費	303,200	0	303,200	303,200	0	0	
					0	0		303,200		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,181,685	0	2,181,685	2,181,685	436,337	0	
					0	0		2,181,685		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	2,181,685	0	2,181,685	2,181,685	436,337	0	
					0	0		2,181,685		0	
					0	0		0		0	
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	571,675	0	571,675	571,675	91,412	0	
					0	0		571,675		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	571,675	0	571,675	571,675	91,412	0	
					0	0		571,675		0	
					0	0		0		0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	63,835	0	63,835	63,835	12,767	0	
					0	0		63,835		0	
					0	0		0		0	

交通部觀光局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107年01月01日至107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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		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)		
				01 人事費	63,835	0	63,835	12,767	0		
					0	0		63,835	0		
					0	0		0			
				合計	269,652,395	0	269,652,395	51,313,395	11,283,834	964,637	
					0	0		50,348,758	270,539		
					0	0		0			

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
平衡表

中華民國107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	18,338,996	2 負債	17,968,457
II 流動資產	18,338,996	21 流動負債	17,968,457
110103 專戶存款	17,968,457	211201 存入保證金	11,850,866
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,630,724
110901 預付款	270,539	211401 應付保管款	3,486,867
		3 淨資產	370,539
		31 資產負債淨額	370,539
		310101 資產負債淨額	370,539
合 計	18,338,996	合 計	18,338,996

附註:

保證品 9,738,914

交通部觀光局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107年04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	3,406,167,090	資本資產總額	3,406,167,090
土地	2,327,389,919	資本資產總額	3,406,167,090
土地改良物	362,476,192		
房屋建築及設備	583,953,280		
機械及設備	34,225,543		
交通及運輸設備	7,226,996		
雜項設備	35,025,560		
購建中固定資產	55,869,600		
合 計	3,406,167,090	合 計	3,406,167,090

備註:

交通部觀光局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107年01月01日至107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	2,327,389,919	0	0	0	0	2,327,389,919
土地改良物	1,059,725,807	-678,290,881	0	0	-18,958,734	362,476,192
房屋建築及設備	1,496,870,826	-855,860,538	2,739	0	-57,059,747	583,953,280
機械及設備	91,840,181	-55,962,908	91,455	0	-1,743,185	34,225,543
交通及運輸設備	27,880,663	-20,184,216	0	0	-469,451	7,226,996
雜項設備	67,186,387	-29,939,219	88,000	791	-2,308,817	35,025,560
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,070,893,783	-1,640,237,762	182,194	791	-80,539,934	3,350,297,490
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	39,706,829	0	16,250,771	88,000	0	55,869,600
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	39,706,829	0	16,250,771	88,000	0	55,869,600
合計	5,110,600,612	-1,640,237,762	16,432,965	88,791	-80,539,934	3,406,167,090

備註 1.資本資產成本增加數16,432,965元=屬預算執行增加數16,344,965元+原帳列購建中固定資產工程完工轉列財產88,000元。

2.設備及投資預算執行數16,344,965元=本年度預算執行數16,344,965元。

3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異88,000元，係宜蘭濱海自行車道修繕工管費轉列財產。

交通部觀光局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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	27,050,562	0	571,675	2,181,685	63,835
0103 法定編制人員待遇	13,449,792	0	496,710	0	0
010301 職員待遇	13,449,792	0	496,710	0	0
0104 約聘僱人員待遇	913,225	0	28,047	0	0
010402 約僱人員酬金	913,225	0	28,047	0	0
0105 技工及工友待遇	1,147,650	0	46,918	0	0
010501 技工及工友待遇	1,147,650	0	46,918	0	0
0111 獎金	8,424,607	0	0	0	0
011101 考績獎金	3,686,762	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	4,737,845	0	0	0	0
0121 其他給與	202,025	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	202,025	0	0	0	0

交通部觀光局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107年01月01日至107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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	303,200	30,170,957		
0103 法定編制人員待遇	0	13,946,502		
010301 職員待遇	0	13,946,502		
0104 約聘僱人員待遇	0	941,272		
010402 約僱人員酬金	0	941,272		
0105 技工及工友待遇	0	1,194,568		
010501 技工及工友待遇	0	1,194,568		
0111 獎金	0	8,424,607		
011101 考績獎金	0	3,686,762		
011110 年終工作獎金	0	4,737,845		
0121 其他給與	303,200	505,225		
012121 子女教育補助	303,200	303,200		
012131 休假補助	0	202,025		

交通部觀光局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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0131 加班值班費	539,803	0	0	0	0
013101 超時加班費	193,553	0	0	0	0
013103 值班費	346,250	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,181,685	63,835
014201 退休退職給付	0	0	0	2,181,685	63,835
0143 退休離職儲金	1,077,892	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	928,708	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	55,737	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	93,447	0	0	0	0
0151 保險	1,295,568	0	0	0	0
015101 健保保險補助	675,730	0	0	0	0
015102 公保保險補助	520,937	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	98,901	0	0	0	0

交通部觀光局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107年01月01日至107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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0131 加班值班費	0	539,803		
013101 超時加班費	0	193,553		
013103 值班費	0	346,250		
0142 退休退職給付	0	2,245,520		
014201 退休退職給付	0	2,245,520		
0143 退休離職儲金	0	1,077,892		
014302 公務人員提撥金	0	928,708		
014305 約聘僱人員提撥金	0	55,737		
014306 技工及工友提撥金	0	93,447		
0151 保險	0	1,295,568		
015101 健保保險補助	0	675,730		
015102 公保保險補助	0	520,937		
015103 勞保保險補助	0	98,901		

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
02 業務費	0	3,804,836	0	0	0
0201 教育訓練費	0	28,400	0	0	0
020101 教育費	0	20,000	0	0	0
020102 訓練費	0	8,400	0	0	0
0202 水電費	0	214,507	0	0	0
020201 水費	0	12,519	0	0	0
020202 電費	0	191,708	0	0	0
020299 其他動力費	0	10,280	0	0	0
0203 通訊費	0	234,615	0	0	0
020301 數據通訊費	0	98,878	0	0	0
020302 一般通訊費	0	135,737	0	0	0
0219 其他業務租金	0	36,753	0	0	0
021901 其他業務租金	0	36,753	0	0	0

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
02 業務費	0	3,804,836		
0201 教育訓練費	0	28,400		
020101 教育費	0	20,000		
020102 訓練費	0	8,400		
0202 水電費	0	214,507		
020201 水費	0	12,519		
020202 電費	0	191,708		
020299 其他動力費	0	10,280		
0203 通訊費	0	234,615		
020301 數據通訊費	0	98,878		
020302 一般通訊費	0	135,737		
0219 其他業務租金	0	36,753		
021901 其他業務租金	0	36,753		

交通部觀光局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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0231 保險費	0	11,021	0	0	0
023103 對財產保險	0	11,021	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	20,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	20,000	0	0	0
0271 物品	0	147,679	0	0	0
027101 消耗品	0	104,431	0	0	0
027102 非消耗品	0	43,248	0	0	0
0279 一般事務費	0	89,048	0	0	0
027901 一般事務費	0	89,048	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,849,570	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,849,570	0	0	0
0291 國內旅費	0	170,783	0	0	0
029101 國內旅費	0	170,783	0	0	0

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0231 保險費	0	11,021		
023103 對財產保險	0	11,021		
0250 按日按件計資酬金	0	20,000		
025003 講座鐘點費	0	20,000		
0271 物品	0	147,679		
027101 消耗品	0	104,431		
027102 非消耗品	0	43,248		
0279 一般事務費	0	89,048		
027901 一般事務費	0	89,048		
0284 設施及機械設備養護費	0	2,849,570		
028401 設施及機械設備養護費	0	2,849,570		
0291 國內旅費	0	170,783		
029101 國內旅費	0	170,783		

交通部觀光局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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0299 特別費	0	2,460	0	0	0
029901 特別費	0	2,460	0	0	0
03 設備及投資*	0	16,344,965	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	16,344,965	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	16,344,965	0	0	0
04 獎補助費	0	28,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
047502 慰問金	0	28,000	0	0	0
合計	27,050,562	20,177,801	571,675	2,181,685	63,835

交通部觀光局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107年01月01日至107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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0299 特別費	0	2,460		
029901 特別費	0	2,460		
03 設備及投資*	0	16,344,965		
0303 公共建設及設施費*	0	16,344,965		
030399 其他營建工程*	0	16,344,965		
04 獎補助費	0	28,000		
0475 獎勵及慰問	0	28,000		
047502 慰問金	0	28,000		
合計	303,200	50,348,758		

交通部觀光局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107年01月01日至107年04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	76,924	0	0	0	0	0	0	0	76,924
本年度收入	76,924	0	0	0	0	0	0	0	76,924
1129310901 收回以前年度歲出	52,054	0	0	0	0	0	0	0	52,054
1129310909 其他雜項收入	24,870	0	0	0	0	0	0	0	24,870
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款- 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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局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107年01月01日至107年04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)			
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	

交通部觀光局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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	50,348,758	270,539	0	0	100,000	0	0	0	50,719,297	594,098
本年度支出	50,348,758	270,539	0	0	100,000	0	0	0	50,719,297	594,098
一、本年度經費	47,228,363	270,539	0	0	100,000	0	0	0	47,598,902	594,098
6129310100 一般行政	27,050,562	0	0	0	0	0	0	0	27,050,562	179,438
6129311100 國家風景區開發與管理	20,177,801	270,539	0	0	100,000	0	0	0	20,548,340	414,660
二、統籌科目	3,120,395	0	0	0	0	0	0	0	3,120,395	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	571,675	0	0	0	0	0	0	0	571,675	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,181,685	0	0	0	0	0	0	0	2,181,685	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	63,835	0	0	0	0	0	0	0	63,835	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	303,200	0	0	0	0	0	0	0	303,200	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

交通部觀光局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107年01月01日至107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	11,305,338	50,796,221
公庫撥入數	11,292,122	50,719,297
其他收入	13,216	76,924
支出	11,297,050	50,425,682
繳付公庫數	13,216	76,924
人事支出	4,396,782	30,170,957
業務支出	1,042,130	3,804,836
設備及投資支出	5,844,922	16,344,965
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	8,288	370,539