

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111年01月01日至111年09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	142	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,000	0	9,000
				0		9,000				
				0	0	1,000	0	9,000		
				0		9,000				
				0	0	1,000	0	9,000		
				0		9,000				
				0	0	1,000	0	9,000		
				0		9,000				
				0	0	1,000	0	9,000		
				0		9,000				
04	159	02		0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,336	0	7,218
				0		7,218				
				0	0	2,336	0	7,218		
				0		7,218				
				0	0	2,336	0	7,218		
				0		7,218				
07	157	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	92,324
				0		92,324				
				0	0	0	0	92,324		
				0		92,324				
				0	0	0	0	92,324		
				0		92,324				

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111年01月01日至111年09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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	74,085
					0			74,085		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	18,239
					0			18,239		
			合計		0	0	0	3,336	0	108,542
					0			108,542		

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111年01月01日至111年09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	
					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)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	253,542,000	0	253,542,000	147,472,000	24,293,306	4,873,153
					0	0			142,598,847	4,413,500
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	57,280,000	0	57,280,000	47,550,000	4,560,002	304,917
					0	0			47,245,083	0
					0	0			0	
			01	人員維持	57,280,000	0	57,280,000	47,550,000	4,560,002	304,917
					0	0			47,245,083	0
					0	0			0	
			10	人事費	57,280,000	0	57,280,000	47,550,000	4,560,002	304,917
					0	0			47,245,083	0
					0	0			0	
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	58,862,000	0	58,862,000	42,522,000	6,298,000	9,418,302
					0	0			33,103,698	4,320,000
					0	0			0	
			01	東北角暨宜蘭海岸國家風景 區開發與管理	3,512,000	0	3,512,000	2,752,000	387,881	360,772
					0	0			2,391,228	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111年01月01日至111年09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		
					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)	
				20 業務費	3,440,000	0	3,440,000	2,680,000	363,881	360,772	
					0	0			2,319,228	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	24,000	0	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	29,420,000	4,061,241	4,363,220	
					0	0			25,056,780	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,000,000	0	44,000,000	29,420,000	4,061,241	4,363,220	
					0	0			25,056,780	0	
					0	0			0		
				21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	11,350,000	0	11,350,000	10,350,000	1,848,878	4,694,310	
					0	0			5,655,690	4,320,000	
					0	0			0		
				20 業務費	11,350,000	0	11,350,000	10,350,000	1,848,878	4,694,310	
					0	0			5,655,690	4,320,000	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	137,400,000	0	137,400,000	57,400,000	13,435,304	-4,850,066	
					0	0			62,250,066	93,500	
					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111年01月01日至111年09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)		
02				20	137,400,000	0	137,400,000	57,400,000	13,435,304	-4,850,066	
				國家風景區建設計畫	0	0		62,250,066	93,500		
					0	0		0			
				30	137,400,000	0	137,400,000	57,400,000	13,435,304	-4,850,066	
				設備及投資	0	0		62,250,066	93,500		
					0	0		0			
				8903304500-4	541,840	0	541,840	541,840	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		541,840	0		
					0	0		0			
				10	541,840	0	541,840	541,840	0	0	
				人事費	0	0		541,840	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	4,587,422	0	4,587,422	4,587,422	438,755	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,587,422	0		
					0	0		0			
				10	4,587,422	0	4,587,422	4,587,422	438,755	0	
				人事費	0	0		4,587,422	0		
					0	0		0			
29				5977015900-3	1,439,298	0	1,439,298	1,439,298	123,785	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,439,298	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111年01月01日至111年09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	
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)	
29				10	1,439,298	0	1,439,298	1,439,298	123,785	0
				人事費	0	0		1,439,298		0
					0	0		0		
				7677017600-7	35,132	0	35,132	35,132	8,783	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		35,132		0
					0	0		0		
				10	35,132	0	35,132	35,132	8,783	0
				人事費	0	0		35,132		0
					0	0		0		
				合計	260,145,692	0	260,145,692	154,075,692	24,864,629	4,873,153
					0	0			149,202,539	4,413,500
					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111年01月01日至111年09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
10 人事費	47,245,083	0	1,439,298	4,587,422	35,132
1015 法定編制人員待遇	27,881,289	0	1,131,292	0	0
101505 職員待遇	27,881,289	0	1,131,292	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,321,820	0	53,000	0	0
102010 約僱人員酬金	1,321,820	0	53,000	0	0
1025 技工及工友待遇	2,260,583	0	91,745	0	0
102505 技工及工友待遇	2,260,583	0	91,745	0	0
1030 獎金	9,018,667	0	163,261	0	0
103005 考績獎金	4,272,715	0	163,261	0	0
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	4,725,952	0	0	0	0
1035 其他給與	404,055	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111年01月01日至111年09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			
10 人事費	541,840	53,848,775			
1015 法定編制人員待遇	0	29,012,581			
101505 職員待遇	0	29,012,581			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,374,820			
102010 約僱人員酬金	0	1,374,820			
1025 技工及工友待遇	0	2,352,328			
102505 技工及工友待遇	0	2,352,328			
1030 獎金	0	9,181,928			
103005 考績獎金	0	4,435,976			
103010 特殊公勳獎賞	0	20,000			
103015 年終工作獎金	0	4,725,952			
1035 其他給與	541,840	945,895			

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111年01月01日至111年09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
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	404,055	0	0	0	0
1040 加班值班費	838,764	0	0	0	0
104005 超時加班費	409,840	0	0	0	0
104010 不休假加班費	55,292	0	0	0	0
104015 值班費	373,632	0	0	0	0
1045 退休退職給付	46,256	0	0	4,587,422	35,132
104505 退休退職給付	46,256	0	0	4,587,422	35,132
1050 退休離職儲金	2,582,663	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	2,328,002	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111年01月01日至111年09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			
103510 結婚補助	136,940	136,940			
103513 喪葬補助	259,500	259,500			
103520 子女教育補助	145,400	145,400			
103525 休假補助	0	404,055			
1040 加班值班費	0	838,764			
104005 超時加班費	0	409,840			
104010 不休假加班費	0	55,292			
104015 值班費	0	373,632			
1045 退休退職給付	0	4,668,810			
104505 退休退職給付	0	4,668,810			
1050 退休離職儲金	0	2,582,663			
105010 公務人員提撥金	0	2,328,002			

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111年01月01日至111年09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
105025 約聘僱人員提撥金	68,004	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	186,657	0	0	0	0
1055 保險	2,890,986	0	0	0	0
105505 健保保險補助	1,692,034	0	0	0	0
105510 公保保險補助	926,375	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	272,577	0	0	0	0
20 業務費	0	33,031,698	0	0	0
2003 教育訓練費	0	48,200	0	0	0
200305 教育費	0	20,000	0	0	0
200310 訓練費	0	28,200	0	0	0
2006 水電費	0	472,474	0	0	0
200605 水費	0	27,319	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111年01月01日至111年09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			
105025 約聘僱人員提撥金	0	68,004			
105030 技工及工友提撥金	0	186,657			
1055 保險	0	2,890,986			
105505 健保保險補助	0	1,692,034			
105510 公保保險補助	0	926,375			
105515 勞保保險補助	0	272,577			
20 業務費	0	33,031,698			
2003 教育訓練費	0	48,200			
200305 教育費	0	20,000			
200310 訓練費	0	28,200			
2006 水電費	0	472,474			
200605 水費	0	27,319			

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111年01月01日至111年09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
200610 電費	0	431,345	0	0	0
200615 其他動力費	0	13,810	0	0	0
2009 通訊費	0	456,463	0	0	0
200905 數據通訊費	0	218,300	0	0	0
200910 一般通訊費	0	238,163	0	0	0
2021 其他業務租金	0	55,280	0	0	0
202105 其他業務租金	0	55,280	0	0	0
2027 保險費	0	10,262	0	0	0
202715 對財產保險	0	10,262	0	0	0
2051 物品	0	332,299	0	0	0
205105 消耗品	0	252,143	0	0	0
205115 非消耗品	0	80,156	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111年01月01日至111年09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			
200610 電費	0	431,345			
200615 其他動力費	0	13,810			
2009 通訊費	0	456,463			
200905 數據通訊費	0	218,300			
200910 一般通訊費	0	238,163			
2021 其他業務租金	0	55,280			
202105 其他業務租金	0	55,280			
2027 保險費	0	10,262			
202715 對財產保險	0	10,262			
2051 物品	0	332,299			
205105 消耗品	0	252,143			
205115 非消耗品	0	80,156			

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111年01月01日至111年09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
2054 一般事務費	0	6,023,201	0	0	0
205415 一般事務費	0	6,023,201	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	103,813	0	0	0
206305 房屋建築養護費	0	103,813	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	25,056,780	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	0	25,056,780	0	0	0
2072 國內旅費	0	439,326	0	0	0
207205 國內旅費	0	439,326	0	0	0
2093 特別費	0	33,600	0	0	0
209305 特別費	0	33,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	62,250,066	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	369,837	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111年01月01日至111年09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			
2054 一般事務費	0	6,023,201			
205415 一般事務費	0	6,023,201			
2063 房屋建築養護費	0	103,813			
206305 房屋建築養護費	0	103,813			
2069 設施及機械設備養護費	0	25,056,780			
206905 設施及機械設備養護費	0	25,056,780			
2072 國內旅費	0	439,326			
207205 國內旅費	0	439,326			
2093 特別費	0	33,600			
209305 特別費	0	33,600			
30 設備及投資*	0	62,250,066			
3010 房屋建築及設備費*	0	369,837			

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111年01月01日至111年09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
301020 其他房屋*	0	369,837	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	61,880,229	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	61,880,229	0	0	0
40 獎補助費	0	72,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	72,000	0	0	0
408510 慰問金	0	72,000	0	0	0
合計	47,245,083	95,353,764	1,439,298	4,587,422	35,132

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111年01月01日至111年09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			
301020 其他房屋*	0	369,837			
3015 公共建設及設施費*	0	61,880,229			
301510 其他營建工程*	0	61,880,229			
40 獎補助費	0	72,000			
4085 獎勵及慰問	0	72,000			
408510 慰問金	0	72,000			
合計	541,840	149,202,539			

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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					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)				
合計	108,542	0	0	0	0	0	0	0	108,542	
本年度	108,542	0	0	0	0	0	0	0	108,542	
0429310101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
0729310500 廢舊物資售價	7,218	0	0	0	0	0	0	0	7,218	
1229310201 收回以前年度歲出	74,085	0	0	0	0	0	0	0	74,085	
1229310210 其他雜項收入	18,239	0	0	0	0	0	0	0	18,239	
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	

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	149,202,539	4,413,500	0	0	100,000	0	0	0	153,716,039	359,653
本年度	149,202,539	4,413,500	0	0	100,000	0	0	0	153,716,039	359,653
一、本年度經費	142,598,847	4,413,500	0	0	100,000	0	0	0	147,112,347	359,653
5929310100 一般行政	47,245,083	0	0	0	0	0	0	0	47,245,083	304,917
01 人員維持	47,245,083	4,195,778	0	0	0	0	0	0	51,440,861	-3,890,861
10 人事費	47,245,083	4,195,778	0	0	0	0	0	0	51,440,861	-3,890,861
10 人事費	0	-4,195,778	0	0	0	0	0	0	-4,195,778	4,195,778
5929311100 國家風景區開發與管理	95,353,764	4,413,500	0	0	100,000	0	0	0	99,867,264	54,736
01 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 開發與管理	2,391,228	0	0	0	100,000	0	0	0	2,491,228	260,772
20 業務費	2,319,228	0	0	0	100,000	0	0	0	2,419,228	260,772
40 獎補助費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0
20 國家風景區建設計畫	87,306,846	93,500	0	0	0	0	0	0	87,400,346	-580,346
20 業務費	25,056,780	0	0	0	0	0	0	0	25,056,780	4,363,220
30 設備及投資	62,250,066	93,500	0	0	0	0	0	0	62,343,566	-4,943,566

交通部觀光局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111年01月01日至111年09月30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)			
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫	5,655,690	4,320,000	0	0	0	0	0	0	9,975,690	374,310
20 業務費	5,655,690	4,320,000	0	0	0	0	0	0	9,975,690	374,310
二、統籌科目	6,603,692	0	0	0	0	0	0	0	6,603,692	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,439,298	0	0	0	0	0	0	0	1,439,298	0
10 人事費	1,439,298	0	0	0	0	0	0	0	1,439,298	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,587,422	0	0	0	0	0	0	0	4,587,422	0
10 人事費	4,587,422	0	0	0	0	0	0	0	4,587,422	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	35,132	0	0	0	0	0	0	0	35,132	0
10 人事費	35,132	0	0	0	0	0	0	0	35,132	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	541,840	0	0	0	0	0	0	0	541,840	0
10 人事費	541,840	0	0	0	0	0	0	0	541,840	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

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111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,629,450,733	2 負債	38,034,385
11 流動資產	42,547,885	21 流動負債	3,095,044
110103 專戶存款	38,034,385	210302 應付代收款	3,095,044
110104 零用金	100,000	28 其他負債	34,939,341
110901 預付款	4,413,500	280301 存入保證金	31,297,784
14 固定資產	3,586,902,848	280401 應付保管款	3,641,557
140101 土地	2,375,006,776	3 淨資產	3,591,416,348
140201 土地改良物	1,350,794,193	31 資產負債淨額	3,591,416,348
減：140202 累計折舊—土地改良物	-909,583,768	310101 資產負債淨額	3,591,416,348
140401 房屋建築及設備	1,775,346,415		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,114,391,157		
140501 機械及設備	89,519,110		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,451,760		
140601 交通及運輸設備	25,242,539		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,037,485		
140701 雜項設備	84,795,539		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-63,784,302		
141101 購建中固定資產	63,446,748		
合 計	3,629,450,733	合 計	3,629,450,733

附註：

保證品(應付保證品) 2,174,646元

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,917,603	153,824,581
公庫撥入數	24,914,267	153,716,039
罰款及賠償收入	1,000	9,000
財產收益	2,336	7,218
其他收入	0	92,324
支出	21,783,454	183,479,596
繳付公庫數	3,336	108,542
人事支出	5,131,325	53,848,775
業務支出	6,274,000	33,031,698
獎補助支出	24,000	72,000
財產損失	1,063	308,674
折舊、折耗及攤銷	10,349,730	96,109,907
收支餘絀	3,134,149	-29,655,015

交通部觀光局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111年01月01日至111年09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	2,368,860,410	0	6,870,235	723,869	0	2,375,006,776
土地改良物	1,340,534,246	-890,763,822	30,934,969	20,675,022	-18,819,946	441,210,425
房屋建築及設備	1,742,663,110	-1,071,754,326	36,718,981	4,035,676	-42,636,831	660,955,258
機械及設備	92,646,352	-66,843,649	0	3,127,242	-608,111	22,067,350
交通及運輸設備	26,804,834	-22,918,508	48,300	1,610,595	881,023	3,205,054
雜項設備	85,363,623	-58,566,205	0	568,084	-5,218,097	21,011,237
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,656,872,575	-2,110,846,510	74,572,485	30,740,488	-66,401,962	3,523,456,100
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	68,898,932	0	43,919,468	49,371,652	0	63,446,748
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	68,898,932	0	43,919,468	49,371,652	0	63,446,748
合計	5,725,771,507	-2,110,846,510	118,491,953	80,112,140	-66,401,962	3,586,902,848

備註 1. 資本資產成本增加數118,491,953=屬預算採購增加數111,621,718+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數6,870,235。

2. 設備及投資預算執行數62,250,066=本年度預算執行數62,250,066。

3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加49,371,652，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計49,371,652。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年09月30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	108,542	153,716,039	153,824,581	收入
	-	153,716,039	153,716,039	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,000	-	9,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	7,218	-	7,218	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	92,324	-	92,324	其他收入
歲出	149,202,539	34,277,057	183,479,596	支出
	-	108,542	108,542	繳付公庫數
人事費	53,848,775	-	53,848,775	人事支出
業務費	33,031,698	-	33,031,698	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	62,250,066	-62,250,066	-	
	-	308,674	308,674	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	96,109,907	96,109,907	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,093,997	119,438,982	-29,655,015	收支餘絀

備註:1.調整數153,716,039=本年度歲出實現數149,202,539+預付款4,413,500+零用金100,000。

2.調整數 108,542=本年度歲入實現數108,542。

3.調整數62,250,066=本年度設備及投資實現數62,250,066。

4.調整數308,674=財產報廢308,674。

5.調整數96,109,907=財產折舊96,109,907。