

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 張譽儒

機關長官 馬惠達

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 142 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0   | 3,000             | 0                               | 65,000     |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      |                       |     | 65,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310000-9 | 0      | 0                     | 0   | 3,000             | 0                               | 65,000     |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      |                       |     | 65,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310100-3 | 0      | 0                     | 0   | 3,000             | 0                               | 15,000     |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰及息金      | 0      |                       |     | 15,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310101-6 | 0      | 0                     | 0   | 3,000             | 0                               | 15,000     |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰         | 0      |                       |     | 15,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310300-2 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 50,000     |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0      |                       |     | 50,000            |                                 |            |
| 04 | 159 | 02 | 01 | 0429310301-5 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 50,000     |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      |                       |     | 50,000            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 0   | 9,621             | 0                               | 16,839     |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0      |                       |     | 16,839            |                                 |            |
| 04 | 159 | 02 | 02 | 0729310000-5 | 0      | 0                     | 0   | 9,621             | 0                               | 16,839     |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      |                       |     | 16,839            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0729310500-8 | 0      | 0                     | 0   | 9,621             | 0                               | 16,839     |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0      |                       |     | 16,839            |                                 |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8 | 0      | 0                     | 0   | 9,754             | 0                               | 102,872    |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0      |                       |     | 102,872           |                                 |            |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 157 |    |    | 1229310000-4<br>觀光局及所屬   | 0      | 0                     | 9,754   | 0                 | 102,872                         |            |
|    |     | 01 |    | 1229310200-3<br>雜項收入     | 0      | 0                     | 9,754   | 0                 | 102,872                         |            |
|    |     |    | 01 | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 74,679                          |            |
|    |     |    |    |                          | 0      | 0                     | 74,679  |                   |                                 |            |
|    |     |    | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0                     | 9,754   | 0                 | 28,193                          |            |
|    |     |    |    |                          | 0      | 0                     | 28,193  |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 合計                       | 0      | 0                     | 22,375  | 0                 | 184,711                         |            |
|    |     |    |    |                          | 0      |                       | 184,711 |                   |                                 |            |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                         |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管       |             |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光局及所屬      | 253,542,000 | 0     | 253,542,000           | 210,632,000 | 39,052,575        | 10,316,113                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 200,315,887       | 4,320,000                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政        | 57,280,000  | 0     | 57,280,000            | 55,340,000  | 3,998,998         | 192,336                         |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 55,147,664        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 57,280,000  | 0     | 57,280,000            | 55,340,000  | 3,998,998         | 192,336                         |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 55,147,664        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理  | 58,862,000  | 0     | 58,862,000            | 53,892,000  | 4,628,098         | 9,566,100                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 44,325,900        | 4,320,000                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 58,790,000  | 0     | 58,790,000            | 53,820,000  | 4,628,098         | 9,566,100                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 44,253,900        | 4,320,000                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 72,000      | 0     | 72,000                | 72,000      | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 72,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 137,400,000 | 0     | 137,400,000           | 101,400,000 | 30,425,479        | 557,677                         |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |             | 100,842,323       | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 137,400,000 | 0     | 137,400,000           | 101,400,000 | 30,425,479        | 557,677                         |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 100,842,323       | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 634,040     | 0     | 634,040               | 634,040     | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 634,040           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 634,040     | 0     | 634,040               | 634,040     | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 634,040           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 5,464,932   | 0     | 5,464,932             | 5,464,932   | 438,755           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 5,464,932         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 5,464,932   | 0     | 5,464,932             | 5,464,932   | 438,755           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 5,464,932         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 29 |   |   |   | 5977015900-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,690,312   | 0     | 1,690,312             | 1,690,312   | 127,229           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 1,690,312         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,690,312   | 0     | 1,690,312             | 1,690,312   | 127,229           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 1,690,312         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
| 29 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 52,698      | 0     | 52,698                | 52,698      | 8,783             | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |             | 52,698            | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數       |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 52,698      | 0     | 52,698                | 8,783       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 52,698      | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 261,383,982 | 0     | 261,383,982           | 39,627,342  | 10,316,113        |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 208,157,869 | 4,320,000         |                                 |
|    |   |   |   |           | 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11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          | 55,147,664  | 0           | 1,690,312   | 5,464,932  | 52,698      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 33,472,763  | 0           | 1,355,166   | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,586,184   | 0           | 63,600      | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,668,123   | 0           | 108,285     | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 9,018,667   | 0           | 163,261     | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 704,287     | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班值班費      | 1,033,162   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 46,256      | 0           | 0           | 5,464,932  | 52,698      |
| 1050 退休離職儲金     | 3,110,315   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 3,507,907   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 0           | 44,253,900  | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 58,900      | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 0           | 572,527     | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 0           | 564,554     | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 62,190      | 0           | 0          | 0           |
| 2027 保險費        | 0           | 10,262      | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 0           | 359,109     | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 0           | 6,882,982   | 0           | 0          | 0           |
| 2063 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           | 35,038,595  | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 0           | 548,168     | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 0           | 52,800      | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 0           | 100,842,323 | 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11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          | 634,040         | 62,989,646  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0               | 34,827,929  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0               | 1,649,784   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0               | 2,776,408   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0               | 9,181,928   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 634,040         | 1,338,327   |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 0               | 1,033,162   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0               | 5,563,886   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0               | 3,110,315   |  |  |  |
| 1055 保險         | 0               | 3,507,907   |  |  |  |
| 20 業務費          | 0               | 44,253,900  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 0               | 58,900      |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0               | 572,527     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0               | 564,554     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0               | 62,190      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 0               | 10,262      |  |  |  |
| 2051 物品         | 0               | 359,109     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 6,882,982   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0               | 103,813     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 35,038,595  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 548,168     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0               | 52,800      |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0               | 100,842,323 |  |  |  |

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11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 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0           | 25,947,758  | 0           | 0          | 0           |
| 3015 公共建設及設施費* | 0           | 74,894,565  | 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           |
| 合計             | 55,147,664  | 145,168,223 | 1,690,312   | 5,464,932  | 52,698      |

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11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          |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0               | 25,947,758  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費* | 0               | 74,894,565  |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 0               | 72,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 0               | 72,000      |  |  |  |
| 合計             | 634,040         | 208,157,869 |  |  |  |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 184,711      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 184,711     |
| 本年度                    | 184,711      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 184,711     |
| 0429310101<br>罰金罰鍰     | 15,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 15,000      |
| 0429310301<br>一般賠償收入   | 50,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 50,000      |
| 0729310500<br>廢舊物資售價   | 16,839       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 16,839      |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出 | 74,679       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 74,679      |
| 1229310210<br>其他雜項收入   | 28,193       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 28,193      |
| 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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 208,157,869  | 4,320,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 212,577,869  | 5,896,113       |
| 本年度                           | 208,157,869  | 4,320,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 212,577,869  | 5,896,113       |
| 一、本年度經費                       | 200,315,887  | 4,320,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 204,735,887  | 5,896,113       |
| 5929310100<br>一般行政            | 55,147,664   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 55,147,664   | 192,336         |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理      | 145,168,223  | 4,320,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 149,588,223  | 5,703,777       |
| 二、統籌科目                        | 7,841,982    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,841,982  | 0               |
| 5977015900<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,690,312    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,690,312  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 5,464,932    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,464,932  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 52,698       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 52,698   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 634,040      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 634,040  | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱        | 金 額        |
|-----------------------|---------------|----------------|------------|
| 1 資產                  | 3,645,282,288 | 2 負債           | 35,667,431 |
| 11 流動資產               | 40,087,431    | 21 流動負債        | 96,025     |
| 1101 現金               |               | 2101 應付公庫券     |            |
| 110101 各機關現金          |               | 210101 應付公庫券   |            |
| 110102 各機關現金—在途現金     |               | 2102 短期借款      |            |
| 110103 專戶存款           | 35,667,431    | 210201 短期借款    |            |
| 110104 零用金            | 100,000       | 2103 應付款項      |            |
| 110199 公庫存款           |               | 210301 應付帳款    |            |
| 1103 應收款項             |               | 210302 應付代收款   | 96,025     |
| 110301 應收稅款           |               | 210399 其他應付款   |            |
| 減：110302 備抵呆稅—應收稅款    |               | 2104 應付其他基金款   |            |
| 110303 應收帳款           |               | 210401 應付其他基金款 |            |
| 減：110304 備抵呆帳—應收帳款    |               | 2105 應付其他政府款   |            |
| 110305 應收票據           |               | 210501 應付其他政府款 |            |
| 減：110306 備抵呆帳—應收票據    |               | 2109 預收款       |            |
| 110307 應收剔除經費         |               | 210901 預收款     |            |
| 110398 其他應收款          |               | 2110 預收其他基金款   |            |
| 減：110399 備抵呆帳—其他應收款   |               | 211001 預收其他基金款 |            |
| 1104 應收其他基金款          |               | 2111 預收其他政府款   |            |
| 110401 應收其他基金款        |               | 211101 預收其他政府款 |            |
| 1105 應收其他政府款          |               | 2199 其他流動負債    |            |
| 110501 應收其他政府款        |               | 219901 其他流動負債  |            |
| 減：110502 備抵呆帳—應收其他政府款 |               | 23 長期負債        |            |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱             | 金 額           | 科 目 名 稱         | 金 額           |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1106 存貨             |               | 2301 應付租賃款      |               |
| 110601 材料           |               | 230101 應付租賃款    |               |
| 1109 預付款            |               | 2390 應付債券       |               |
| 110901 預付款          | 4,320,000     | 239001 應付債券     |               |
| 1110 預付其他基金款        |               | 減：239002 應付債券溢價 |               |
| 111001 預付其他基金款      |               | 減：239003 應付債券折價 |               |
| 1111 預付其他政府款        |               | 2391 長期借款       |               |
| 111101 預付其他政府款      |               | 239101 長期借款     |               |
| 1199 其他流動資產         |               | 2399 其他長期負債     |               |
| 119901 抵繳收入實物       |               | 239901 其他長期負債   |               |
| 13 長期投資             |               | 28 其他負債         | 35,571,406    |
| 1301 採權益法之投資        |               | 2801 遞延收入       |               |
| 130101 採權益法之投資      |               | 280101 遞延收入     |               |
| 130102 採權益法之投資評價調整  |               | 2802 負債準備       |               |
| 1302 其他長期投資         |               | 280201 負債準備     |               |
| 130201 其他長期投資       |               | 2803 存入保證金      |               |
| 130202 其他長期投資評價調整   |               | 280301 存入保證金    | 31,921,751    |
| 14 固定資產             | 3,605,194,857 | 2804 應付保管款      |               |
| 1401 土地             |               | 280401 應付保管款    | 3,649,655     |
| 140101 土地           | 2,375,983,201 | 2805 暫收款        |               |
| 1402 土地改良物          |               | 280501 暫收款      |               |
| 140201 土地改良物        | 1,377,837,844 | 3 淨資產           | 3,609,614,857 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -918,581,024  | 31 資產負債淨額       | 3,609,614,857 |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1404 房屋建築及設備          |                | 310101 資產負債淨額 | 3,609,614,857 |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,775,398,850  |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,124,430,424 |               |               |
| 1405 機械及設備            |                |               |               |
| 140501 機械及設備          | 89,612,290     |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -68,254,964    |               |               |
| 1406 交通及運輸設備          |                |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 25,271,939     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -22,192,189    |               |               |
| 1407 雜項設備             |                |               |               |
| 140701 雜項設備           | 84,766,539     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -65,036,950    |               |               |
| 1408 租賃資產             |                |               |               |
| 140801 租賃資產           |                |               |               |
| 減：140802 累計折舊—租賃資產    |                |               |               |
| 1409 租賃權益改良           |                |               |               |
| 140901 租賃權益改良         |                |               |               |
| 減：140902 累計折舊—租賃權益改良  |                |               |               |
| 1410 收藏品及傳承資產         |                |               |               |
| 141001 收藏品及傳承資產       |                |               |               |
| 減：141002 累計折舊—收藏品     |                |               |               |
| 1411 購建中固定資產          |                |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 74,819,745     |               |               |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱            | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|--------------------|---------------|---------|---------------|
| 15 遞耗資產            |               |         |               |
| 1501 遞耗資產          |               |         |               |
| 150101 遞耗資產        |               |         |               |
| 減：150102 累計折耗—遞耗資產 |               |         |               |
| 16 無形資產            |               |         |               |
| 1601 無形資產          |               |         |               |
| 160101 權利          |               |         |               |
| 160102 電腦軟體        |               |         |               |
| 160104 發展中之無形資產    |               |         |               |
| 160199 其他無形資產      |               |         |               |
| 18 其他資產            |               |         |               |
| 1801 暫付款           |               |         |               |
| 180101 暫付款         |               |         |               |
| 1802 存出保證金         |               |         |               |
| 180201 存出保證金       |               |         |               |
| 1899 什項資產          |               |         |               |
| 189901 什項資產        |               |         |               |
| 合 計                | 3,645,282,288 | 合 計     | 3,645,282,288 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 39,649,717 | 212,762,580 |
| 公庫撥入數    | 39,627,342 | 212,577,869 |
| 稅課收入     |            |             |
| 罰款及賠償收入  | 3,000      | 65,000      |
| 規費收入     |            |             |
| 財產收益     | 9,621      | 16,839      |
| 投資收益     |            |             |
| 捐獻及贈與收入  |            |             |
| 其他收入     | 9,754      | 102,872     |
| 支出       | 19,937,524 | 225,194,917 |
| 繳付公庫數    | 22,375     | 184,711     |
| 人事支出     | 4,573,765  | 62,989,646  |
| 業務支出     | 4,628,098  | 44,253,900  |
| 獎補助支出    | 0          | 72,000      |
| 財產損失     | 290        | 308,964     |
| 投資損失     |            |             |
| 利息費用及手續費 |            |             |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,712,996 | 117,385,696 |
| 其他支出     |            |             |
| 收支餘絀     | 19,712,193 | -12,432,337 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 2,368,860,410 | 0                             | 7,846,660   | 723,869    | 0                               | 2,375,983,201                         |
| 土地改良物    | 1,340,534,246 | -890,763,822                  | 57,979,214  | 20,675,616 | -27,817,202                     | 459,256,820                           |
| 房屋建築及設備  | 1,742,663,110 | -1,071,754,326                | 36,771,416  | 4,035,676  | -52,676,098                     | 650,968,426                           |
| 機械及設備    | 92,646,352    | -66,843,649                   | 93,180      | 3,127,242  | -1,411,315                      | 21,357,326                            |
| 交通及運輸設備  | 26,804,834    | -22,918,508                   | 77,700      | 1,610,595  | 726,319                         | 3,079,750                             |
| 雜項設備     | 85,363,623    | -58,566,205                   | 0           | 597,084    | -6,470,745                      | 19,729,589                            |
| 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                | 102,768,170 | 30,770,082 | -87,649,041                     | 3,530,375,112                         |
| 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                             | 69,319,718  | 63,398,905 | 0                               | 74,819,745                            |
| 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                             | 69,319,718  | 63,398,905 | 0                               | 74,819,745                            |
| 合計       | 5,725,771,507 | -2,110,846,510                | 172,087,888 | 94,168,987 | -87,649,041                     | 3,605,194,857                         |

備註：

- 1.資本資產成本增加數172,087,888＝屬預算採購增加數164,241,228+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數7,846,660。
- 2.設備及投資預算執行數100,842,323＝本年度預算執行數100,842,323。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加63,398,905，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計63,398,905。

## 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11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        | 184,711      | 212,577,869  | 212,762,580 | 收入       |
|           | 0            | 212,577,869  | 212,577,869 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0            | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 65,000       | 0            | 65,000      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0            | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 16,839       | 0            | 16,839      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0            | 0            | 0           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0            | 0            | 0           | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 102,872      | 0            | 102,872     | 其他收入     |
| 歲出        | 208,157,869  | 17,037,048   | 225,194,917 | 支出       |
|           | 0            | 184,711      | 184,711     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 62,989,646   | 0            | 62,989,646  | 人事支出     |
| 業務費       | 44,253,900   | 0            | 44,253,900  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 72,000       | 0            | 72,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 100,842,323  | -100,842,323 | 0           |          |
|           | 0            | 308,964      | 308,964     | 財產損失     |
|           | 0            | 0            | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 0            | 0           | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 117,385,696  | 117,385,696 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0            | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -207,973,158 | 195,540,821  | -12,432,337 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.調整數212,577,869=本年度歲出實現數208,157,869+預付款4,320,000+零用金100,000。
- 2.調整數184,711=本年度歲入實現數184,711。
- 3.調整數100,842,323=本年度設備及投資實現數100,842,323。
- 4.調整數308,964=財產報廢308,964。
- 5.調整數117,385,696=財產折舊117,385,696。