

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 曾淑真

機關長官 陳美秀

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110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 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	144	03	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	292,515	
				罰款及賠償收入	0			292,515			
				0429310000-9	0	0	0	0	0	0	292,515
				觀光局及所屬	0			292,515			
				0429310300-2	0	0	0	0	0	0	292,515
				賠償收入	0			292,515			
				0429310301-5	0	0	0	0	292,515		
				一般賠償收入	0			292,515			
				合計	0	0	0	0	0	292,515	
					0			292,515			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國110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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	142,500,000	0	142,500,000	119,900,000	12,000,000	0	
					0	0		119,900,000	0		
					0	0		0			
		02		5929315000-5 城鄉建設	142,500,000	0	142,500,000	119,900,000	12,000,000	0	
					0	0		119,900,000	0		
					0	0		0			
			01	5929315010-9 推動觀光升級	20,500,000	0	20,500,000	16,900,000	679,833	98,947	
					0	0		16,801,053	0		
					0	0		0			
				20 業務費	20,500,000	0	20,500,000	16,900,000	679,833	98,947	
					0	0		16,801,053	0		
					0	0		0			
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	122,000,000	0	122,000,000	103,000,000	11,320,167	-98,947	
					0	0		103,098,947	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	112,000,000	0	117,000,000	103,000,000	11,320,167	-98,947	
					0	5,000,000		103,098,947	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	10,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	-5,000,000		0	0		
					0	0		0	0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國110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 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)	
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)
				合計	142,500,000	0	142,500,000	119,900,000	0	
					0	0		12,000,000	0	
					0	0		119,900,000	0	
								0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110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				
	推動觀光升級	合計			
20 業務費	16,801,053	16,801,053			
2069 設施及機械設備養護費	16,801,053	16,801,053			
30 設備及投資*	103,098,947	103,098,947			
3015 公共建設及設施費*	103,098,947	103,098,947			
合計	119,900,000	119,900,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110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 (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)			
合計	292,515	0	0	0	0	0	0	0	292,515
本年度	292,515	0	0	0	0	0	0	0	292,515
0429310301 一般賠償收入	292,515	0	0	0	0	0	0	0	292,515
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110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 (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)			
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110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 (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	119,900,000	0	0	0	0	0	0	0	119,900,000	0
本年度	119,900,000	0	0	0	0	0	0	0	119,900,000	0
一、本年度經費	119,900,000	0	0	0	0	0	0	0	119,900,000	0
5929315010 推動觀光升級	119,900,000	0	0	0	0	0	0	0	119,900,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
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	102,407,435	3 淨資產	102,407,435
14 固定資產	102,407,435	31 資產負債淨額	102,407,435
140201 土地改良物	8,148,146	310101 資產負債淨額	102,407,435
減：140202 累計折舊—土地改良物	-391,380		
140601 交通及運輸設備	5,911,731		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-300,132		
141101 購建中固定資產	89,039,070		
合 計	102,407,435	合 計	102,407,435

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110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	12,000,000	120,192,515
公庫撥入數	12,000,000	119,900,000
罰款及賠償收入	0	292,515
支出	795,085	17,785,080
繳付公庫數	0	292,515
業務支出	679,833	16,801,053
折舊、折耗及攤銷	115,252	691,512
收支餘絀	11,204,915	102,407,435

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	8,148,146	0	-391,380	7,756,766
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	5,911,731	0	-300,132	5,611,599
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,059,877	0	-691,512	13,368,365
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	0	0	103,098,947	14,059,877	0	89,039,070
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	0	0	103,098,947	14,059,877	0	89,039,070
合計	0	0	117,158,824	14,059,877	-691,512	102,407,435

備註：
1.資本資產成本增加數117,158,824：屬預算採購增加數117,158,824。
2.設備及投資預算執行數103,098,947=110年度預算執行數33,000,000+本年度預算執行數70,098,947。
3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加14,059,877，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計14,059,877。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110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	292,515	119,900,000	120,192,515	收入
	0	119,900,000	119,900,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	292,515	0	292,515	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	119,900,000	-102,114,920	17,785,080	支出
	0	292,515	292,515	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	16,801,053	0	16,801,053	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	103,098,947	-103,098,947	0	
	0	0	0	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	691,512	691,512	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-119,607,485	222,014,920	102,407,435	收支餘絀

備註:1.調整數119,900,000=110年度歲出實現數40,000,000+本年度歲出實現數79,900,000。

2.調整數292,515=本年度歲入實現數292,515。

3.調整數103,098,947=110年度設備及投資實現數33,000,000+本年度設備及投資實現數70,098,947。4.調整數691,512=折舊及攤銷691,512。