

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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10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) | | | | | |
| 02 | 144 | | 03 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,515 | 0 | 292,515 | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,515 | |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,515 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般賠償收入 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,515 | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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10月31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 | | | | | |
| 07 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | | |
| | 03 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 142,500,000 | 0 | 142,500,000 | 107,900,000 | 12,750,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 107,900,000 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 02 | | 5929315000-5 城鄉建設 | 142,500,000 | 0 | 142,500,000 | 107,900,000 | 12,750,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 107,900,000 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 01 | | 5929315010-9 推動觀光升級 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 16,900,000 | 0 | 778,780 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,121,220 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 觀光前瞻建設計畫 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 16,900,000 | 0 | 778,780 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,121,220 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 16,900,000 | 0 | 778,780 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,121,220 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 01 | | 5929315010-9* 推動觀光升級 | 122,000,000 | 0 | 122,000,000 | 91,000,000 | 12,750,000 | -778,780 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 91,778,780 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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10月31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 | | | | | |
| | | | | 01 觀光前瞻建設計畫 | 122,000,000 | 0 | 122,000,000 | 91,000,000 | 12,750,000 | -778,780 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 91,778,780 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 112,000,000 | 0 | 112,000,000 | 91,000,000 | 12,750,000 | -778,780 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 91,778,780 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 142,500,000 | 0 | 142,500,000 | 107,900,000 | 12,750,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 107,900,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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10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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| | 推動觀光升級 | 合計 | | |
| 20 業務費 | 16,121,220 | 16,121,220 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 16,121,220 | 16,121,220 | | |
| 30 設備及投資* | 91,778,780 | 91,778,780 | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 91,778,780 | 91,778,780 | | |
| 合計 | 107,900,000 | 107,900,000 | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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10月31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 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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10月31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) | | | |
| 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 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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10月31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 | 107,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,900,000 | 0 |
| 本年度 | 107,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,900,000 | 0 |
| 一、本年度經費 | 107,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,900,000 | 0 |
| 5929315010 推動觀光升級 | 107,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,900,000 | 0 |
| 20 業務費 | 16,121,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,121,220 | 778,780 |
| 30 設備及投資 | 91,778,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,778,780 | -778,780 |
| 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
北海岸及觀音山國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 91,202,520 | 3 淨資產 | 91,202,520 |
| 14 固定資產 | 91,202,520 | 31 資產負債淨額 | 91,202,520 |
| 140201 土地改良物 | 8,148,146 | 310101 資產負債淨額 | 91,202,520 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -326,150 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 5,911,731 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -250,110 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 77,718,903 | | |
| 合 計 | 91,202,520 | 合 計 | 91,202,520 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,750,000 | 108,192,515 |
| 公庫撥入數 | 12,750,000 | 107,900,000 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 292,515 |
| 支出 | 115,252 | 16,989,995 |
| 繳付公庫數 | 0 | 292,515 |
| 業務支出 | 0 | 16,121,220 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 115,252 | 576,260 |
| 收支餘絀 | 12,634,748 | 91,202,520 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

北海岸及觀音山國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國111年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | -14,059,877 | |
| | | | 本年度部分 | | -14,059,877 | |
| | | | 預算性質部分 | | 91,778,780 | |
| | | | 本年度部分 | | 91,778,780 | |
| | | | 111 | | 91,778,780 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5929315000-5 | 91,778,780 | | |
| | | | 城鄉建設 | | | |
| | | | 5929315010-9* | 91,778,780 | | |
| | | | 推動觀光升級 | | | |
| | | | 總計 | | 77,718,903 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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10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 | -326,150 | 7,821,996 |
| 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 | -250,110 | 5,661,621 |
| 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 | -576,260 | 13,483,617 |
| 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 | 91,778,780 | 14,059,877 | 0 | 77,718,903 |
| 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 | 91,778,780 | 14,059,877 | 0 | 77,718,903 |
| 合計 | 0 | 0 | 105,838,657 | 14,059,877 | -576,260 | 91,202,520 |

備註：

- ：1. 資本資產成本增加數105,838,657：屬預算採購增加數105,838,657。
 2. 設備及投資預算執行數91,778,780=110年度預算執行數33,000,000+本年度預算執行數58,778,780。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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10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) | | |
| 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
 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10月31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 | 107,900,000 | 108,192,515 | 收入 |
| | - | 107,900,000 | 107,900,000 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 292,515 | - | 292,515 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | - | - | - | 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 | - | - | - | 其他收入 |
| 歲出 | 107,900,000 | -90,910,005 | 16,989,995 | 支出 |
| | - | 292,515 | 292,515 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | 16,121,220 | - | 16,121,220 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 91,778,780 | -91,778,780 | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 576,260 | 576,260 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -107,607,485 | 198,810,005 | 91,202,520 | 收支餘絀 |

備註:1.調整數107,900,000=110年度歲出實現數40,000,000+本年度歲出實現數67,900,000。
 2.調整數292,515=本年度歲入實現數292,515。
 3.調整數91,778,780=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58,778,780。4.調整數576,260=折舊及攤銷576,260。