

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處
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 風美莉

機關長官 林維玲

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	249,997	
	144				0		249,997			
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	249,997	
					0		249,997			
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	249,997	
					0		249,997			
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	249,997	
					0		249,997			
				合計	0	0	0	0	249,997	
					0		249,997			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

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		
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)	備註 (預付款)
07				0029000000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	125,000,000	0	125,000,000	108,350,000	5,746,598	2,901,610
					0	0			105,448,390	0
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	125,000,000	0	125,000,000	108,350,000	5,746,598	2,901,610
					0	0			105,448,390	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	22,000,000	0	22,000,000	17,650,000	0	-107,500
					0	0			17,757,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,000,000	0	22,000,000	17,650,000	0	-107,500
					0	0			17,757,500	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	103,000,000	0	103,000,000	90,700,000	5,746,598	3,009,110
					0	0			87,690,890	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	103,000,000	0	103,000,000	90,700,000	5,746,598	3,009,110
					0	0			87,690,890	0
					0	0			0	
				合計	125,000,000	0	125,000,000	108,350,000	5,746,598	2,901,610
					0	0			105,448,390	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東部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	17,757,500	17,757,500			
2069 設施及機械設備養護費	17,757,500	17,757,500			
30 設備及投資*	87,690,890	87,690,890			
3015 公共建設及設施費*	87,690,890	87,690,890			
合計	105,448,390	105,448,390			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東部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	249,997	0	0	0	0	0	0	0	249,997
本年度	249,997	0	0	0	0	0	0	0	249,997
0429310301 一般賠償收入	249,997	0	0	0	0	0	0	0	249,997
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
交通部觀光局東部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
交通部觀光局東部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	105,448,390	0	0	0	0	0	0	0	105,448,390	2,901,610
本年度	105,448,390	0	0	0	0	0	0	0	105,448,390	2,901,610
一、本年度經費	105,448,390	0	0	0	0	0	0	0	105,448,390	2,901,610
5929315010 推動觀光升級	105,448,390	0	0	0	0	0	0	0	105,448,390	2,901,610
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

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東部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	87,690,890	3 淨資產	87,690,890
14 固定資產	87,690,890	31 資產負債淨額	87,690,890
141101 購建中固定資產	87,690,890	310101 資產負債淨額	87,690,890
合 計	87,690,890	合 計	87,690,890

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

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	5,746,598	105,698,387
公庫撥入數	5,746,598	105,448,390
罰款及賠償收入	0	249,997
支出	0	18,007,497
繳付公庫數	0	249,997
業務支出	0	17,757,500
收支餘絀	5,746,598	87,690,890

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部觀光局東部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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	87,690,890	0	0	87,690,890
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	87,690,890	0	0	87,690,890
合計	0	0	87,690,890	0	0	87,690,890

備註：

1.資本資產成本增加數87,690,890=屬預算採購增加數87,690,890

2.設備及投資預算執行數87,690,890=本年度預算執行數87,690,890。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加0，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計0。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東部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	249,997	105,448,390	105,698,387	收入
	0	105,448,390	105,448,390	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	249,997	0	249,997	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	105,448,390	-87,440,893	18,007,497	支出
	0	249,997	249,997	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	17,757,500	0	17,757,500	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	87,690,890	-87,690,890	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,198,393	192,889,283	87,690,890	收支餘絀

備註:1.調整數105,448,390=本年度歲出實現數105,448,390
2.調整數249,997=本年歲入實現數249,997
3.調整數87,690,890=本年度設備及投資實現數87,690,890
4.調整數0=財產報廢0
5.調整數0=折舊及攤銷0