

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

會計月報

【前瞻基礎建設計畫第3期特別預算】

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2-3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5-6
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表.....	10
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 東部海岸國家風景區管理處
 歲入累計表

經費門別

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	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	0	197,997
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	197,997
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	197,997	0	197,997
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	197,997	197,997
				合計	0	0	0	197,997	0	197,997

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
東部海岸國家風景區管理處
經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至111年07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		執行數 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)	
07		0029000000-2 交通部主管							
		0029310000-7 觀光局及所屬	125,000,000	0	125,000,000	93,500,000	13,411,391	5,258,334	
		5929315000-5 城鄉建設	125,000,000	0	125,000,000	93,500,000	13,411,391	5,258,334	
	02	5929315010-9 推動觀光升級	22,000,000	0	22,000,000	16,750,000	200,000	692,500	
		20 業務費	22,000,000	0	22,000,000	16,750,000	16,057,500	0	
		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
	01	5929315010-9* 推動觀光升級	103,000,000	0	103,000,000	76,750,000	13,211,391	4,565,834	
		30 設備及投資	103,000,000	0	103,000,000	76,750,000	72,184,166	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

款項	科目	節	代號及名稱	預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
				原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	預算調整數	
			合計	125,000,000	0	0	125,000,000	93,500,000	13,411,391	5,258,334	
				0	0	0			88,241,666	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
東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至111年07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	16,057,500	16,057,500		
2069 設施及機械設備維護費	16,057,500	16,057,500		
30 設備及投資*	72,184,166	72,184,166		
3015 公共建設及設施費*	72,184,166	72,184,166		
合計	88,241,666	88,241,666		

中央政府前瞻基礎建設設計畫第3期特別預算
東部海岸國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至111年07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)	項 加						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	197,997	0	0	0	0	0	0	0	197,997
本年度	197,997	0	0	0	0	0	0	0	197,997
0429310301 一般賠償收入	197,997	0	0	0	0	0	0	0	197,997
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、以前年度歲入到期款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之應付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正漏列支出費 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正漏列應付數 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正漏列支出保 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
東部海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至111年07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
東部海岸國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	項 加						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	88,241,666	0	0	0	0	0	0	0	88,241,666	5,258,334
本年度	88,241,666	0	0	0	0	0	0	0	88,241,666	5,258,334
一、本年度經費	88,241,666	0	0	0	0	0	0	0	88,241,666	5,258,334
5929315010 推動陽光升級 推動陽光升級	88,241,666	0	0	0	0	0	0	0	88,241,666	5,258,334
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
 東部海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		3 淨資產	72,184,166
14 固定資產		31 資產負債淨額	72,184,166
14101 購建中固定資產	72,184,166	310101 資產負債淨額	72,184,166
合 計	72,184,166	合 計	72,184,166

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	13,411,391	88,439,663
罰款及賠償收入	13,411,391	88,241,666
	0	197,997
支出		
繳付公庫數	200,000	16,255,497
業務支出	0	197,997
	200,000	16,057,500
收支餘絀	13,211,391	72,184,166

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

東部海岸國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國111年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		72,184,166	
	本年度部分		72,184,166	
	111		72,184,166	
	一百一十一年度		72,184,166	
	5929315000-5 城鄉建設	72,184,166		
	5929315010-9* 推動觀光升級	72,184,166		
	總計		72,184,166	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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07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	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
購建中國固定資產	0	0	72,184,166	0	0	72,184,166
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	72,184,166	0	0	72,184,166
合計	0	0	72,184,166	0	0	72,184,166

備註

中央政府前瞻基礎設計畫第3期特別預算
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07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	197,997	88,241,666	88,439,663	收入
稅課收入	-	88,241,666	88,241,666	公庫撥入數
罰款及賠償收入	197,997	-	197,997	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
歲出	88,241,666	-71,986,169	16,255,497	其他收入
人事費	-	197,997	197,997	支出
業務費	16,057,500	-	16,057,500	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	72,184,166	-72,184,166	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
其他支出	-	-	-	財產損失
其他支出	-	-	-	投資損失
其他支出	-	-	-	利息費用及手續費
其他支出	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
其他支出	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,043,669	160,227,835	72,184,166	收支餘絀