

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5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

經費門分列

中華民國110年01月01日至111年05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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
02				04000000000-2 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	0	0	197,997
			01	0429310301-5 —一般賠償收入	0	0	0	0	0	197,997
				合計	0	0	0	0	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05月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	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	追加(減)數	第一預備金		第二預備金	經費流用數		預算調整數	合計
07					0029000000-2 交通部主管									
	03				0029310000-7 觀光局及所屬	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	79,800,000	4,130,445	12,165,430
					5929315000-5 城鄉建設	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	79,800,000	67,634,570	12,165,430
					5929315010-9 推動觀光升級	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	11,200,000	10,000,000	1,200,000
					20 業務費	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	11,200,000	10,000,000	1,200,000
					5929315010-9* 推動觀光升級	118,000,000	0	0	0	0	118,000,000	68,600,000	4,130,445	10,965,430
					30 設備及投資	118,000,000	0	0	0	0	118,000,000	68,600,000	4,130,445	10,965,430
						0	0	0	0	0	0	0	57,634,570	0
						0	0	0	0	0	0	0	57,634,570	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05月31日

單位：新臺幣元

款項	科目	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)	
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金						
			合計	140,000,000	0	0	140,000,000	79,800,000	4,130,445	12,165,430
				0	0	0		67,634,570		0
				0	0	0		0		0

經費門分列

中華民國110年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

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

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	10,000,000	10,000,000		
2069 設施及機械設備維護費	10,000,000	10,000,000		
30 設備及投資*	57,634,570	57,634,570		
3015 公共建設及設施費*	57,634,570	57,634,570		
合計	67,634,570	67,634,570		

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
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05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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	項 加			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +((4)+(5)+(6) +(7)+(8)
				以前年度撥款於本年度繳還數 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 一般賄賂收入	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、以前年度繳入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賒餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥款之暫付 、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保 項數	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05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				預收款 (7)	別除經費 (8)	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 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、收回別除經費	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05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	67,634,570	0	0	0	0	0	0	0	67,634,570	12,165,430
本年度	67,634,570	0	0	0	0	0	0	0	67,634,570	12,165,430
一、本年度經費	67,634,570	0	0	0	0	0	0	0	67,634,570	12,165,430
5929315010 推動觀光升級	67,634,570	0	0	0	0	0	0	0	67,634,570	12,165,430
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,634,570	3 淨資產	57,634,570
14 固定資產	57,634,570	31 資產負債淨額	57,634,570
141101 購建中國定資產	57,634,570	310101 資產負債淨額	57,634,570
合 計	57,634,570	合 計	57,634,570

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05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	4,130,445	67,832,567
罰款及賠償收入	4,130,445	67,634,570
支出		
繳付公庫數	0	10,197,997
業務支出	0	197,997
收支餘絀	4,130,445	57,634,570

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

購建中國固定資產明細表

中華民國111年05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		57,634,570	
	本年度部分		57,634,570	
	111		57,634,570	
	一百一十一年度		57,634,570	
	5929315000-5 城鄉建設	57,634,570		
	5929315010-9* 推動觀光升級	57,634,570		
	總計		57,634,570	

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05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
購建中固定資產	0	0	57,634,570	0	0	57,634,570
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	57,634,570	0	0	57,634,570
合計	0	0	57,634,570	0	0	57,634,570

備註：資本資產成本增加數57,634,570元=屬預算採購增加數57,634,570元。

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
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05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
廢入	197,997	67,634,570	67,832,567	收入
稅課收入	-	67,634,570	67,634,570	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	197,997	-	197,997	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
撥出	67,634,570	-57,436,573	10,197,997	其他收入
人事費	-	197,997	197,997	支出
業務費	-	-	-	繳付公庫數
獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	人事支出
設備及投資	57,634,570	-57,634,570	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
總計餘絀	-67,436,573	125,071,143	57,634,570	收支餘絀