

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 3 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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	110,501	0	197,997
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	197,997	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	110,501	0	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03月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	科	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	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	截至本月止 累計實現數(2)
07			0029000000-2 交通部主管											
	03		0029310000-7 觀光局及所屬	140,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	65,000,000	9,936,254	5,621,390	0
		02	5929315000-5 城鄉建設	140,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	65,000,000	9,936,254	5,621,390	0
			5929315010-9 推動觀光升級	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
			20 業務費	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
			01 5929315010-9* 推動觀光升級	118,000,000	0	0	0	0	0	118,000,000	55,000,000	9,936,254	5,621,390	0
			30 設備及投資	118,000,000	0	0	0	0	0	118,000,000	55,000,000	9,936,254	5,621,390	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03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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
			合計	140,000,000	0	140,000,000	65,000,000	9,936,254	5,621,390	
				0	0			59,378,610		
				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03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	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*	49,378,610	49,378,610		
3015 公共建設及設施費*	49,378,610	49,378,610		
合計	59,378,610	59,378,610		

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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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	0	197,997
本年度	197,997	0	0	0	0	0	0	0	0	197,997
0429310301 一般經營收入	197,997	0	0	0	0	0	0	0	0	197,997
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	0	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	0
2. 漏計報修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 會計部修正漏列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 會計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	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	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	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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)				
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	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
 公庫撥入數分析表

項 目	歲出實現數 (1)	加 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	59,378,610	0	0	0	0	0	0	0	59,378,610	5,621,390	
本年度	59,378,610	0	0	0	0	0	0	0	59,378,610	5,621,390	
一、本年度經費	59,378,610	0	0	0	0	0	0	0	59,378,610	5,621,390	
920315010 推動觀光升級	59,378,610	0	0	0	0	0	0	0	59,378,610	5,621,390	
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	
...以前年度應(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...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03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	49,378,610
14 固定資產		31 資產負債淨額	49,378,610
141101 購建中固定資產	49,378,610	310101 資產負債淨額	49,378,610
合計	49,378,610	合計	49,378,610

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03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	10,046,755	59,576,607
罰款及賠償收入	9,936,254	59,378,610
支出		
繳付公庫數	110,501	10,197,997
業務支出	110,501	197,997
	0	10,000,000
收支餘絀	9,936,254	49,378,610

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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

年	月	日	摘 要	金 額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		49,378,610	
			本年度部分		49,378,610	
			111		49,378,610	
			一百一十一年度			
			5929315000-5	49,378,610		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	49,378,610		
			推動觀光升級			
			總 計		49,378,610	

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03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	49,378,610	0	0	49,378,610
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	49,378,610	0	0	49,378,610
合計	0	0	49,378,610	0	0	49,378,610

備註 資本資產成本增加數49,378,610元=屬預算採購增加數49,378,610元。

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03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	59,378,610	59,576,607	收入
稅課收入	-	59,378,610	59,378,610	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
歲出	59,378,610	-49,180,613	10,197,997	其他收入
人事費	-	197,997	197,997	支出
業務費	10,000,000	-	10,000,000	繳付公庫數
獎補助費	-	-	-	人事支出
設備及投資	49,378,610	-49,378,610	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-59,180,613	108,559,223	49,378,610	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
				收支餘絀