

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 2 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02月28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		合計	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	87,496
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	87,496	0	87,496
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	87,496	0	87,496
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	87,496	0	87,496
				合計	0	0	0	87,496	0	87,496

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02月28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) (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	63,000,000	3,583,024	49,442,356	0	13,557,644	
		02	5929315000-5 城鄉建設	140,000,000	0	0	63,000,000	3,583,024	49,442,356	0	13,557,644	
			5929315010-9 推動觀光升級	22,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
			20 業務費	22,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
		01	5929315010-9* 推動觀光升級	118,000,000	0	0	53,000,000	3,583,024	39,442,356	0	13,557,644	
			30 設備及投資	118,000,000	0	0	53,000,000	3,583,024	39,442,356	0	13,557,644	

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
 經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至111年02月28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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) 0
			原預算數	第二預備金 經費流用數	合計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
		合計	140,000,000	0	140,000,000	63,000,000	3,583,024	13,557,644	
			0	0	0	0	49,442,356	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
 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02月28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*	39,442,356	39,442,356		
3015 公共建設及設施費*	39,442,356	39,442,356		
合計	49,442,356	49,442,356		

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02月28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	87,496	0	0	0	0	0	0	0	87,496
本年度	87,496	0	0	0	0	0	0	0	87,496
0429310301 一般營運收入	87,496	0	0	0	0	0	0	0	87,496
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、以前年度歲入的庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之贖付 、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費 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 證數-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02月28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等 用券	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 銷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

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	49,442,356	0	0	0	0	0	0	0	49,442,356	13,557,644	
本年度	49,442,356	0	0	0	0	0	0	0	49,442,356	13,557,644	
一、本年度經費	49,442,356	0	0	0	0	0	0	0	49,442,356	13,557,644	
\$929315010 推動觀光升級	49,442,356	0	0	0	0	0	0	0	49,442,356	13,557,644	
二、營業科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度應付保證款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,442,356	3 淨資產	39,442,356
14 固定資產	39,442,356	31 資產負債淨額	39,442,356
141101 購建中固定資產	39,442,356	310101 資產負債淨額	39,442,356
合 計	39,442,356	合 計	39,442,356

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02月28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	3,583,024	49,529,852
罰款及賠償收入	3,583,024	49,442,356
支出		
繳付公庫數	0	10,087,496
業務支出	0	87,496
收支餘絀	3,583,024	39,442,356

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

公務機關會計

中華民國111年02月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		39,442,356	
	本年度部分		39,442,356	
	111		39,442,356	
	一百一十一年度			
	5929315000-5 城鄉建設	39,442,356		
	5929315010-9* 推動觀光升級	39,442,356		
	總計		39,442,356	

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111年01月01日至111年02月28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	39,442,356	0	0	39,442,356
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	39,442,356	0	0	39,442,356
合計	0	0	39,442,356	0	0	39,442,356

備註

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
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	87,496	49,442,356	49,529,852	收入
稅課收入	-	49,442,356	49,442,356	公庫撥入數
罰款及賠償收入	87,496	-	87,496	稅課收入 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
捐贈及贈與收入	-	-	-	捐贈及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	49,442,356	-39,354,860	10,087,496	支出
人事費	-	87,496	87,496	繳付公庫數 人事支出
業務費	10,000,000	-	10,000,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	39,442,356	-39,442,356	-	財產損失 投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷
其他支出	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,354,860	88,797,216	39,442,356	收支餘絀