

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1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111年01月01日至111年01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	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	0	0	87,496
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	87,496
			01	0429310301-5 ——一般賠償收入	0	0	0	0	0	87,496
				合計	0	0	0	0	0	87,496

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111年01月01日至111年01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	累計實現數(2)	
						0029000000-2 交通部主管							
						0029310000-7 觀光局及所屬	140,000,000	0	140,000,000	61,000,000	14,048,928	45,859,332	0
						5929315000-5 城鄉建設	140,000,000	0	140,000,000	61,000,000	14,048,928	45,859,332	0
						5929315010-9 推動觀光升級	22,000,000	0	22,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
						20 業務費	22,000,000	0	22,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
						5929315010-9* 推動觀光升級	118,000,000	0	118,000,000	51,000,000	14,048,928	35,859,332	0
						30 設備及投資	118,000,000	0	118,000,000	51,000,000	14,048,928	35,859,332	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111年01月01日至111年01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		執行較 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)	
			代號及名稱	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					
			合計	140,000,000	0	140,000,000	61,000,000	14,048,928	15,140,668	0
				0	0	0		45,859,332		
				0	0	0		0		

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
 歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年01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*	35,859,332	35,859,332		
3015 公共建設及設施費*	35,859,332	35,859,332		
合計	45,859,332	45,859,332		

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

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)	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	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 一般賠償收入	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、以前年度歲入納庫數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥除數	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. 累計和修正漏列支出與 規數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 累計和修正漏列應自數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 累計和修正漏列支出保 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111年01月01日至111年01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)	別除經費 (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選數 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. 網田以前年度撥款之材 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

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

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
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)	進還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	45,859,332	0	0	0	0	0	0	0	45,859,332	15,140,668
本年度	45,859,332	0	0	0	0	0	0	0	45,859,332	15,140,668
一、本年度經費	45,859,332	0	0	0	0	0	0	0	45,859,332	15,140,668
5929315010 推動觀光升級	45,859,332	0	0	0	0	0	0	0	45,859,332	15,140,668
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
以前年度應付(保留)數	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01月31日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科	目	名稱	金額
1	資產		35,859,332	3	淨資產		35,859,332
14	固定資產		35,859,332	31	資產負債淨額		35,859,332
141101	購建中固定資產		35,859,332	310101	資產負債淨額		35,859,332
	合	計	35,859,332		合	計	35,859,332

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111年01月01日至111年01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	14,048,928	45,946,828
罰款及賠償收入	14,048,928	45,859,332
支出		
繳付公庫數	0	10,087,496
業務支出	0	87,496
收支餘額	14,048,928	35,859,332

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01月31日

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		35,859,332	
			本年度部分		35,859,332	
			111			
			一百一十一年度			
			5929315000-5	35,859,332		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	35,859,332		
			推動觀光升級			
			總計		35,859,332	

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01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	35,859,332	0	0	35,859,332
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	35,859,332	0	0	35,859,332
合計	0	0	35,859,332	0	0	35,859,332

備註 1. 資本資產成本增加數35,859,332 = 屬預算採購增加數35,859,332。

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111年01月01日至111年01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	87,496	45,859,332	45,946,828	收入
稅課收入	-	45,859,332	45,859,332	公庫撥入數
罰款及賠償收入	87,496	-	87,496	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	45,859,332	-35,771,836	10,087,496	其他收入
人事費	-	87,496	87,496	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	35,859,332	-35,859,332	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-45,771,836	81,631,168	35,859,332	財產損失
備註:調整數35,859,332=本年度設備及投資實現數35,859,332。				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