

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 張譽儒

機關長官 馬惠達

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)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	
	144				0		810,096		810,096	
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0		810,096		810,096	
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		810,096		810,096	
		01		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		810,096		810,096	
				合計	0	0	0	0	0	
					0		810,096		810,096	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
07				0029000000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	155,000,000	0	155,000,000	155,000,000	32,531,017	0
					0	0			155,000,000	0
					0	0			0	0
		02		5929315000-5 城鄉建設	155,000,000	0	155,000,000	155,000,000	32,531,017	0
					0	0			155,000,000	0
					0	0			0	0
			01	5929315010-9 推動觀光升級	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000	3,735,000	0
					0	0			31,000,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	31,000,000	0	31,000,000	31,000,000	3,735,000	0
					0	0			31,000,000	0
					0	0			0	0
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	124,000,000	0	124,000,000	124,000,000	28,796,017	0
					0	0			124,000,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	124,000,000	0	124,000,000	124,000,000	28,796,017	0
					0	0			124,000,000	0
					0	0			0	0
				合計	155,000,000	0	155,000,000	155,000,000	32,531,017	0
					0	0			155,000,000	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12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	31,000,000	31,000,000			
2069 設施及機械設備養護費	31,000,000	31,000,000			
30 設備及投資*	124,000,000	124,000,000			
3015 公共建設及設施費*	124,000,000	124,000,000			
小計	155,000,000	155,000,000			
合計	155,000,000	155,000,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年12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)			
合計	810,096	0	0	0	0	0	0	0	810,096
本年度	810,096	0	0	0	0	0	0	0	810,096
0429310301 一般賠償收入	810,096	0	0	0	0	0	0	0	810,096
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、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計部修正減列支出實現數	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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年12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)			
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
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年12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	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	0
本年度	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	0
一、本年度經費	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	0
5929315010 推動觀光升級	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000,000	0
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
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	121,045,872	3 淨資產	121,045,872
14 固定資產	121,045,872	31 資產負債淨額	121,045,872
140201 土地改良物	60,805,626	310101 資產負債淨額	121,045,872
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,204,897		
140501 機械及設備	10,000,077		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-704,846		
140601 交通及運輸設備	220,054		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,612		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,773		
141101 購建中固定資產	52,953,777		
合 計	121,045,872	合 計	121,045,872

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,531,017	155,810,096
公庫撥入數	32,531,017	155,000,000
罰款及賠償收入	0	810,096
支出	4,264,136	34,764,224
繳付公庫數	0	810,096
業務支出	3,735,000	31,000,000
折舊、折耗及攤銷	529,136	2,954,128
收支餘絀	28,266,881	121,045,872

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭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12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	60,805,626	0	-2,204,897	58,600,729
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	10,000,077	0	-704,846	9,295,231
交通及運輸設備	0	0	220,054	0	-40,612	179,442
雜項設備	0	0	20,466	0	-3,773	16,693
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	71,046,223	0	-2,954,128	68,092,095
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	52,953,777	0	0	52,953,777
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	52,953,777	0	0	52,953,777
合計	0	0	124,000,000	0	-2,954,128	121,045,872

備註：
1.資本資產成本增加數124,000,000元＝屬預算執行增加數124,000,000元
2.設備及投資預算執行數124,000,000元＝本年度預算執行數124,000,000元
3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異0元

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭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12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	810,096	155,000,000	155,810,096	收入
	0	155,000,000	155,000,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	810,096	0	810,096	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	155,000,000	-120,235,776	34,764,224	支出
	0	810,096	810,096	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	31,000,000	0	31,000,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	124,000,000	-124,000,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,954,128	2,954,128	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,189,904	275,235,776	121,045,872	收支餘絀

備註：

- 1.調整數155,000,000=本年度歲出實現數155,000,000。
- 2.調整數810,096=本年度歲入實現數810,096。
- 3.調整數124,000,000=本年度設備及投資實現數124,000,000。
- 4.調整數2,954,128=財產折舊2,954,128。