

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員 楊渝嫻

機關長官 陳煜川

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年09月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					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	520,311	0	520,311	
	144				0		520,311			
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	520,311	0	520,311	
					0		520,311			
				0429310300-2 賠償收入	0	0	520,311	0	520,311	
					0		520,311			
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	520,311	0	520,311	
					0		520,311			
				合計	0	0	520,311	0	520,311	
					0		520,311			

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年09月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
07				0029000000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	12,300,000	0	12,300,000	12,300,000	7,168,092	81,930
					0	0			12,218,070	0
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	12,300,000	0	12,300,000	12,300,000	7,168,092	81,930
					0	0			12,218,070	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	12,300,000	0	12,300,000	12,300,000	7,168,092	81,930
					0	0			12,218,070	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,300,000	0	12,300,000	12,300,000	7,168,092	81,930
					0	0			12,218,070	0
					0	0			0	
				合計	12,300,000	0	12,300,000	12,300,000	7,168,092	81,930
					0	0			12,218,070	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處
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09月30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			
30 設備及投資*	12,218,070	12,218,070			
3030 資訊軟硬體設備費*	12,218,070	12,218,070			
合計	12,218,070	12,218,070			

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處
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09月30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	520,311	0	0	0	0	0	0	0	520,311
本年度	520,311	0	0	0	0	0	0	0	520,311
0429310301 一般賠償收入	520,311	0	0	0	0	0	0	0	520,311
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三期特別預算
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處
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09月30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三期特別預算
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處
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09月30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	12,218,070	0	0	0	0	0	0	0	12,218,070	81,930
本年度	12,218,070	0	0	0	0	0	0	0	12,218,070	81,930
一、本年度經費	12,218,070	0	0	0	0	0	0	0	12,218,070	81,930
5929315010 推動觀光升級	12,218,070	0	0	0	0	0	0	0	12,218,070	81,930
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三期特別預算
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處
平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,810,042	3 淨資產	11,810,042
14 固定資產	8,310,601	31 資產負債淨額	11,810,042
140501 機械及設備	2,130,391	310101 資產負債淨額	11,810,042
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,330		
140601 交通及運輸設備	6,132,540		
141101 購建中固定資產	95,000		
16 無形資產	3,499,441		
160102 電腦軟體	3,499,441		
合 計	11,810,042	合 計	11,810,042

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,688,403	12,738,381
公庫撥入數	7,168,092	12,218,070
罰款及賠償收入	520,311	520,311
支出	567,248	928,339
繳付公庫數	520,311	520,311
折舊、折耗及攤銷	46,937	408,028
收支餘絀	7,121,155	11,810,042

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

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09月30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	2,130,391	0	-47,330	2,083,061
交通及運輸設備	0	0	6,132,540	0	0	6,132,540
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	8,262,931	0	-47,330	8,215,601
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	95,000	0	0	95,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	3,860,139	360,698	0	3,499,441
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	3,955,139	360,698	0	3,594,441
合計	0	0	12,218,070	360,698	-47,330	11,810,042

備註：

- 1.資本資產成本增加數12,218,070＝屬預算採購增加數12,218,070。
- 2.設備及投資預算執行數12,218,070＝預算執行數12,218,070。
- 3.預算採購增加數12,218,070與設備及投資預算執行數12,218,070相同。

中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

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09月30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	520,311	12,218,070	12,738,381	收入
	0	12,218,070	12,218,070	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	520,311	0	520,311	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	12,218,070	-11,289,731	928,339	支出
	0	520,311	520,311	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	12,218,070	-12,218,070	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	408,028	408,028	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,697,759	23,507,801	11,810,042	收支餘絀

備註:1.調整數12,218,070=本年度歲出實現數12,218,070。
2.調整數520,311=本年度歲入實現數520,311。
3.調整數12,218,070=本年度設備及投資實現數12,218,070。
4.調整數408,028=折舊及攤銷408,028。