

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 10 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 520,311                         |            |
|    | 144 |    |    |                         | 0      |                       | 520,311 |                   |                                 |            |
|    |     | 03 |    | 0429310000-9<br>觀光局及所屬  | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 520,311                         |            |
|    |     |    |    |                         | 0      |                       | 520,311 |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310300-2<br>賠償收入    | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 520,311                         |            |
|    |     |    |    |                         | 0      |                       | 520,311 |                   |                                 |            |
|    |     |    | 01 | 0429310301-5<br>一般賠償收入  | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 520,311                         |            |
|    |     |    |    |                         | 0      |                       | 520,311 |                   |                                 |            |
|    |     |    |    | 合計                      | 0      | 0                     | 0       | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                     |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 07 |    |    |    | 0029000000-2<br>交通部主管   |            |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 03 |    |    | 0029310000-7<br>觀光局及所屬  | 12,300,000 | 0     | 12,300,000            | 12,300,000 | 0                 | 81,930                          |
|    |    |    |    |                         | 0          | 0     |                       | 12,218,070 | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 5929315000-5<br>城鄉建設    | 12,300,000 | 0     | 12,300,000            | 12,300,000 | 0                 | 81,930                          |
|    |    |    |    |                         | 0          | 0     |                       | 12,218,070 | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 5929315010-9*<br>推動觀光升級 | 12,300,000 | 0     | 12,300,000            | 12,300,000 | 0                 | 81,930                          |
|    |    |    |    |                         | 0          | 0     |                       | 12,218,070 | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 30<br>設備及投資             | 12,300,000 | 0     | 12,300,000            | 12,300,000 | 0                 | 81,930                          |
|    |    |    |    |                         | 0          | 0     |                       | 12,218,070 | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 合計                      | 12,300,000 | 0     | 12,300,000            | 12,300,000 | 0                 | 81,930                          |
|    |    |    |    |                         | 0          | 0     |                       | 12,218,070 | 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  
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10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         |  |  |  |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 11,630,862 | 3 淨資產         | 11,630,862 |
| 14 固定資產               | 8,195,111  | 31 資產負債淨額     | 11,630,862 |
| 140501 機械及設備          | 2,130,391  | 310101 資產負債淨額 | 11,630,862 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -84,704    |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 6,132,540  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -78,116    |               |            |
| 141101 購建中固定資產        | 95,000     |               |            |
| 16 無形資產               | 3,435,751  |               |            |
| 160102 電腦軟體           | 3,435,751  |               |            |
| 合 計                   | 11,630,862 | 合 計           | 11,630,862 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額      |            |
|----------|----------|------------|
|          | 本月數      | 累計數        |
| 收入       | 0        | 12,738,381 |
| 公庫撥入數    | 0        | 12,218,070 |
| 罰款及賠償收入  | 0        | 520,311    |
| 支出       | 179,180  | 1,107,519  |
| 繳付公庫數    | 0        | 520,311    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 179,180  | 587,208    |
| 收支餘絀     | -179,180 | 11,630,862 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -84,704                         | 2,045,687                             |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 6,132,540  | 0          | -78,116                         | 6,054,424                             |
| 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          | -162,820                        | 8,100,111                             |
| 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  | 424,388    | 0                               | 3,435,751                             |
| 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  | 424,388    | 0                               | 3,530,751                             |
| 合計       | 0           | 0                             | 12,218,070 | 424,388    | -162,820                        | 11,630,862                            |

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10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        | 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  | -11,110,551 | 1,107,519  | 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           | 587,208     | 587,208    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -11,697,759 | 23,328,621  | 11,630,862 | 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587,208=折舊及攤銷587,208。