

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 風美莉

機關長官 林維玲

# 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	149	03	01	040000000-2	0	0	0	16,000	0	16,000
				罰款及賠償收入	0		16,000			
				042931000-9	0	0	0	16,000	0	16,000
				觀光局及所屬	0		16,000			
				042931030-2	0	0	0	16,000	0	16,000
				賠償收入	0		16,000			
				0429310301-5	0	0	0	16,000	0	16,000
一般賠償收入	0		16,000							
			合計	0	0	0	16,000	0	16,000	
				0		16,000				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	82,660,000	0	82,660,000	1,900,000	867,008	439,431
					0	0			1,460,569	0
		02		5929315000-5 城鄉建設	82,660,000	0	82,660,000	1,900,000	867,008	439,431
					0	0			1,460,569	0
					0	0			0	0
			01	5929315010-9 推動觀光升級	13,890,000	0	13,890,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	13,890,000	0	13,890,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	68,770,000	0	68,770,000	1,900,000	867,008	439,431
					0	0			1,460,569	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	68,770,000	0	68,770,000	1,900,000	867,008	439,431
					0	0			1,460,569	0
					0	0			0	0
				合計	82,660,000	0	82,660,000	1,900,000	867,008	439,431
					0	0			1,460,569	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局東部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112年01月01日至112年04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*	1,460,569	1,460,569			
3015 公共建設及設施費*	1,460,569	1,460,569			
合計	1,460,569	1,460,569			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局東部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112年01月01日至112年04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	1,460,569	0	0	0	0	0	0	0	1,460,569	439,431
本年度	1,460,569	0	0	0	0	0	0	0	1,460,569	439,431
一、本年度經費	1,460,569	0	0	0	0	0	0	0	1,460,569	439,431
5929315010 推動觀光升級	1,460,569	0	0	0	0	0	0	0	1,460,569	439,431
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4期特別預算  
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處  
平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,460,569	3 淨資產	1,460,569
14 固定資產	1,460,569	31 資產負債淨額	1,460,569
141101 購建中固定資產	1,460,569	310101 資產負債淨額	1,460,569
合計	1,460,569	合計	1,460,569

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處  
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	883,008	1,476,569
公庫撥入數	867,008	1,460,569
罰款及賠償收入	16,000	16,000
支出	16,000	16,000
繳付公庫數	16,000	16,000
收支餘絀	867,008	1,460,569



中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局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112年04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,460,569	
			本年度部分		1,460,569	
			112		1,460,569	
			一百一十二年度			
			5929315000-5	1,460,569		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	1,460,569		
			推動觀光升級			
			總計		1,460,569	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局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112年01月01日至112年04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	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	1,460,569	0	0	1,460,569
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	1,460,569	0	0	1,460,569
合計	0	0	1,460,569	0	0	1,460,569
備註： 1. 資本資產成本增加數1,460,569=屬預算採購增加數1,460,569。 2. 設備及投資預算執行數1,460,569=本年度預算執行數1,460,569。 3. 預算採購增加數1,460,569=設備及投資預算執行數1,460,569。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
交通部觀光局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112年01月01日至112年04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	16,000	1,460,569	1,476,569	收入
	0	1,460,569	1,460,569	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,000	0	16,000	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	1,460,569	-1,444,569	16,000	支出
	0	16,000	16,000	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	1,460,569	-1,460,569	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,444,569	2,905,138	1,460,569	收支餘絀

備註：

1. 調整數1,460,569=本年度歲出實現數1,460,569
2. 調整數1,460,569=本年度設備及投資實現數1,460,569