

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

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 7 月份

主辦會計人員 曾淑真

機關長官 方正光

目 次

| | |
|--------------------------------|---|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 經費累計表..... | 1 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 2 |
| 二、 公庫撥入數分析表..... | 3 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 4 |
| 二、 收入支出表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 6 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 7 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | 應付數(3) |
| | | | | | 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 | 232,500,000 | 0 | 232,500,000 | 38,800,000 | 45,574 | 2,538,248 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 36,261,752 | 0 | | |
| | | 02 | | 5929315000-5 城鄉建設 | 232,500,000 | 0 | 232,500,000 | 38,800,000 | 45,574 | 2,538,248 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 36,261,752 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 01 | 5929315010-9 推動觀光升級 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 | 14,000,000 | 0 | 1,200,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 12,800,000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 | 14,000,000 | 0 | 1,200,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 12,800,000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 01 | 5929315010-9* 推動觀光升級 | 174,000,000 | 0 | 174,000,000 | 24,800,000 | 45,574 | 1,338,248 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 23,461,752 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 174,000,000 | 0 | 174,000,000 | 24,800,000 | 45,574 | 1,338,248 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 23,461,752 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 232,500,000 | 0 | 232,500,000 | 38,800,000 | 45,574 | 2,538,248 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 36,261,752 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
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07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 | 12,800,000 | 12,800,000 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
| 2054 一般事務費 | 11,300,000 | 11,300,000 | | | |
| 30 設備及投資* | 23,461,752 | 23,461,752 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 23,461,752 | 23,461,752 | | | |
| 合計 | 36,261,752 | 36,261,752 | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
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07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 | 36,261,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,261,752 | 2,538,248 |
| 本年度 | 36,261,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,261,752 | 2,538,248 |
| 一、本年度經費 | 36,261,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,261,752 | 2,538,248 |
| 5929315010 推動觀光升級 | 36,261,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,261,752 | 2,538,248 |
| 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
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 23,461,752 | 3 淨資產 | 23,461,752 |
| 14 固定資產 | 23,461,752 | 31 資產負債淨額 | 23,461,752 |
| 141101 購建中固定資產 | 23,461,752 | 310101 資產負債淨額 | 23,461,752 |
| 合 計 | 23,461,752 | 合 計 | 23,461,752 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|--------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 45,574 | 36,261,752 |
| 公庫撥入數 | 45,574 | 36,261,752 |
| 支出 | 0 | 12,800,000 |
| 業務支出 | 0 | 12,800,000 |
| 收支餘絀 | 45,574 | 23,461,752 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處
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07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 | 23,461,752 | 0 | 0 | 23,461,752 |
| 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 | 23,461,752 | 0 | 0 | 23,461,752 |
| 合計 | 0 | 0 | 23,461,752 | 0 | 0 | 23,461,752 |

備註：

- 1.資本資產成本增加數23,461,752：屬預算採購增加數23,461,752。
- 2.設備及投資預算執行數23,461,752=本年度預算執行數23,461,752。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處

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07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 | 0 | 36,261,752 | 36,261,752 | 收入 |
| | 0 | 36,261,752 | 36,261,752 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 36,261,752 | -23,461,752 | 12,800,000 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 12,800,000 | 0 | 12,800,000 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 23,461,752 | -23,461,752 | 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 | -36,261,752 | 59,723,504 | 23,461,752 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.調整數36,261,752=本年度歲出實現數36,261,752。
- 2.調整數23,461,752=本年度設備及投資實現數23,461,752。