

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

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 9 月份

主辦會計人員 陳惠貞

機關長官 許宗民

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、 平衡表各科目明細表.....	6
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	9
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

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	172,396,000	0	172,396,000	67,500,000	10,000,000	0
					0	0			67,500,000	0
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	172,396,000	0	172,396,000	67,500,000	10,000,000	0
					0	0			67,500,000	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	33,396,000	0	33,396,000	11,000,000	0	0
					0	0			11,000,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,396,000	0	33,396,000	11,000,000	0	0
					0	0			11,000,000	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	139,000,000	0	139,000,000	56,500,000	10,000,000	0
					0	0			56,500,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	139,000,000	0	139,000,000	56,500,000	10,000,000	0
					0	0			56,500,000	0
					0	0			0	
				合計	172,396,000	0	172,396,000	67,500,000	10,000,000	0
					0	0			67,500,000	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

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			
20 業務費	11,000,000	11,000,000			
2054 一般事務費	11,000,000	11,000,000			
30 設備及投資*	56,500,000	56,500,000			
3015 公共建設及設施費*	53,000,000	53,000,000			
3020 機械設備費*	3,500,000	3,500,000			
合計	67,500,000	67,500,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)
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	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	67,500,000	0
本年度	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	67,500,000	0
一、本年度經費	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	67,500,000	0
5929315010 推動觀光升級	67,500,000	0	0	0	0	0	0	0	67,500,000	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4期特別預算
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

平衡表

中華民國112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	56,500,000	3 淨資產	56,500,000
14 固定資產	56,500,000	31 資產負債淨額	56,500,000
141101 購建中固定資產	56,500,000	310101 資產負債淨額	56,500,000
合 計	56,500,000	合 計	56,500,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,000,000	67,500,000
公庫撥入數	10,000,000	67,500,000
支出	0	11,000,000
業務支出	0	11,000,000
收支餘絀	10,000,000	56,500,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

購建中固定資產明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

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		56,500,000	
			本年度部分		56,500,000	
			112		56,500,000	
			一百一十二年度			
			5929315000-5	56,500,000		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	56,500,000		
			推動觀光升級			
			總計		56,500,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

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	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	56,500,000	0	0	56,500,000
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	56,500,000	0	0	56,500,000
合計	0	0	56,500,000	0	0	56,500,000

備註：

- 1.資本資產成本增加數56,500,000元=屬預算採購增加數56,500,000元。
- 2.設備及投資預算執行數56,500,000元=本年度預算執行數56,500,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

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	0	67,500,000	67,500,000	收入
	0	67,500,000	67,500,000	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	67,500,000	-56,500,000	11,000,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	11,000,000	0	11,000,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	56,500,000	-56,500,000	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,500,000	124,000,000	56,500,000	收支餘絀

備註：

- 1.調整數67,500,000元=本年度歲出實現數67,500,000元。
- 2.調整數56,500,000元=本年度設備及投資實現數56,500,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處(交通部觀光署澎湖國家風景區管理處)

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929315010-9 G4	10,000,000.00	67,500,000.00	10,000,000.00	67,500,000.00	0	0
推動觀光升級	10,000,000.00	67,500,000.00	10,000,000.00	67,500,000.00	0	0
合計	10,000,000.00	67,500,000.00	10,000,000.00	67,500,000.00	0	0

交通部觀光局(交通部觀光署)

重大計畫預算執行績效分析表-前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

112-113年度第3期(民國112年1月至112年9月止)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至112 年9月底 累計分配 數	截至112年9月底累計支用			累計支用數占累 計分配數% (3)/(2)	累計支用數占 可支用預 算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前 年度	本年度	合計(1)		以前 年度	本年度	合計(3)			
交通部觀光局澎湖國家風景區(交通部觀光署澎湖國家風景區)-觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造	172,396	172,396	-	172,396	172,396	67,500	-	67,500	67,500	100.00%	39.15%	