

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 113 年 8 月份

主辦會計人員 陳惠貞

機關長官 洪志光

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、 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.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	12
三、 財產增減結存表.....	13

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年08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		
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	158,296,000	18,828,949	1,980,670
					0	0			156,315,330	0
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	172,396,000	0	172,396,000	158,296,000	18,828,949	1,980,670
					0	0			156,315,330	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	33,396,000	0	33,396,000	27,296,000	1,496,000	0
					0	0			27,296,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,396,000	0	33,396,000	27,296,000	1,496,000	0
					0	0			27,296,000	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	139,000,000	0	139,000,000	131,000,000	17,332,949	1,980,670
					0	0			129,019,330	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	139,000,000	0	139,000,000	131,000,000	17,332,949	1,980,670
					0	0			129,019,330	0
					0	0			0	
				合計	172,396,000	0	172,396,000	158,296,000	18,828,949	1,980,670
					0	0			156,315,330	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113年08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	27,296,000	27,296,000			
2018 資訊服務費	199,800	199,800			
2054 一般事務費	27,096,200	27,096,200			
30 設備及投資*	129,019,330	129,019,330			
3015 公共建設及設施費*	122,519,330	122,519,330			
3020 機械設備費*	6,500,000	6,500,000			
合計	156,315,330	156,315,330			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
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113年08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	156,315,330	0	0	0	0	0	0	0	156,315,330	1,980,670
本年度	156,315,330	0	0	0	0	0	0	0	156,315,330	1,980,670
一、本年度經費	156,315,330	0	0	0	0	0	0	0	156,315,330	1,980,670
5929315010 推動觀光升級	156,315,330	0	0	0	0	0	0	0	156,315,330	1,980,670
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

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,019,330	3 淨資產	129,019,330
14 固定資產	129,019,330	31 資產負債淨額	129,019,330
140401 房屋建築及設備	12,659,533	310101 資產負債淨額	129,019,330
140501 機械及設備	147,234		
140701 雜項設備	134,910		
141101 購建中固定資產	116,077,653		
合 計	129,019,330	合 計	129,019,330

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113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,828,949	156,315,330
公庫撥入數	18,828,949	156,315,330
支出	1,496,000	27,296,000
業務支出	1,496,000	27,296,000
收支餘絀	17,332,949	129,019,330

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國113年08月31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	
			非預算性質部分		12,659,533	
			本年度部分		12,659,533	
			總計		12,659,533	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國113年08月31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	
			非預算性質部分		147,234	
			本年度部分		147,234	
			總計		147,234	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國113年08月31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	
			非預算性質部分		134,910	
			本年度部分		134,910	
			總計		134,910	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年08月31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	
			非預算性質部分		-12,941,677	
			本年度部分		-12,941,677	
			預算性質部分		129,019,330	
			本年度部分		129,019,330	
			113		129,019,330	
			一百一十三年度			
			5929315000-5 城鄉建設	129,019,330		
			5929315010-9* 推動觀光升級	129,019,330		
			總計		116,077,653	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年08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	12,659,533	0	0	12,659,533
機械及設備	0	0	147,234	0	0	147,234
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	134,910	0	0	134,910
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	12,941,677	0	0	12,941,677
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	129,019,330	12,941,677	0	116,077,653
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	129,019,330	12,941,677	0	116,077,653
合計	0	0	141,961,007	12,941,677	0	129,019,330

備註：
 1.資本資產成本增加數141,961,007元=屬預算採購增加數141,961,007元。
 2.設備及投資預算執行數129,019,330元=本年度預算執行數129,019,330元。
 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數，增加12,941,677元，主要係：原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產部分計12,941,677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113年08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	156,315,330	156,315,330	收入
	0	156,315,330	156,315,330	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	156,315,330	-129,019,330	27,296,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	27,296,000	0	27,296,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	129,019,330	-129,019,330	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	-156,315,330	285,334,660	129,019,330	收支餘絀

備註：

- 1.調整數156,315,330元=本年度歲出實現數156,315,330元。
- 2.調整數129,019,330元=本年度設備及投資實現數129,019,330元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 08 月 31 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	12,996,000.00	158,296,000.00	12,996,000.00	158,296,000.00	0	0
推動觀光升級	18,828,949.00	156,315,330.00	18,828,949.00	156,315,330.00	0	0
合計	12,996,000.00	158,296,000.00	12,996,000.00	158,296,000.00	0	0
	18,828,949.00	156,315,330.00	18,828,949.00	156,315,330.00	0	0

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處A15010200H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年08月01日起至113年08月31日止

特別預算
全部

製表日期:113年08月26日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟	0	0	12,659,533		0	0	0	12,659,533
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	個	0	0	2		0		2	
機械及設備	件	0	0	10	147,234	0	0	0	10	147,234
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0		0		0	
		飛機	架	0	0	0		0		0
	汽(機)車	輛	0	0	0		0		0	
		其他	件	0	0	0		0		0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0		0		0	
	其他	件	0	0	1	134,910	0	0	1	134,910
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		0	0	13	12,941,677	0	0	0	13	12,941,677

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

科員夏文宗

秘書林瑋傑

科員夏文宗

秘書林瑋傑

主任陳惠貞

處長洪志光(乙)

聯絡電話:06-9216521*315

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。