

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 9 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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	16
三、財產增減結存表.....	17
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	18

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	172,396,000	0	172,396,000	164,996,000	7,390,624	1,290,046	
					0	0			163,705,954	0	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	172,396,000	0	172,396,000	164,996,000	7,390,624	1,290,046	
					0	0			163,705,954	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	33,396,000	0	33,396,000	27,296,000	0	0	
					0	0			27,296,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,396,000	0	33,396,000	27,296,000	0	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	137,700,000	7,390,624	1,290,046	
					0	0			136,409,954	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	139,000,000	0	139,000,000	137,700,000	7,390,624	1,290,046	
					0	0			136,409,954	0	
					0	0			0		
				合計	172,396,000	0	172,396,000	164,996,000	7,390,624	1,290,046	
					0	0			163,705,954	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	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*	136,409,954	136,409,954			
3015 公共建設及設施費*	128,709,954	128,709,954			
3020 機械設備費*	7,700,000	7,700,000			
合計	163,705,954	163,705,954			

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	163,705,954	0	0	0	0	0	0	0	163,705,954	1,290,046
本年度	163,705,954	0	0	0	0	0	0	0	163,705,954	1,290,046
一、本年度經費	163,705,954	0	0	0	0	0	0	0	163,705,954	1,290,046
5929315010 推動觀光升級	163,705,954	0	0	0	0	0	0	0	163,705,954	1,290,046
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	136,377,659	3 淨資產	136,377,659
14 固定資產	136,377,659	31 資產負債淨額	136,377,659
140201 土地改良物	6,565,177	310101 資產負債淨額	136,377,659
140401 房屋建築及設備	24,655,462		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-27,472		
140501 機械及設備	147,234		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,968		
140701 雜項設備	134,910		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,855		
141101 購建中固定資產	104,907,171		
合 計	136,377,659	合 計	136,377,659

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,390,624	163,705,954
公庫撥入數	7,390,624	163,705,954
支出	32,295	27,328,295
業務支出	0	27,296,000
折舊、折耗及攤銷	32,295	32,295
收支餘絀	7,358,329	136,377,659

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

土地改良物明細表

中華民國113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		6,565,177	
			本年度部分		6,565,177	
			113		6,565,177	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	6,565,177		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	6,565,177		
			推動觀光升級			
			總 計		6,565,177	

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

公務機關會計

中華民國113年09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		24,655,462	
			本年度部分		24,655,462	
			113		24,655,462	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	24,655,462		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	24,655,462		
			推動觀光升級			
			總 計		24,655,462	

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

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113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	
			非預算性質部分		27,472	
			本年度部分		27,472	
			總 計		27,472	

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		147,234	
			本年度部分		147,234	
			113		147,234	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	147,234		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	147,234		
			推動觀光升級			
			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

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113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	
			非預算性質部分		2,968	
			本年度部分		2,968	
			總 計		2,968	

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		134,910	
			本年度部分		134,910	
			113		134,910	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	134,910		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	134,910		
			推動觀光升級			
			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

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年09月30日

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		1,855	
			本年度部分		1,855	
			總 計		1,855	

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

公務機關會計

中華民國113年09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		104,907,171	
			本年度部分		104,907,171	
			113		104,907,171	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	104,907,171		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	104,907,171		
			推動觀光升級			
			總 計		104,907,171	

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	6,565,177	0	0	6,565,177
房屋建築及設備	0	0	24,655,462	0	-27,472	24,627,990
機械及設備	0	0	147,234	0	-2,968	144,266
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	134,910	0	-1,855	133,055
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	31,502,783	0	-32,295	31,470,488
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	104,907,171	0	0	104,907,171
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	104,907,171	0	0	104,907,171
合計	0	0	136,409,954	0	-32,295	136,377,659
備註： 1.資本資產成本增加數136,409,954元=屬預算採購增加數136,409,954元。 2.設備及投資預算執行數136,409,954元=本年度預算執行數136,409,954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	163,705,954	163,705,954	收入
	0	163,705,954	163,705,954	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	163,705,954	-136,377,659	27,328,295	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	136,409,954	-136,409,954	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	32,295	32,295	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-163,705,954	300,083,613	136,377,659	收支餘絀

備註：

- 1.調整數163,705,954元=本年度歲出實現數163,705,954元。
- 2.調整數136,409,954元=本年度設備及投資實現數136,409,954元。
- 3.調整數32,295元=折舊及攤銷32,295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 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	6,700,000.00	164,996,000.00	6,700,000.00	164,996,000.00	0	0
推動觀光升級	7,390,624.00	163,705,954.00	7,390,624.00	163,705,954.00	0	0
合 計	6,700,000.00	164,996,000.00	6,700,000.00	164,996,000.00	0	0
	7,390,624.00	163,705,954.00	7,390,624.00	163,705,954.00	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09月01日起至113年09月30日止

特別預算
全部

製表日期:113年09月23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				
土地改良物		個	0	0	1	6,565,177	0	0	0	1	6,565,177
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	0	12,659,533	0	11,995,929	0	0	27,472	0	24,627,990
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其 他	個	2		2		0			4	
機械及設備		件	10	147,234	0	0	0	0	2,968	10	144,266
交通及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	0		0		0				
	其他	件	0		0		0				
雜項 設備	圖書	冊(套	0	134,910	0	0	0	0	1,855	0	133,055
	其他	件	1		0		1				
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			13	12,941,677	3	18,561,106	0	0	32,295	16	31,470,488

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

科員胡麗華

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。

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)113年度第3期(民國112年1月至113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113年 9月底累計 分配數	截至113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	164,996	-	163,706	163,706	99.22%	94.96%	