

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(交通部觀光署
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 113 年 11 月份

主辦會計人員 曾淑真

機關長官 陳煜川

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、 繳付公庫數分析表.....	4
三、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
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.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年11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)		
04	159	02		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	99,400	
					0		99,400			
				0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	99,400
					0		99,400			
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	99,400
			合計	0	0	0	0	99,400		
					0		99,400			

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113年11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)	
								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	182,500,000	0	182,500,000	176,000,000	11,392,800	47,854,887	
					0	0			128,145,113	0	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	182,500,000	0	182,500,000	176,000,000	11,392,800	47,854,887	
					0	0			128,145,113	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	58,500,000	0	57,710,000	52,710,000	6,510,000	1,415,446	
					0	-790,000			51,294,554	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,500,000	0	57,710,000	52,710,000	6,510,000	1,415,446	
					0	-790,000			51,294,554	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	124,000,000	0	124,790,000	123,290,000	4,882,800	46,439,441	
					0	790,000			76,850,559	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	124,000,000	0	124,790,000	123,290,000	4,882,800	46,439,441	
					0	790,000			76,850,559	0	
					0	0			0		
				合計	182,500,000	0	182,500,000	176,000,000	11,392,800	47,854,887	
					0	0			128,145,113	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113年11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	51,294,554	51,294,554			
2018 資訊服務費	2,056,793	2,056,793			
2054 一般事務費	49,237,761	49,237,761			
30 設備及投資*	76,850,559	76,850,559			
3015 公共建設及設施費*	68,350,559	68,350,559			
3020 機械設備費*	8,500,000	8,500,000			
合計	128,145,113	128,145,113			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	99,400	0	0	0	0	0	0	0	99,400
本年度	99,400	0	0	0	0	0	0	0	99,400
0729310500 廢舊物資售價	99,400	0	0	0	0	0	0	0	99,400
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年11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	128,145,113	0	0	0	0	0	0	0	128,145,113	47,854,887
本年度	128,145,113	0	0	0	0	0	0	0	128,145,113	47,854,887
一、本年度經費	128,145,113	0	0	0	0	0	0	0	128,145,113	47,854,887
5929315010 推動觀光升級	128,145,113	0	0	0	0	0	0	0	128,145,113	47,854,887
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
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,852,309	3 淨資產	75,852,309
14 固定資產	71,350,559	31 資產負債淨額	75,852,309
141101 購建中固定資產	71,350,559	310101 資產負債淨額	75,852,309
16 無形資產	4,501,750		
160102 電腦軟體	4,501,750		
合 計	75,852,309	合 計	75,852,309

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113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,392,800	128,244,513
公庫撥入數	11,392,800	128,145,113
財產收益	0	99,400
支出	6,600,750	52,392,204
繳付公庫數	0	99,400
業務支出	6,510,000	51,294,554
折舊、折耗及攤銷	90,750	998,250
收支餘絀	4,792,050	75,852,309

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113年11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	71,350,559	0	0	71,350,559
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,500,000	998,250	0	4,501,750
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	76,850,559	998,250	0	75,852,309
合計	0	0	76,850,559	998,250	0	75,852,309

備註：

- 1.資本資產成本增加數76,850,559：屬預算採購增加數76,850,559。
- 2.設備及投資預算執行數76,850,559=112年度預算執行數58,290,000+本年度預算執行數18,560,559。

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113年11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	99,400	128,145,113	128,244,513	收入
	0	128,145,113	128,145,113	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	99,400	0	99,400	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	128,145,113	-75,752,909	52,392,204	支出
	0	99,400	99,400	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	51,294,554	0	51,294,554	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	76,850,559	-76,850,559	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	998,250	998,250	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-128,045,713	203,898,022	75,852,309	收支餘絀

備註：

- 1.調整數128,145,113=112年度歲出實現數87,000,000+本年度歲出實現數41,145,113。
- 2.調整數99,400元=112年度歲入實現數99,400元。
- 3.調整數76,850,559=112年度設備及投資實現數58,290,000+本年度設備及投資實現數18,560,559。
- 4.調整數998,250=本年度折舊、折耗及攤銷998,250。