

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 11 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、 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113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		
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	170,706,000	710,635	1,722,734
					0	0			168,983,266	0
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	172,396,000	0	172,396,000	170,706,000	710,635	1,722,734
					0	0			168,983,266	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	33,396,000	0	33,396,000	31,706,000	710,635	430,692
					0	0			31,275,308	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,396,000	0	33,396,000	31,706,000	710,635	430,692
					0	0			31,275,308	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	0	1,292,042
					0	0			137,707,958	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	0	1,292,042
					0	0			137,707,958	0
					0	0			0	
				合計	172,396,000	0	172,396,000	170,706,000	710,635	1,722,734
					0	0			168,983,266	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113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	31,275,308	31,275,308			
2018 資訊服務費	399,780	399,780			
2054 一般事務費	30,875,528	30,875,528			
30 設備及投資*	137,707,958	137,707,958			
3015 公共建設及設施費*	128,707,958	128,707,958			
3020 機械設備費*	9,000,000	9,000,000			
合計	168,983,266	168,983,266			

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113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	168,983,266	0	0	0	0	0	0	0	168,983,266	1,722,734
本年度	168,983,266	0	0	0	0	0	0	0	168,983,266	1,722,734
一、本年度經費	168,983,266	0	0	0	0	0	0	0	168,983,266	1,722,734
5929315010 推動觀光升級	168,983,266	0	0	0	0	0	0	0	168,983,266	1,722,734
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	137,431,225	3 淨資產	137,431,225
14 固定資產	137,431,225	31 資產負債淨額	137,431,225
140201 土地改良物	6,982,900	310101 資產負債淨額	137,431,225
減：140202 累計折舊—土地改良物	-111,533		
140401 房屋建築及設備	28,720,501		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-141,621		
140501 機械及設備	221,441		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,183		
140701 雜項設備	270,390		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,683		
141101 購建中固定資產	101,505,013		
合 計	137,431,225	合 計	137,431,225

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113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	710,635	168,983,266
公庫撥入數	710,635	168,983,266
支出	835,197	31,544,328
業務支出	710,635	31,275,308
折舊、折耗及攤銷	124,562	269,020
收支餘絀	-124,562	137,438,938

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113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	6,982,900	0	-111,533	6,871,367
房屋建築及設備	0	0	28,728,214	7,713	-141,621	28,578,880
機械及設備	0	0	221,441	0	-9,183	212,258
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	270,390	0	-6,683	263,707
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	36,202,945	7,713	-269,020	35,926,212
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	101,505,013	0	0	101,505,013
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	101,505,013	0	0	101,505,013
合計	0	0	137,707,958	7,713	-269,020	137,431,225

備註：

- 1.資本資產成本增加數137,707,958元=屬預算採購增加數137,707,958元。
- 2.設備及投資預算執行數137,707,958元=本年度預算執行數137,707,958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113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	0	168,983,266	168,983,266	收入
	0	168,983,266	168,983,266	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	168,983,266	-137,438,938	31,544,328	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	31,275,308	0	31,275,308	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	137,707,958	-137,707,958	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	269,020	269,020	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-168,983,266	306,422,204	137,438,938	收支餘絀

備註：

- 1.調整數168,983,266元=本年度歲出實現數168,983,266元。
- 2.調整數137,707,958元=本年度設備及投資實現數137,707,958元。
- 3.調整數269,020元=折舊及攤銷269,020元。