

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處(交通部觀光署馬祖國家風景區管理處)

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 陳品君

機關長官 黃勢芳

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四期特別預算

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	149				0		27,720		27,720	
		03		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0		27,720		27,720	
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		27,720		27,720	
		01		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		27,720		27,720	
				合計	0	0	0	0	0	
					0		27,720		27,720	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	12,000,000	0	12,000,000	1,851,070	0	
					0	0		10,949,837	1,050,163	
					0	0		0	0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	12,000,000	0	12,000,000	1,851,070	0	
					0	0		10,949,837	1,050,163	
					0	0		0	0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	6,000,000	0	6,000,000	29,670	0	
					0	0		5,603,437	396,563	
					0	0		0	0	
				20 業務費	6,000,000	0	6,000,000	29,670	0	
					0	0		5,603,437	396,563	
					0	0		0	0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	6,000,000	0	6,000,000	1,821,400	0	
					0	0		5,346,400	653,600	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	1,821,400	0	
					0	0		5,346,400	653,600	
					0	0		0	0	
				合計	12,000,000	0	12,000,000	1,851,070	0	
					0	0		10,949,837	1,050,163	
					0	0		0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

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12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	5,603,437	5,603,437			
2018 資訊服務費	5,603,437	5,603,437			
30 設備及投資*	5,346,400	5,346,400			
3020 機械設備費*	5,346,400	5,346,400			
小計	10,949,837	10,949,837			
合計	10,949,837	10,949,837			

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
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12月31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	27,720	0	0	0	0	0	0	0	27,720
本年度	27,720	0	0	0	0	0	0	0	27,720
0429310301 一般賠償收入	27,720	0	0	0	0	0	0	0	27,720
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四期特別預算

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

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12月31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四期特別預算
交通部觀光署馬祖國家風景區管理處
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12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	10,949,837	0	0	0	0	0	0	0	10,949,837	1,050,163
本年度	10,949,837	0	0	0	0	0	0	0	10,949,837	1,050,163
一、本年度經費	10,949,837	0	0	0	0	0	0	0	10,949,837	1,050,163
5929315010 推動觀光升級	10,949,837	0	0	0	0	0	0	0	10,949,837	1,050,163
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四期特別預算

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,851,070	10,977,557
公庫撥入數	1,851,070	10,949,837
罰款及賠償收入	0	27,720
支出	29,670	5,631,157
繳付公庫數	0	27,720
業務支出	29,670	5,603,437
收支餘絀	1,821,400	5,346,400

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

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12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	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	5,346,400	5,346,400	0	0
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	5,346,400	5,346,400	0	0
合計	0	0	5,346,400	5,346,400	0	0

備註：

1.資本資產成本增加數5,346,400=屬預算採購增加數5,346,400。2.設備及投資預算執行數5,346,400=本年度預算執行數5,346,400。3.預算採購增加數5,346,400，較設備及投資預算執行數5,346,400，增加0。4.購建中固定資產財產帳因計畫結束無償撥出由單位預算表達。

中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處

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12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	27,720	10,949,837	10,977,557	收入
	0	10,949,837	10,949,837	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	27,720	0	27,720	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	10,949,837	-5,318,680	5,631,157	支出
	0	27,720	27,720	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	5,603,437	0	5,603,437	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	5,346,400	-5,346,400	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	-10,922,117	16,268,517	5,346,400	收支餘絀

備註：

1.調整數10,949,837=本年度歲出實現數10,949,837。2.調整數27,720=本年度歲入實現數27,720。3.調整數5,346,400=本年度設備及投資實現數5,346,400。