

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 12 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	172,396,000	0	172,396,000	172,396,000	3,412,734	
					0	0		172,396,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	172,396,000	0	172,396,000	172,396,000	3,412,734	
					0	0		172,396,000	0	
					0	0		0	0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	33,396,000	0	33,396,000	33,396,000	2,120,692	
					0	0		33,396,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	33,396,000	0	33,396,000	33,396,000	2,120,692	
					0	0		33,396,000	0	
					0	0		0	0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	1,292,042	
					0	0		139,000,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	139,000,000	0	139,000,000	139,000,000	1,292,042	
					0	0		139,000,000	0	
					0	0		0	0	
				合計	172,396,000	0	172,396,000	172,396,000	3,412,734	
					0	0		172,396,000	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

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	33,396,000	33,396,000			
2018 資訊服務費	500,000	500,000			
2054 一般事務費	32,896,000	32,896,000			
30 設備及投資*	139,000,000	139,000,000			
3015 公共建設及設施費*	130,000,000	130,000,000			
3020 機械設備費*	9,000,000	9,000,000			
小計	172,396,000	172,396,000			
合計	172,396,000	172,396,000			

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	172,396,000	0	0	0	0	0	0	0	172,396,000	0
本年度	172,396,000	0	0	0	0	0	0	0	172,396,000	0
一、本年度經費	172,396,000	0	0	0	0	0	0	0	172,396,000	0
5929315010 推動觀光升級	172,396,000	0	0	0	0	0	0	0	172,396,000	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,412,734	172,396,000
公庫撥入數	3,412,734	172,396,000
支出	2,245,253	33,789,581
業務支出	2,120,692	33,396,000
折舊、折耗及攤銷	124,561	393,581
收支餘絀	1,167,481	138,606,419

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	6,982,900	6,982,900	0	0
房屋建築及設備	0	0	41,858,267	41,858,267	0	0
機械及設備	0	0	221,441	221,441	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	270,390	270,390	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	49,332,998	49,332,998	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	89,667,002	89,667,002	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	89,667,002	89,667,002	0	0
合計	0	0	139,000,000	139,000,000	0	0

備註：

- 1.本年度變動資產成本139,000,000元=屬預算採購增加數139,000,000元。
- 2.設備及投資預算執行數增加數139,000,000元=本年度預算執行數139,000,000元。
- 3.土地改良物、房屋及建築設備、機械及設備及雜項設備等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	0	172,396,000	172,396,000	收入
	0	172,396,000	172,396,000	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	172,396,000	-138,606,419	33,789,581	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	33,396,000	0	33,396,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	139,000,000	-139,000,000	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	393,581	393,581	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-172,396,000	311,002,419	138,606,419	收支餘絀

備註：

- 1.調整數172,396,000元=本年度歲出實現數172,396,000元。
- 2.調整數139,000,000元=本年度設備及投資實現數139,000,000元。
- 3.調整數393,581元=折舊及攤銷393,581元。