

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 114 年 2 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、以前年度歲出轉入數累計表.....1

貳、 附屬表

一、公庫撥入數分析表.....2

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、平衡表.....3

二、收入支出表.....4

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.....5

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				0029000000-2 交通部主管						
		03			0029310000-7 觀光局及所屬	5,092,335	0	0	0	5,092,335	0
			02		5929315000-5 城鄉建設	2,826,801	0	0	0	2,826,801	0
				01	5929315010-9* 推動觀光升級	5,092,335	0	0	0	5,092,335	0
					30 設備及投資	2,826,801	0	0	0	2,826,801	0
					小 計	5,092,335	0	0	0	5,092,335	0
						2,826,801	0	0	0	2,826,801	0
					合 計	5,092,335	0	0	0	5,092,335	0
						2,826,801	0	0	0	2,826,801	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114年01月01日至114年02月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,919,136
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	7,919,136
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,919,136
113年度 5929315010 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,919,136
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114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,459,294	2 負債	5,092,335
14 固定資產	51,459,294	21 流動負債	5,092,335
141101 購建中固定資產	51,459,294	210301 應付帳款	5,092,335
		3 淨資產	46,366,959
		31 資產負債淨額	46,366,959
		310101 資產負債淨額	46,366,959
合 計	51,459,294	合 計	51,459,294

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

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114年01月01日至114年02月28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	51,459,294	0	0	0	0	51,459,294
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	51,459,294	0	0	0	0	51,459,294
合 計	51,459,294	0	0	0	0	51,459,294
備註						