

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處(交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處)

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 3 月份

主辦會計人員 風美莉

機關長官 林維玲

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、平衡表各科目明細表.....	9
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	12
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	13

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年03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		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)		
02	149	03	01	0400000000-2	0	0	0	0	35,908	
				罰款及賠償收入	0			35,908		
				0429310000-9	0	0	0	0	35,908	
				觀光局及所屬	0			35,908		
				0429310300-2	0	0	0	0	35,908	
				賠償收入	0			35,908		
				0429310301-5	0	0	0	0	35,908	
				一般賠償收入	0			35,908		
				合計	0	0	0	0	35,908	
					0			35,908		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	82,660,000	0	82,660,000	57,000,000	1,048,077	28,633,594	
					0	0			28,366,406	0	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	82,660,000	0	82,660,000	57,000,000	1,048,077	28,633,594	
					0	0			28,366,406	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	13,890,000	0	13,890,000	10,000,000	0	0	
					0	0			10,000,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,890,000	0	13,890,000	10,000,000	0	0	
					0	0			10,000,000	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	68,770,000	0	68,770,000	47,000,000	1,048,077	28,633,594	
					0	0			18,366,406	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	68,770,000	0	68,770,000	47,000,000	1,048,077	28,633,594	
					0	0			18,366,406	0	
					0	0			0		
				合計	82,660,000	0	82,660,000	57,000,000	1,048,077	28,633,594	
					0	0			28,366,406	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
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03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	10,000,000	10,000,000			
2069 設施及機械設備養護費	10,000,000	10,000,000			
30 設備及投資*	18,366,406	18,366,406			
3015 公共建設及設施費*	18,366,406	18,366,406			
合計	28,366,406	28,366,406			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
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03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	35,908	0	0	0	0	0	0	0	35,908
本年度	35,908	0	0	0	0	0	0	0	35,908
0429310301 一般賠償收入	35,908	0	0	0	0	0	0	0	35,908
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
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
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03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	0
四、收回剔除經費	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
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
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03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	28,366,406	0	0	0	0	0	0	0	28,366,406	28,633,594
本年度	28,366,406	0	0	0	0	0	0	0	28,366,406	28,633,594
一、本年度經費	28,366,406	0	0	0	0	0	0	0	28,366,406	28,633,594
5929315010 推動觀光升級	28,366,406	0	0	0	0	0	0	0	28,366,406	28,633,594
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
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,366,406	3 淨資產	18,366,406
14 固定資產	18,366,406	31 資產負債淨額	18,366,406
141101 購建中固定資產	18,366,406	310101 資產負債淨額	18,366,406
合 計	18,366,406	合 計	18,366,406

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
收入支出表

中華民國112年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,048,077	28,402,314
公庫撥入數	1,048,077	28,366,406
罰款及賠償收入	0	35,908
支出	0	10,035,908
繳付公庫數	0	35,908
業務支出	0	10,000,000
收支餘絀	1,048,077	18,366,406

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		18,366,406	
			本年度部分		18,366,406	
			113		18,366,406	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	18,366,406		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	18,366,406		
			推動觀光升級			
			總 計		18,366,406	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

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03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	18,366,406	0	0	18,366,406
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	18,366,406	0	0	18,366,406
合計	0	0	18,366,406	0	0	18,366,406
備註： 1.資本資產成本增加數18,366,406=屬預算採購增加數18,366,406。 2.設備及投資預算執行數18,366,406=本年度預算執行數18,366,406。 3.預算採購增加數18,366,406=設備及投資預算執行數18,366,406。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
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03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	35,908	28,366,406	28,402,314	收入
	0	28,366,406	28,366,406	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	35,908	0	35,908	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	28,366,406	-18,330,498	10,035,908	支出
	0	35,908	35,908	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	10,000,000	0	10,000,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	18,366,406	-18,366,406	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	-28,330,498	46,696,904	18,366,406	收支餘絀

備註：
1.調整數28,366,406 =本年度歲出實現數28,366,406
2.調整數35,908 =本年歲入實現數35,908
3.調整數18,366,406=本年度設備及投資實現數18,366,406

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合計	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

交通部觀光局
重大計畫預算執行績效分析表

前瞻基礎建設計畫113年度第1期特別預算(民國112年1月至113年12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年3月底累計分配數	截至113年3月底累計支用			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
交通部觀光署	82,660	82,660	-	82,660	82,660	57,000	-	28,366	28,366	49.76%	34.32%	
東部海岸國家風景區 前瞻基礎建設計畫	82,660	82,660	-	82,660	82,660	57,000	-	28,366	28,366	49.76%	34.32%	(1)「渚橋海洋遊憩基地新建工程」案，本案因申請建照及五大管線許可程序，承商自112年11月24日始得進場施作，目前施作累計進度25.19%，已請監造單位督促承商積極趕辦施工作業。 (2)「綠島南寮港入境服務品質提升工程」案，本案自112年10月3日起公開招標，經流標6次，於112年12月26日經發達起底價決標，工程訂於113年2月1日會同縣府及公所辦理施工前協調會；已於2月15日申報開工，113年3月8日因基礎關係海水滲入，辦理停工。