

交通部觀光局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 9 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	11
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	12
二、公庫收入(支出)差額解釋表	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

經費門分列

中華民國113年01月01日至113年09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		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 罰款及賠償收入	0	0	0	10,000	0	45,908		
				0	0	45,908						
				0	0	10,000	0	45,908				
				0		45,908						
				0	0	10,000	0	45,908				
				0		45,908						
				0	0	10,000	0	45,908				
				0		45,908						
				0	0	10,000	0	45,908				
				0		45,908						
04				159	02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	16,517
						0		16,517				
						0	0	0	0	16,517		
						0		16,517				
	0	0	0			0	16,517					
	0		16,517									
	0	0	0			0	16,517					
	0		16,517									
			合計	0	0	0	10,000	0	62,425			
				0			62,425					

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

經費門分列

中華民國113年01月01日至113年09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		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	備註 (預付款)	
					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	82,660,000	0	82,660,000	67,950,000	18,232,764	5,149,848	
					0	0			62,800,152	0	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	82,660,000	0	82,660,000	67,950,000	18,232,764	5,149,848	
					0	0			62,800,152	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	13,890,000	0	13,890,000	11,950,000	1,800,000	0	
					0	0			11,950,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,890,000	0	13,890,000	11,950,000	1,800,000	0	
					0	0			11,950,000	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	68,770,000	0	68,770,000	56,000,000	16,432,764	5,149,848	
					0	0			50,850,152	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	68,770,000	0	68,770,000	56,000,000	16,432,764	5,149,848	
					0	0			50,850,152	0	
					0	0			0		
				合計	82,660,000	0	82,660,000	67,950,000	18,232,764	5,149,848	
					0	0			62,800,152	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

單位：新臺幣元

[illegible]

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113年01月01日至113年09月30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	62,425	10,000	0	0	0	0	0	0	52,425
本年度	62,425	10,000	0	0	0	0	0	0	52,425
0429310301 一般賠償收入	45,908	10,000	0	0	0	0	0	0	35,908
0729310500 廢舊物資售價	16,517	0	0	0	0	0	0	0	16,517
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款-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

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113年01月01日至113年09月30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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年01月01日至113年09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	62,800,152	0	0	0	0	0	0	0	62,800,152	5,149,848
本年度	62,800,152	0	0	0	0	0	0	0	62,800,152	5,149,848
一、本年度經費	62,800,152	0	0	0	0	0	0	0	62,800,152	5,149,848
5929315010 推動觀光升級	62,800,152	0	0	0	0	0	0	0	62,800,152	5,149,848
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,860,152	3 淨資產	50,860,152
11 流動資產	10,000	31 資產負債淨額	50,860,152
110101 各機關現金	10,000	310101 資產負債淨額	50,860,152
14 固定資產	50,850,152		
141101 購建中固定資產	50,850,152		
合 計	50,860,152	合 計	50,860,152

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113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,242,764	62,862,577
公庫撥入數	18,232,764	62,800,152
罰款及賠償收入	10,000	45,908
財產收益	0	16,517
支出	1,800,000	12,002,425
繳付公庫數	0	52,425
業務支出	1,800,000	11,950,000
收支餘絀	16,442,764	50,860,152

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
各機關現金明細表
中華民國113年09月30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		10,000	
			本年度部分		10,000	
			113		10,000	
			一百一十三年度			
			0429310300-2 賠償收入	10,000		
			0429310301-5 一般賠償收入	10,000		
			總 計		10,000	

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09月30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		50,850,152	
			本年度部分		50,850,152	
			113		50,850,152	
			一百一十三年度			
			5929315000-5 城鄉建設	50,850,152		
			5929315010-9* 推動觀光升級	50,850,152		
			總 計		50,850,152	

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113年01月01日至113年09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	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	50,850,152	0	0	50,850,152
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	50,850,152	0	0	50,850,152
合計	0	0	50,850,152	0	0	50,850,152
備註： 1.資本資產成本增加數50,850,152=屬預算採購增加數50,850,152。 2.設備及投資預算執行數50,850,152=本年度預算執行數50,850,152。 3.預算採購增加數50,850,152=設備及投資預算執行數50,850,152。						

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113年01月01日至113年09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	62,425	62,800,152	62,862,577	收入
	0	62,800,152	62,800,152	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	45,908	0	45,908	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	16,517	0	16,517	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	62,800,152	-50,797,727	12,002,425	支出
	0	52,425	52,425	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	11,950,000	0	11,950,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	50,850,152	-50,850,152	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	-62,737,727	113,597,879	50,860,152	收支餘絀

備註：

1.調整數62,800,152=本年度歲出實現數62,800,152。

2.調整數52,425=本年歲入實現數52,425。

3.調整數50,850,152=本年度設備及投資實現數50,850,152。

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 09 月 30 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
0429310301-5 G4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	35,908	0	35,908	0	0
0729310500-8 G4	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	16,517	0	16,517	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	52,425	0	52,425	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

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 09 月 30 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
5929315010-9 G4	4,800,000.00	67,950,000.00	4,800,000.00	67,950,000.00	0	0
推動觀光升級	18,232,764.00	62,800,152.00	18,232,764.00	62,800,152.00	0	0
	4,800,000.00	67,950,000.00	4,800,000.00	67,950,000.00	0	0
合 計	18,232,764.00	62,800,152.00	18,232,764.00	62,800,152.00	0	0