

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 12 月份

主辦會計人員 鍾如惠代理 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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	15
丁、其他附表	
一、經費流用情形表.....	17

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	149	03	01	0400000000-2	0	0	0	153,721	0	0
				罰款及賠償收入	0		199,629		199,629	
0429310000-9				0	0	0	153,721	0	0	
觀光局及所屬				0		199,629		199,629		
0429310300-2				0	0	0	153,721	0	0	
賠償收入				0		199,629		199,629		
0429310301-5				0	0	0	153,721	0	0	
一般賠償收入				0		199,629		199,629		
0700000000-9				0	0	0	0	0	0	
財產收入				0		16,517		16,517		
04	159	02		0729310000-5	0	0	0	0	0	0
				觀光局及所屬	0		16,517		16,517	
0729310500-8				0	0	0	0	0	0	
廢舊物資售價				0		16,517		16,517		
合計				0	0	0	153,721	0	0	
				0		216,146		216,146		

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)
					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	82,660,000	0	82,660,000	82,660,000	12,343,806	2,069,285
					0	0			80,510,715	80,000
					0	0			0	0
		02		5929315000-5 城鄉建設	82,660,000	0	82,660,000	82,660,000	12,343,806	2,069,285
					0	0			80,510,715	80,000
					0	0			0	0
			01	5929315010-9 推動觀光升級	13,890,000	0	13,593,097	13,593,097	1,643,097	0
					0	-296,903			13,593,097	0
					0	0			0	0
				20 業務費	13,890,000	0	13,593,097	13,593,097	1,643,097	0
					0	-296,903			13,593,097	0
					0	0			0	0
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	68,770,000	0	69,066,903	69,066,903	10,700,709	2,069,285
					0	296,903			66,917,618	80,000
					0	0			0	0
				30 設備及投資	68,770,000	0	69,066,903	69,066,903	10,700,709	2,069,285
					0	296,903			66,917,618	80,000
					0	0			0	0
				合計	82,660,000	0	82,660,000	82,660,000	12,343,806	2,069,285
					0	0			80,510,715	80,000
					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	13,593,097	13,593,097			
2069 設施及機械設備養護費	13,593,097	13,593,097			
30 設備及投資*	66,917,618	66,917,618			
3015 公共建設及設施費*	66,917,618	66,917,618			
小計	80,510,715	80,510,715			
30 設備及投資*	2,069,285	2,069,285			
3015 公共建設及設施費*	2,069,285	2,069,285			
保留數小計	2,069,285	2,069,285			
合計	82,580,000	82,580,000			

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
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	216,146	0	0	0	0	0	0	0	216,146
本年度	216,146	0	0	0	0	0	0	0	216,146
0429310301 一般賠償收入	199,629	0	0	0	0	0	0	0	199,629
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

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)			
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	80,510,715	0	0	0	0	0	0	0	80,510,715	2,149,285
本年度	80,510,715	0	0	0	0	0	0	0	80,510,715	2,149,285
一、本年度經費	80,510,715	0	0	0	0	0	0	0	80,510,715	2,149,285
5929315010 推動觀光升級	80,510,715	0	0	0	0	0	0	0	80,510,715	2,149,285
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,849,521	3 淨資產	20,849,521
14 固定資產	20,849,521	31 資產負債淨額	20,849,521
141101 購建中固定資產	20,849,521	310101 資產負債淨額	20,849,521
合 計	20,849,521	合 計	20,849,521

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,497,527	80,726,861
公庫撥入數	12,343,806	80,510,715
罰款及賠償收入	153,721	199,629
財產收益	0	16,517
支出	1,796,818	13,809,243
繳付公庫數	153,721	216,146
業務支出	1,643,097	13,593,097
收支餘絀	10,700,709	66,917,618

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

房屋建築及設備明細表

中華民國113年12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	
			非預算性質部分		-29,407,137	
			本年度部分		-29,407,137	
			預算性質部分		29,407,137	
			本年度部分		29,407,137	
			113		29,407,137	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	29,407,137		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	29,407,137		
			推動觀光升級			
			總 計		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

機械及設備明細表

中華民國113年12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	
			非預算性質部分		-16,339,100	
			本年度部分		-16,339,100	
			預算性質部分		16,339,100	
			本年度部分		16,339,100	
			113		16,339,100	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	16,339,100		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	16,339,100		
			推動觀光升級			
			總 計		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

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		-321,860	
			本年度部分		-321,860	
			預算性質部分		321,860	
			本年度部分		321,860	
			113		321,860	
			一百一十三年度			
			5929315000-5 城鄉建設	321,860		
			5929315010-9* 推動觀光升級	321,860		
			總 計		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

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

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		20,849,521	
			本年度部分		20,849,521	
			113		20,849,521	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	20,849,521		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	20,849,521		
			推動觀光升級			
			總 計		20,849,521	

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	29,407,137	29,407,137	0	0
機械及設備	0	0	16,339,100	16,339,100	0	0
交通及運輸設備	0	0	321,860	321,860	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	46,068,097	46,068,097	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	20,849,521	0	0	20,849,521
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	20,849,521	0	0	20,849,521
合計	0	0	66,917,618	46,068,097	0	20,849,521
備註： 1.資本資產成本增加數66,917,618=屬預算採購增加數66,917,618。 2.設備及投資預算執行數66,917,618=本年度預算執行數66,917,618。 3.預算採購增加數66,917,618=設備及投資預算執行數66,917,618。						

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	216,146	80,510,715	80,726,861	收入
	0	80,510,715	80,510,715	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	199,629	0	199,629	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	82,580,000	-68,770,757	13,809,243	支出
	0	216,146	216,146	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	13,593,097	0	13,593,097	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	68,986,903	-68,986,903	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	-82,363,854	149,281,472	66,917,618	收支餘絀

備註：

- 1.調整數68,770,757=本年度歲出實現數68,770,757。
- 2.調整數216,146=本年歲入實現數216,146。
- 3.調整數68,986,903=本年度設備及投資實現數68,986,903。

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 12 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
0429310301-5 G4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	153,721	199,629	153,721	199,629	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
	0	0	0	0	0	0
合 計	153,721	216,146	153,721	216,146	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 12 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
5929315010-9 G4	7,110,000.00	82,660,000.00	7,110,000.00	82,660,000.00	0	0
推動觀光升級	12,343,806.00	80,510,715.00	12,343,806.00	80,510,715.00	0	0
合 計	7,110,000.00	82,660,000.00	7,110,000.00	82,660,000.00	0	0
	12,343,806.00	80,510,715.00	12,343,806.00	80,510,715.00	0	0

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

經費流用情形表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
07				0029000000-2 交通部主管	25,660,000	296,903	1.16	-296,903	-1.16	25,660,000
	03			- 0029310000-7 觀光局及所屬	25,660,000	296,903	1.16	-296,903	-1.16	25,660,000
		02		- - 5929315000-5 城鄉建設	25,660,000	0	0	0	25,660,000	
			01	- - - 5929315010-9 推動觀光升級	3,890,000	0	-296,903	-7.63	3,593,097	
				- - - - 2000 業務費	3,890,000	0	-296,903	-7.63	3,593,097	依據企劃科陳署簽1130 200556號簽奉准。
			01	- - - 5929315010-9* 推動觀光升級	21,770,000	296,903	1.36	0	22,066,903	
				- - - - 3000 設備及投資	21,770,000	296,903	1.36	0	22,066,903	