

中華民國 112 年 度

(112 年 01 月 01 日至 112 年 06 月 30 日)

中央政府 (前瞻 4) 半年度會計報告
(中華民國 112 年度至 113 年度)

中華民國 112 年度中央政府 (前瞻 4) 半年度會計報告

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處編

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

112 年度特別預算半年結算報告

目 次

總說明	1
歲入來源別結算表	2-3
歲出機關別結算表	4-5
重大計畫預算執行績效分析表	6-9

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

總 說 明

中華民國 112 年 01 月 01 日至 112 年 06 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

1、歲入類：

(1)罰款及賠償收入：一般賠償收入執行數 1 萬 6,000 元，共計 1 萬 6,000 元。

2、歲出類：

(1)業務費：預算編列 1,389 萬元，截至 6 月底止預算分配數 205 萬元，執行數 165 萬元，執行率 80.49%。

(2)設備及投資：預算編列 6,877 萬元，截至 6 月底止預算分配數 960 萬元，執行數 316 萬 569 元，執行率 32.92%

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

1.歲入類：

(1) 罰款及賠償收入：依實際狀況覈實收納繳庫。

2.歲出類：

(1)業務費：無。

(2)設備及投資：主要落後原因係因「渚橋海洋遊憩基地新建工程」案，第一次開標無人投標，並於市場調查後因原物料及工資變動甚大，預算不符合市場行情，致執行率偏低，研擬調整預算至符合市場行情屬重大修正，已於 6 月 17 日重大修正後辦理第一次上網公告，於 112 年 7 月 4 日開標，因投標廠商未達 3 間而流標，並於同日辦理上網公告，於 112 年 7 月 12 日辦理第 2 次開標，經上開改進措施，全年預估達成率 100%。

中央政府前瞻基礎建設
交通部觀光局東部海
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計
				合計	0	0
				經常門小計	0	0
				資本門小計	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0

計畫第4期特別預算
岸國家風景區管理處
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	16,000	0	16,000	-	-16,000
0	16,000	0	16,000	-	-16,000
0	0	0	0	-	0
0	16,000	0	16,000	-	-16,000
0	16,000	0	16,000	-	-16,000
0	16,000	0	16,000	-	-16,000
0	16,000	0	16,000	-	-16,000

中央政府前瞻基礎建設
交通部觀光局東部海
歲出機關

經資門分列

中華民國112年01月01日

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
14				合計	82,660,000	0	82,660,000
				0029000000-2 交通部主管			
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	82,660,000	0	82,660,000
		02		經常門小計	13,890,000	0	13,890,000
				資本門小計	68,770,000	0	68,770,000
				5929315000-5 城鄉建設	82,660,000	0	82,660,000
			01	5929315010-9 推動觀光升級	13,890,000	0	13,890,000
				20 業務費	13,890,000	0	13,890,000
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	68,770,000	0	68,770,000
				30 設備及投資	68,770,000	0	68,770,000

計畫第4期特別預算
岸國家風景區管理處
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
11,650,000	4,810,569	0	4,810,569	41.29	6,839,431
11,650,000	4,810,569	0	4,810,569	41.29	6,839,431
2,050,000	1,650,000	0	1,650,000	80.49	400,000
9,600,000	3,160,569	0	3,160,569	32.92	6,439,431
11,650,000	4,810,569	0	4,810,569	41.29	6,839,431
2,050,000	1,650,000	0	1,650,000	80.49	400,000
2,050,000	1,650,000	0	1,650,000	80.49	400,000
9,600,000	3,160,569	0	3,160,569	32.92	6,439,431
9,600,000	3,160,569	0	3,160,569	32.92	6,439,431

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			截至本年6月底 累計分配數 (2)
			以前年度	本年度	合計 (1)	
交通部觀光局						
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	11,650

岸國家風景區管理處

績效報告表

特別預算(民國112年1月至113年12月)

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數								
以前年度			本年度			以前年度及本年度累計		
實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)
		-	4,811		4,811	4,811		4,811

計畫名稱	累計執行數 占累計分配 數% (10)=(9)/(2)	累計執行數 占可支用預 算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因 及其改進措施
交通部觀光局			
東部海岸國家風景區前瞻基礎建設計 畫	41.30%	5.82%	「渚橋海洋遊憩基地新建工程」案，第一次開標無人投標，並於市場調查後因原物料及工資變動甚大，預算不符合市場行情，致執行率偏低，研擬調整預算至符合市場行情屬重大修正，已於6月17日重大修正後辦理第一次上網公告，於112年7月4日開標，因投標廠商未達3間而流標，並於同日辦理上網公告，於112年7月12日辦理第2次開標，經上開改進措施，全年預估達成率100%。

岸國家風景區管理處

績效報告表

特別預算(民國112年1月至113年12月)

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之 原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
58.05%	32.20%	58.05%	32.20%	「渚橋海洋遊憩基地新建工程」案，第一次開標無人投標，並於市場調查後因原物料及工資變動甚大，預算不符合市場行情，致執行率偏低，研擬調整預算至符合市場行情屬重大修正，已於6月17日重大修正後辦理第一次上網公告，於112年7月4日開標，因投標廠商未達3間而流標，並於同日辦理上網公告，於112年7月12日辦理第2次開標，經上開改進措施，全年預估達成率100%。	完成景點建設：國際景點2項。

主辦會計人員：

主計室主任 風美莉

機關長官：

處長 林維玲

