

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
(交通部觀光署東北角及宜蘭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 10 月份

主辦會計人員 張譽儒

機關長官 游麗玉

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東北角及宜蘭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10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	0	79,245
				罰款及賠償收入	0			79,245		
				0429310000-9	0	0	0	0	0	79,245
				觀光局及所屬	0			79,245		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	79,245
				賠償收入	0			79,245		
				0429310301-5	0	0	0	0	0	79,245
				一般賠償收入	0			79,245		
				合計	0	0	0	0	0	79,245
					0			79,245		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東北角及宜蘭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10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	165,700,000	0	165,700,000	142,850,000	9,684,715	65,285	
					0	0			142,784,715	0	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	165,700,000	0	165,700,000	142,850,000	9,684,715	65,285	
					0	0			142,784,715	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	40,700,000	0	40,700,000	32,850,000	4,740,000	90,000	
					0	0			32,760,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,700,000	0	40,700,000	32,850,000	4,740,000	90,000	
					0	0			32,760,000	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	125,000,000	0	125,000,000	110,000,000	4,944,715	-24,715	
					0	0			110,024,715	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	110,000,000	4,944,715	-24,715	
					0	0			110,024,715	0	
					0	0			0		
				合計	165,700,000	0	165,700,000	142,850,000	9,684,715	65,285	
					0	0			142,784,715	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東北角及宜蘭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10月31日

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
交通部觀光署東北角及宜蘭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10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	79,245	0	0	0	0	0	0	0	79,245
本年度	79,245	0	0	0	0	0	0	0	79,245
0429310301 一般賠償收入	79,245	0	0	0	0	0	0	0	79,245
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
交通部觀光署東北角及宜蘭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10月31日

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
交通部觀光署東北角及宜蘭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10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	142,784,715	0	0	0	0	0	0	0	142,784,715	65,285
本年度	142,784,715	0	0	0	0	0	0	0	142,784,715	65,285
一、本年度經費	142,784,715	0	0	0	0	0	0	0	142,784,715	65,285
5929315010 推動觀光升級	142,784,715	0	0	0	0	0	0	0	142,784,715	65,285
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
交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處
平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,969,963	3 淨資產	101,969,963
14 固定資產	101,969,963	31 資產負債淨額	101,969,963
140201 土地改良物	66,499,995	310101 資產負債淨額	101,969,963
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,875,736		
140401 房屋建築及設備	6,715,352		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,206		
140601 交通及運輸設備	31,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,810		
141101 購建中固定資產	36,778,306		
合 計	101,969,963	合 計	101,969,963

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東北角及宜蘭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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,684,715	142,863,960
公庫撥入數	9,684,715	142,784,715
罰款及賠償收入	0	79,245
支出	5,472,567	40,893,997
繳付公庫數	0	79,245
業務支出	4,740,000	32,760,000
折舊、折耗及攤銷	732,567	8,054,752
收支餘絀	4,212,148	101,969,963

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東北角及宜蘭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10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	66,499,995	0	-7,875,736	58,624,259
房屋建築及設備	0	0	6,715,352	0	-166,206	6,549,146
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	31,062	0	-12,810	18,252
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	73,246,409	0	-8,054,752	65,191,657
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	36,778,306	0	0	36,778,306
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	36,778,306	0	0	36,778,306
合 計	0	0	110,024,715	0	-8,054,752	101,969,963
備註： 1.資本資產成本增加數110,024,715元＝屬預算執行增加數110,024,715元 2.設備及投資預算執行數110,024,715元＝本年度預算執行數110,024,715元						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
交通部觀光署東北角及宜蘭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10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	79,245	142,784,715	142,863,960	收入
	0	142,784,715	142,784,715	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	79,245	0	79,245	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	142,784,715	-101,890,718	40,893,997	支出
	0	79,245	79,245	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	32,760,000	0	32,760,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	110,024,715	-110,024,715	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	8,054,752	8,054,752	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-142,705,470	244,675,433	101,969,963	收支餘絀

備註：

- 1.調整數142,784,715=本年度歲出實現數142,784,715
- 2.調整數110,024,715=本年度設備及投資實現數110,024,715
- 3.調整數8,054,752=財產折舊8,054,752