

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 11 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11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	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11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		
					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	151,300,000	5,433,198	3,082,087	
					0	0			148,217,913	0	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	165,700,000	0	165,700,000	151,300,000	5,433,198	3,082,087	
					0	0			148,217,913	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	40,700,000	0	40,700,000	32,850,000	0	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	0	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	118,450,000	5,433,198	2,992,087	
					0	0			115,457,913	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	125,000,000	0	125,000,000	118,450,000	5,433,198	2,992,087	
					0	0			115,457,913	0	
					0	0			0		
				合計	165,700,000	0	165,700,000	151,300,000	5,433,198	3,082,087	
					0	0			148,217,913	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

中華民國112年01月01日至113年11月30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	32,760,000	32,760,000			
2054 一般事務費	32,760,000	32,760,000			
30 設備及投資*	115,457,913	115,457,913			
3015 公共建設及設施費*	109,365,913	109,365,913			
3020 機械設備費*	6,092,000	6,092,000			
合計	148,217,913	148,217,913			

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11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	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11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)			
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11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	148,217,913	0	0	0	0	0	0	0	148,217,913	3,082,087
本年度	148,217,913	0	0	0	0	0	0	0	148,217,913	3,082,087
一、本年度經費	148,217,913	0	0	0	0	0	0	0	148,217,913	3,082,087
5929315010 推動觀光升級	148,217,913	0	0	0	0	0	0	0	148,217,913	3,082,087
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	106,591,561	3 淨資產	106,591,561
14 固定資產	106,591,561	31 資產負債淨額	106,591,561
140201 土地改良物	90,622,102	310101 資產負債淨額	106,591,561
減：140202 累計折舊—土地改良物	-8,630,652		
140401 房屋建築及設備	14,386,497		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-221,608		
140501 機械及設備	92,000		
140601 交通及運輸設備	31,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,092		
141101 購建中固定資產	10,326,252		
合 計	106,591,561	合 計	106,591,561

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,433,198	148,297,158
公庫撥入數	5,433,198	148,217,913
罰款及賠償收入	0	79,245
支出	811,600	41,705,597
繳付公庫數	0	79,245
業務支出	0	32,760,000
折舊、折耗及攤銷	811,600	8,866,352
	4,621,598	106,591,561

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11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	90,622,102	0	-8,630,652	81,991,450
房屋建築及設備	0	0	14,386,497	0	-221,608	14,164,889
機械及設備	0	0	92,000	0	0	92,000
交通及運輸設備	0	0	31,062	0	-14,092	16,970
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	105,131,661	0	-8,866,352	96,265,309
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	10,326,252	0	0	10,326,252
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	10,326,252	0	0	10,326,252
合 計	0	0	115,457,913	0	-8,866,352	106,591,561
備註： 1.資本資產成本增加數115,457,913元＝屬預算執行增加數115,457,913元 2.設備及投資預算執行數115,457,913元＝本年度預算執行數115,457,913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11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	79,245	148,217,913	148,297,158	收入
	0	148,217,913	148,217,913	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	148,217,913	-106,512,316	41,705,597	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	115,457,913	-115,457,913	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	8,866,352	8,866,352	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-148,138,668	254,730,229	106,591,561	收支餘絀

備註：

- 1.調整數148,217,913=本年度歲出實現數148,217,913
- 2.調整數115,457,913=本年度設備及投資實現數115,457,913
- 3.調整數8,866,352=財產折舊8,866,352