

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 張靜宜

機關長官 陳煜川

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	2
二、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
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.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國114年07月02日至114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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光署及所屬	70,500,000	0	70,500,000	70,500,000	11,765,106	3,036,333	
		01			0	0			67,463,667	0	
					0	0			0		
				5929315000-5 城鄉建設	70,500,000	0	70,500,000	70,500,000	11,765,106	3,036,333	
					0	0			67,463,667	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	14,500,000	0	14,500,000	14,500,000	1,000,000	1,332,850	
					0	0			13,167,150	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,500,000	0	14,500,000	14,500,000	1,000,000	1,332,850	
					0	0			13,167,150	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	10,765,106	1,703,483	
					0	0			54,296,517	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	10,765,106	1,703,483	
					0	0			54,296,517	0	
					0	0			0		
				合計	70,500,000	0	70,500,000	70,500,000	11,765,106	3,036,333	
					0	0			67,463,667	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國114年07月02日至114年09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	13,167,150	13,167,150			
2018 資訊服務費	1,000,000	1,000,000			
2054 一般事務費	12,167,150	12,167,150			
30 設備及投資*	54,296,517	54,296,517			
3015 公共建設及設施費*	52,296,517	52,296,517			
3020 機械設備費*	2,000,000	2,000,000			
合計	67,463,667	67,463,667			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年07月02日至114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	67,463,667	0	0	0	0	0	0	0	67,463,667	3,036,333
本年度	67,463,667	0	0	0	0	0	0	0	67,463,667	3,036,333
一、本年度經費	67,463,667	0	0	0	0	0	0	0	67,463,667	3,036,333
5929315010 推動觀光升級	67,463,667	0	0	0	0	0	0	0	67,463,667	3,036,333
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5期特別預算
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國114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	54,296,517	3 淨資產	54,296,517
14 固定資產	54,296,517	31 資產負債淨額	54,296,517
141101 購建中固定資產	54,296,517	310101 資產負債淨額	54,296,517
合 計	54,296,517	合 計	54,296,517

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
收入支出表

中華民國114年07月02日至114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	11,765,106	67,463,667
公庫撥入數	11,765,106	67,463,667
支出	1,000,000	13,167,150
業務支出	1,000,000	13,167,150
收支餘絀	10,765,106	54,296,517

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年07月02日至114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	54,296,517	0	0	54,296,517
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	54,296,517	0	0	54,296,517
合 計	0	0	54,296,517	0	0	54,296,517
備註： 1.資本資產成本增加數54,296,517：屬預算採購增加數54,296,517。 2.設備及投資預算執行數54,296,517=本年度預算執行數54,296,517。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年07月02日至114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	0	67,463,667	67,463,667	收入
	0	67,463,667	67,463,667	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	67,463,667	-54,296,517	13,167,150	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	13,167,150	0	13,167,150	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	54,296,517	-54,296,517	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	-67,463,667	121,760,184	54,296,517	收支餘絀

備註：

1.調整數67,463,667=本年度歲出實現數67,463,667。2.調整數54,296,517=本年度設備及投資實現數54,296,517。