

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 11 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.....3

二、公庫撥入數分析表.....4

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....5

二、收入支出表.....6

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.....7

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....8

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	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)		
07				0029000000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光署及所屬	70,748,000 0 0	0 0 0	70,748,000	70,748,000 67,812,903 0	242,236 2,935,097 0	
		01		5929315000-5 城鄉建設	70,748,000 0 0	0 0 0	70,748,000	70,748,000 67,812,903 0	242,236 2,935,097 0	
		01	01	5929315010-9 推動觀光升級	14,500,000 0 0	0 -1,082,000 0	13,418,000	13,418,000 13,418,000 0	143,850 0 0	
				20 業務費	14,500,000 0 0	0 -1,082,000 0	13,418,000	13,418,000 13,418,000 0	143,850 0 0	
		01		5929315010-9*	56,248,000 0 0	0 1,082,000 0	57,330,000	57,330,000 54,394,903 0	98,386 2,935,097 0	
				30 設備及投資	56,000,000 0 0	0 1,330,000 0	57,330,000	57,330,000 54,394,903 0	98,386 2,935,097 0	
				40 獎補助費	248,000 0 0	0 -248,000 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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年07月02日至114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	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)		
				合計	70,748,000 0 0	0 0 0	70,748,000	70,748,000 242,236 67,812,903 0	2,935,097 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

經資門分列

中華民國114年07月02日至114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	13,418,000	13,418,000			
2018 資訊服務費	1,000,000	1,000,000			
2054 一般事務費	12,418,000	12,418,000			
30 喬裝及投資*	54,394,903	54,394,903			
3015 公共建設及設施費*	52,394,903	52,394,903			
3020 機械設備費*	2,000,000	2,000,000			
合計	67,812,903	67,812,903			

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)			
合計	67,812,903	0	0	0	0	0	0	67,812,903	2,935,097
本年度	67,812,903	0	0	0	0	0	0	67,812,903	2,935,097
一、本年度經費	67,812,903	0	0	0	0	0	0	67,812,903	2,935,097
5929315010 推動觀光升級	67,812,903	0	0	0	0	0	0	67,812,903	2,935,097
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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		3 淨資產	54,394,903
14 固定資產	54,394,903	31 資產負債淨額	54,394,903
141101 購建中固定資產	54,394,903	310101 資產負債淨額	54,394,903
合 計	54,394,903	合 計	54,394,903

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	242,236	67,812,903
公庫撥入數	242,236	67,812,903
支出	143,850	13,418,000
業務支出	143,850	13,418,000
收支餘額	98,386	54,394,903

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	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	54,394,903	0	0	54,394,903
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	54,394,903	0	0	54,394,903
合 計	0	0	54,394,903	0	0	54,394,903

備註：

- 1.資本資產成本增加數54,394,903：屬預算採購增加數54,394,903。
- 2.設備及投資預算執行數54,394,903=本年度預算執行數54,394,903。

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	0	67,812,903	67,812,903	收入
	0	67,812,903	67,812,903	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	67,812,903	-54,394,903	13,418,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	13,418,000	0	13,418,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	54,394,903	-54,394,903	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
歲計餘绌	-67,812,903	122,207,806	54,394,903	收支餘绌

備註：

1.調整數67,812,903=本年度歲出實現數67,812,903。2.調整數54,394,903=本年度設備及投資實現數54,394,903。