

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
中央政府前瞻基礎建設計劃第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 陳惠貞

機關長官 郭振陵

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劃第5期特別預算
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
07				0029000000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光署及所屬	48,336,000	0	48,336,000	48,336,000	2,862,000	138,000
					0	0			48,198,000	0
					0	0			0	
		01		5929315000-5 城鄉建設	48,336,000	0	48,336,000	48,336,000	2,862,000	138,000
					0	0			48,198,000	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	9,300,000	0	7,836,000	7,836,000	2,862,000	138,000
					0	-1,464,000			7,698,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,300,000	0	7,836,000	7,836,000	2,862,000	138,000
					0	-1,464,000			7,698,000	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	39,036,000	0	40,500,000	40,500,000	0	0
					0	1,464,000			40,500,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	38,700,000	0	40,500,000	40,500,000	0	0
					0	1,800,000			40,500,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	336,000	0	0	0	0	0
					0	-336,000			0	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計劃第5期特別預算
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01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	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)	
				合計	48,336,000	0	48,336,000	48,336,000	2,862,000	138,000	
					0	0			48,198,000	0	
					0	0			0		
						</					

中央政府前瞻基礎建設計劃第5期特別預算
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01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	7,698,000	7,698,000			
2018 資訊服務費	300,000	300,000			
2054 一般事務費	7,398,000	7,398,000			
30 設備及投資*	40,500,000	40,500,000			
3015 公共建設及設施費*	37,800,000	37,800,000			
3020 機械設備費*	2,700,000	2,700,000			
合計	48,198,000	48,198,000			

中央政府前瞻基礎建設計劃第5期特別預算
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01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)	其他應收款 (7)			
合計	48,198,000	0	0	0	0	0	0	0	48,198,000	138,000
本年度	48,198,000	0	0	0	0	0	0	0	48,198,000	138,000
一、本年度經費	48,198,000	0	0	0	0	0	0	0	48,198,000	138,000
5929315010 推動觀光升級	48,198,000	0	0	0	0	0	0	0	48,198,000	138,000
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劃第5期特別預算
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
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	40,454,695	3 淨資產	40,454,695
14 固定資產	40,454,695	31 資產負債淨額	40,454,695
140501 機械及設備	2,700,000	310101 資產負債淨額	40,454,695
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,305		
141101 購建中固定資產	37,800,000		
合 計	40,454,695	合 計	40,454,695

附註：

中央政府前瞻基礎建設計劃第5期特別預算
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
收入支出表

中華民國114年01月01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	2,862,000	48,198,000
公庫撥入數	2,862,000	48,198,000
支出	2,907,305	7,743,305
業務支出	2,862,000	7,698,000
折舊、折耗及攤銷	45,305	45,305
收支餘絀	-45,305	40,454,695

中央政府前瞻基礎建設計劃第5期特別預算

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處

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01月01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	2,700,000	0	-45,305	2,654,695
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	2,700,000	0	-45,305	2,654,695
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	37,800,000	0	0	37,800,000
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	37,800,000	0	0	37,800,000
合計	0	0	40,500,000	0	-45,305	40,454,695
備註： 1.資本資產成本增加數40,500,000元=屬預算採購增加數40,500,000元。 2.設備及投資預算執行數40,500,000元=本年度預算執行數40,500,000元。						

中央政府前瞻基礎建設計劃第5期特別預算
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01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	48,198,000	48,198,000	收入
	0	48,198,000	48,198,000	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	48,198,000	-40,454,695	7,743,305	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	7,698,000	0	7,698,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	40,500,000	-40,500,000	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	45,305	45,305	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-48,198,000	88,652,695	40,454,695	收支餘絀

備註：

- 1.調整數48,198,000元=本年度歲出實現數48,198,000元。
- 2.調整數40,500,000元=本年度設備及投資實現數40,500,000元。
- 3.調整數45,305元=折舊及攤銷 45,305元。