

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 12 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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
07				0029000000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光署及所屬	70,748,000	0	70,748,000	70,748,000	2,935,097	
		01		5929315000-5 城鄉建設	0	0	70,748,000	70,748,000	70,748,000	
		01		5929315010-9 推動觀光升級	70,748,000	0	70,748,000	70,748,000	0	
				0	0	0	70,748,000	70,748,000	0	
				0	0	0	70,748,000	70,748,000	0	
				14,500,000	0	13,418,000	13,418,000	0	0	
				0	-1,082,000	0	13,418,000	13,418,000	0	
				0	0	0	13,418,000	13,418,000	0	
				14,500,000	0	13,418,000	13,418,000	0	0	
				0	-1,082,000	0	13,418,000	13,418,000	0	
				0	0	0	13,418,000	13,418,000	0	
				20 業務費	14,500,000	0	13,418,000	13,418,000	0	
				0	-1,082,000	0	13,418,000	13,418,000	0	
				0	0	0	13,418,000	13,418,000	0	
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	56,248,000	0	57,330,000	57,330,000	2,935,097	
				0	1,082,000	0	57,330,000	57,330,000	0	
				0	0	0	57,330,000	57,330,000	0	
				56,000,000	0	57,330,000	57,330,000	2,935,097	0	
				0	1,330,000	0	57,330,000	57,330,000	0	
				0	0	0	57,330,000	57,330,000	0	
				248,000	0	0	0	0	0	
				0	-248,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年07月02日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)
款 項 目 節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
		追加(減)數	經費流用數						
		第一預備金	預算調整數						
	合計	70,748,000 0 0	0 0 0	70,748,000	70,748,000 70,748,000 0	2,935,097 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
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12月31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*	57,330,000	57,330,000			
3015 公共建設及設施費*	55,330,000	55,330,000			
3020 機械設備費*	2,000,000	2,000,000			
小計	70,748,000	70,748,000			
合計	70,748,000	70,748,000			

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12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)			
合計	70,748,000	0	0	0	0	0	0	70,748,000	0
本年度	70,748,000	0	0	0	0	0	0	70,748,000	0
一、本年度經費	70,748,000	0	0	0	0	0	0	70,748,000	0
5929315010 推動觀光升級	70,748,000	0	0	0	0	0	0	70,748,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,935,097	70,748,000
公庫撥入數	2,935,097	70,748,000
支出	0	13,418,000
業務支出	0	13,418,000
收支餘額	2,935,097	57,330,000

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12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	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	57,330,000	57,330,000	0	0
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	57,330,000	57,330,000	0	0
合 計	0	0	57,330,000	57,330,000	0	0

備註：

- 1.資本資產成本增加數57,330,000：屬預算採購增加數57,330,000。
- 2.設備及投資預算執行數57,330,000=本年度預算執行數57,330,000。
- 3.購建中固定資產57,330,000元因計畫執行完畢無償撥出單位預算表達。

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12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	0	70,748,000	70,748,000	收入
	0	70,748,000	70,748,000	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	70,748,000	-57,330,000	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	57,330,000	-57,330,000	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-70,748,000	128,078,000	57,330,000	收支餘绌

備註：

1.調整數70,748,000=本年度歲出實現數70,748,000。2.調整數57,330,000=本年度設備及投資實現數57,330,000。