

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處)

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 洪美玲

機關長官 林維玲

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、 平衡表各科目明細表.....	7
二、 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
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

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			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	23,686,000	0	23,686,000	23,686,000	6,972,342	4,970,659
					0	0			18,249,341	466,000
					0	0			0	0
		01		5929315000-5 城鄉建設	23,686,000	0	23,686,000	23,686,000	6,972,342	4,970,659
					0	0			18,249,341	466,000
					0	0			0	0
			01	5929315010-9 推動觀光升級	4,720,000	0	2,686,000	2,686,000	576,000	0
					0	-2,034,000			2,220,000	466,000
					0	0			0	0
				20 業務費	4,720,000	0	2,686,000	2,686,000	576,000	0
					0	-2,034,000			2,220,000	466,000
					0	0			0	0
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	18,966,000	0	21,000,000	21,000,000	6,396,342	4,970,659
					0	2,034,000			16,029,341	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	18,500,000	0	21,000,000	21,000,000	6,396,342	4,970,659
					0	2,500,000			16,029,341	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	466,000	0	0	0	0	0
					0	-466,000			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
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	23,686,000	0	23,686,000	6,972,342	4,970,659	
					0	0		18,249,341	466,000	
					0	0		0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
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	2,220,000	2,220,000			
2069 設施及機械設備養護費	2,220,000	2,220,000			
30 設備及投資*	16,029,341	16,029,341			
3015 公共建設及設施費*	16,029,341	16,029,341			
小計	18,249,341	18,249,341			
30 設備及投資*	4,970,659	4,970,659			
3015 公共建設及設施費*	4,970,659	4,970,659			
保留數小計	4,970,659	4,970,659			
合計	23,220,000	23,220,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署東部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)	其他應收款 (7)			
合計	18,249,341	0	0	0	0	0	0	0	18,249,341	5,436,659
本年度	18,249,341	0	0	0	0	0	0	0	18,249,341	5,436,659
一、本年度經費	18,249,341	0	0	0	0	0	0	0	18,249,341	5,436,659
5929315010 推動觀光升級	18,249,341	0	0	0	0	0	0	0	18,249,341	5,436,659
二、統籌科目	0	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	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
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,529,341	3 淨資產	13,529,341
14 固定資產	13,529,341	31 資產負債淨額	13,529,341
141101 購建中固定資產	13,529,341	310101 資產負債淨額	13,529,341
合 計	13,529,341	合 計	13,529,341

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

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	6,972,342	18,249,341
公庫撥入數	6,972,342	18,249,341
支出	576,000	2,220,000
業務支出	576,000	2,220,000
收支餘絀	6,396,342	16,029,341

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-2,500,000	
			本年度部分		-2,500,000	
			預算性質部分		2,500,000	
			本年度部分		2,500,000	
			114		2,500,000	
			一百一十四年度			
			5929315000-5 城鄉建設	2,500,000		
			5929315010-9* 推動觀光升級	2,500,000		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		13,529,341	
			本年度部分		13,529,341	
			114		13,529,341	
			一百一十四年度			
			5929315000-5	13,529,341		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	13,529,341		
			推動觀光升級			
			總計		13,529,341	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

交通部觀光署東部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	2,500,000	2,500,000	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	2,500,000	2,500,000	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	13,529,341	0	0	13,529,341
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	13,529,341	0	0	13,529,341
合計	0	0	16,029,341	2,500,000	0	13,529,341

備註：

- 1.資本資產成本增加數16,029,341=屬預算採購增加數16,029,341。
- 2.設備及投資預算執行數16,029,341=本年度預算執行數16,029,341。
- 3.預算採購增加數16,029,341=設備及投資預算執行數16,029,341。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署東部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	18,249,341	18,249,341	收入
	0	18,249,341	18,249,341	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	23,220,000	-21,000,000	2,220,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,220,000	0	2,220,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	21,000,000	-21,000,000	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
歲計餘絀	-23,220,000	39,249,341	16,029,341	收支餘絀

備註：

- 1.調整數21,000,000=本年度歲出實現數21,000,000
- 2.調整數18,249,341=本年歲入實現數18,249,341
- 3.調整數21,000,000=本年度設備及投資實現數21,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929315010-9 G5	4,966,000.00	23,686,000.00	4,966,000.00	23,686,000.00	0	0
推動觀光升級	6,972,342.00	18,249,341.00	6,972,342.00	18,249,341.00	0	0
合計	4,966,000.00	23,686,000.00	4,966,000.00	23,686,000.00	0	0
	6,972,342.00	18,249,341.00	6,972,342.00	18,249,341.00	0	0