

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 115 年 4 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、 以前年度歲出轉入數累計表.....           | 1 |
| 貳、 附屬表                         |   |
| 一、 公庫撥入數分析表.....               | 2 |
| 乙、 會計報表                        |   |
| 壹、 主要表                         |   |
| 一、 平衡表.....                    | 3 |
| 二、 收入支出表.....                  | 4 |
| 貳、 附屬表                         |   |
| 一、 平衡表各科目明細表.....              | 5 |
| 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 6 |



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115年04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 4,970,659       |
| 本年度                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 一、本年度經費                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |
| 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  | 4,970,659       |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 4,970,659       |
| 114年度 5929315010<br>推動觀光升級 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 4,970,659       |
| 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115年04月30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115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額 |     |
|------------------|-----|-----|
|                  | 本月數 | 累計數 |
|                  |     |     |

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115年04月30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 |    |
|    |   |   | 以前年度部分        |            | 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115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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  | 13,529,341  | 0                             | 0          | 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       | 13,529,341  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 13,529,341                            |
| 合計       | 13,529,341  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 13,529,341                            |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |