

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 5 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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	8

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年07月02日至115年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07				0029000000-2 交通部主管						
		03			0029310000-7 觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		5929315000-5 城鄉建設	4,970,659	0	2,269,464	2,269,464	0	2,701,195
				01	5929315010-9* 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	4,970,659	0	2,269,464	2,269,464	0	2,701,195
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	4,970,659	0	2,269,464	2,269,464	0	2,701,195
						0	0	0	0	0	0
						4,970,659	0	2,269,464	2,269,464	0	2,701,195

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05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	2,269,464	0	0	0	0	0	0	0	2,269,464	2,701,195
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	2,269,464	0	0	0	0	0	0	0	2,269,464	2,701,195
一、以前年度應付(保留)數	2,269,464	0	0	0	0	0	0	0	2,269,464	2,701,195
114年度 5929315010 推動觀光升級	2,269,464	0	0	0	0	0	0	0	2,269,464	2,701,195
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,798,805	3 淨資產	15,798,805
14 固定資產	15,798,805	31 資產負債淨額	15,798,805
141101 購建中固定資產	15,798,805	310101 資產負債淨額	15,798,805
合 計	15,798,805	合 計	15,798,805

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,269,464	2,269,464
公庫撥入數	2,269,464	2,269,464
收支餘絀	2,269,464	2,269,464

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05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		15,798,805	
			以前年度部分		15,798,805	
			114		15,798,805	
			一百一十四年度			
			5929315000-5	15,798,805		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	15,798,805		
			推動觀光升級			
			總計		15,798,805	

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05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	13,529,341	0	2,269,464	0	0	15,798,805
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	2,269,464	0	0	15,798,805
合計	13,529,341	0	2,269,464	0	0	15,798,805

備註：

- 1.資本資產成本增加數2,269,464元=屬預算採購增加數2,269,464元。
- 2.設備及投資預算執行數2,269,464元=本年度預算執行數2,269,464元。
- 3.預算採購增加數2,269,464元=設備及投資預算執行數2,269,464元。

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115年05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	2,269,464	2,269,464	收入
	0	2,269,464	2,269,464	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	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	2,269,464	2,269,464	收支餘絀

備註：

1.調整數2,269,464元=公庫撥入數2,269,464元。

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 115 年 05 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	2,269,464.00	2,269,464.00	2,269,464.00	2,269,464.00	0	0
推動觀光升級	2,269,464.00	2,269,464.00	2,269,464.00	2,269,464.00	0	0
合計	2,269,464.00	2,269,464.00	2,269,464.00	2,269,464.00	0	0