

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
歲入累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年09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)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	144		03	0400000000-2	0	0	0	0	292,515	0	292,515		
				罰款及賠償收入									
				0429310000-9	0	0	0	0	0	0	292,515	0	292,515
				觀光局及所屬									
				0429310300-2	0	0	0	0	0	0	0	0	292,515
				賠償收入									
				0429310301-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入													
			01	合計	0	0	0	0	0	0	292,515		
					0			292,515					

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	142,500,000	0	142,500,000	95,150,000	11,000,000	0	
					0	0		95,150,000		0	
					0	0		0			
		02		5929315000-5 城鄉建設	142,500,000	0	142,500,000	95,150,000	11,000,000	0	
					0	0		95,150,000		0	
					0	0		0			
			01	5929315010-9 推動觀光升級	142,500,000	0	142,500,000	95,150,000	11,000,000	0	
					0	0		95,150,000		0	
					0	0		0			
				01 觀光前瞻建設計畫	142,500,000	0	142,500,000	95,150,000	11,000,000	0	
					0	0		95,150,000		0	
					0	0		0			
				20 業務費	20,500,000	0	20,500,000	16,150,000	290,000	28,780	
					0	0		16,121,220		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	112,000,000	0	112,000,000	79,000,000	10,710,000	-28,780	
					0	0		79,028,780		0	
					0	0		0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年09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)	
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	142,500,000	0	142,500,000	95,150,000	11,000,000	
					0	0		95,150,000	0	
					0	0		0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年09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	16,121,220	16,121,220		
2069 設施及機械設備養護費	16,121,220	16,121,220		
206905 設施及機械設備養護費	16,121,220	16,121,220		
30 設備及投資	79,028,780	79,028,780		
3015 公共建設及設施費	79,028,780	79,028,780		
301510 其他營建工程	79,028,780	79,028,780		
合計	95,150,000	95,150,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	292,515	0	0	0	0	0	0	0	292,515
本年度	292,515	0	0	0	0	0	0	0	292,515
0429310301 一般賠償收入	292,515	0	0	0	0	0	0	0	292,515
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至111年09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	95,150,000	0	0	0	0	0	0	0	95,150,000	0
本年度	95,150,000	0	0	0	0	0	0	0	95,150,000	0
一、本年度經費	95,150,000	0	0	0	0	0	0	0	95,150,000	0
5929315010 推動觀光升級	95,150,000	0	0	0	0	0	0	0	95,150,000	0
20 業務費	16,121,220	0	0	0	0	0	0	0	16,121,220	28,780
30 設備及投資	79,028,780	0	0	0	0	0	0	0	79,028,780	-28,780
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畫第3期特別預算
北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,567,772	3 淨資產	78,567,772
14 固定資產	78,567,772	31 資產負債淨額	78,567,772
140201 土地改良物	8,148,146	310101 資產負債淨額	78,567,772
減：140202 累計折舊—土地改良物	-260,920		
140601 交通及運輸設備	5,911,731		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-200,088		
141101 購建中固定資產	64,968,903		
合 計	78,567,772	合 計	78,567,772

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 北海岸及觀音山國家風景區管理處
 收入支出表

中華民國110年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,000,000	95,442,515
公庫撥入數	11,000,000	95,150,000
罰款及賠償收入	0	292,515
支出	405,252	16,874,743
繳付公庫數	0	292,515
業務支出	290,000	16,121,220
折舊、折耗及攤銷	115,252	461,008
收支餘絀	10,594,748	78,567,772

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

北海岸及觀音山國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國111年09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	
			非預算性質部分		-14,059,877	
			本年度部分		-14,059,877	
			預算性質部分		79,028,780	
			本年度部分		79,028,780	
			111		79,028,780	
			一百一十一年度			
			5929315000-5 城鄉建設	79,028,780		
			5929315010-9* 推動觀光升級	79,028,780		
			總計		64,968,903	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至111年09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	8,148,146	0	-260,920	7,887,226
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	5,911,731	0	-200,088	5,711,643
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	14,059,877	0	-461,008	13,598,869
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	79,028,780	14,059,877	0	64,968,903
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	79,028,780	14,059,877	0	64,968,903
合計	0	0	93,088,657	14,059,877	-461,008	78,567,772

備註：1. 資本資產成本增加數93,088,657：屬預算採購增加數93,088,657。
2. 設備及投資預算執行數79,028,780=110年度預算執行數33,000,000+本年度預算執行數46,028,780。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加14,059,877，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計14,059,877。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 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110年01月01日至111年09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	292,515	95,150,000	95,442,515	收入
	-	95,150,000	95,150,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	292,515	-	292,515	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	95,150,000	-78,275,257	16,874,743	支出
	-	292,515	292,515	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	16,121,220	-	16,121,220	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	79,028,780	-79,028,780	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	461,008	461,008	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,857,485	173,425,257	78,567,772	收支餘絀

備註:1.調整數95,150,000=110年度歲出實現數40,000,000+本年度歲出實現數55,150,000。
 2.調整數292,515=本年度歲入實現數292,515。
 3.調整數79,028,780=110年度設備及投資實現數33,000,000+本年度設備及投資實現數46,028,780。 4.調整數461,008=折舊及攤銷461,008。