

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06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	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	01	0400000000-2	0	0	0	0	292,515	
				罰款及賠償收入	0	0	0	292,515	0	292,515
				0429310000-9	0	0	0	0	0	292,515
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	292,515
				0429310300-2	0	0	0	0	0	292,515
				賠償收入	0	0	0	0	0	292,515
				0429310301-5	0	0	0	0	292,515	
				一般賠償收入	0	0	0	0	292,515	
				合計	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06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)
					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)		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 觀光局及所屬	117,500,000	0	117,500,000	63,950,000	10,550,000	0	
					0	0			63,950,000	0	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	117,500,000	0	117,500,000	63,950,000	10,550,000	0	
					0	0			63,950,000	0	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	117,500,000	0	117,500,000	63,950,000	10,550,000	0	
					0	0			63,950,000	0	
					0	0			0		
			01	觀光前瞻建設計畫	117,500,000	0	117,500,000	63,950,000	10,550,000	0	
					0	0			63,950,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	20,500,000	0	20,500,000	11,950,000	6,146,880	-3,453,120	
					0	0			15,403,120	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	52,000,000	4,403,120	3,453,120	
					0	0			48,546,880	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06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)	
				合計	117,500,000	0	117,500,000	63,950,000	10,550,000	0
					0	0		63,950,000		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06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	15,403,120	15,403,120		
2069 設施及機械設備養護費	15,403,120	15,403,120		
206905 設施及機械設備養護費	15,403,120	15,403,120		
30 設備及投資	48,546,880	48,546,880		
3015 公共建設及設施費	48,546,880	48,546,880		
301510 其他營建工程	48,546,880	48,546,880		
合計	63,950,000	63,950,000		

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06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)			
合計	292,515	0	0	0	0	0	0	292,515	
本年度	292,515	0	0	0	0	0	0	292,515	
0429310301 一般賠償收入	292,515	0	0	0	0	0	0	292,515	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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06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

經費門併計

中華民國110年01月01日至111年06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	63,950,000	0	0	0	0	0	0	0	63,950,000	0
本年度	63,950,000	0	0	0	0	0	0	0	63,950,000	0
一、本年度經費	63,950,000	0	0	0	0	0	0	0	63,950,000	0
5929315010 推動觀光升級	63,950,000	0	0	0	0	0	0	0	63,950,000	0
20 業務費	15,403,120	0	0	0	0	0	0	0	15,403,120	-3,453,120
30 設備及投資	48,546,880	0	0	0	0	0	0	0	48,546,880	3,453,120
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,431,628	3 淨資產	48,431,628
14 固定資產	48,431,628	31 資產負債淨額	48,431,628
140201 土地改良物	8,148,146	310101 資產負債淨額	48,431,628
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,230		
140601 交通及運輸設備	5,911,731		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,022		
141101 購建中固定資產	34,487,003		
合 計	48,431,628	合 計	48,431,628

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,550,000	64,242,515
公庫撥入數	10,550,000	63,950,000
罰款及賠償收入	0	292,515
支出	6,262,132	15,810,887
繳付公庫數	0	292,515
業務支出	6,146,880	15,403,120
折舊、折耗及攤銷	115,252	115,252
收支餘絀	4,287,868	48,431,628

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06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		48,546,880	
			本年度部分		48,546,880	
			111 一百一十一年度		48,546,880	
			5929315000-5 城鄉建設	48,546,880		
			5929315010-9* 推動觀光升級	48,546,880		
			總計		34,487,003	

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06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	-65,230	8,082,916
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	-50,022	5,861,709
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	-115,252	13,944,625
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	48,546,880	14,059,877	0	34,487,003
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	48,546,880	14,059,877	0	34,487,003
合計	0	0	62,606,757	14,059,877	-115,252	48,431,628

備註 1. 資本資產成本增加數62,606,757元=屬110年度預算執行增加數33,000,000元+屬111年度預算執行增加數15,546,880元+工程完工轉列財產14,059,877元。2. 設備及投資預算執行數48,546,880元=110年度預算執行數33,000,000元+本年度預算執行數15,546,880元。

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06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	63,950,000	64,242,515	收入
	-	63,950,000	63,950,000	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	63,950,000	-48,139,113	15,810,887	支出
	-	292,515	292,515	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	15,403,120	-	15,403,120	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	48,546,880	-48,546,880	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	115,252	115,252	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,657,485	112,089,113	48,431,628	收支餘絀

備註:設備及投資48,546,880元=110年度分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計33,000,000元+111年度1-6月份分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計15,546,880元。