

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111年01月01日至111年01月31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)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	117,500,000	0	117,500,000	41,000,000	906,442	93,558	
					0	0		40,906,442		0	
					0	0		0			
		02		5929315000-5 城鄉建設	117,500,000	0	117,500,000	41,000,000	906,442	93,558	
					0	0		40,906,442		0	
					0	0		0			
			01	5929315010-9 推動觀光升級	117,500,000	0	117,500,000	41,000,000	906,442	93,558	
					0	0		40,906,442		0	
					0	0		0			
				01 觀光前瞻建設計畫	117,500,000	0	117,500,000	41,000,000	906,442	93,558	
					0	0		40,906,442		0	
					0	0		0			
				20 業務費	20,500,000	0	20,500,000	7,000,000	0	0	
					0	0		7,000,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	97,000,000	0	97,000,000	34,000,000	906,442	93,558	
					0	0		33,906,442		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111年01月01日至111年01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)	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	41,000,000	93,558	
					0	0		906,442	0	
					0	0		40,906,442	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111年01月01日至111年01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	7,000,000	7,000,000		
2069 設施及機械設備養護費	7,000,000	7,000,000		
206905 設施及機械設備養護費	7,000,000	7,000,000		
30 設備及投資	33,906,442	33,906,442		
3015 公共建設及設施費	33,906,442	33,906,442		
301510 其他營建工程	33,906,442	33,906,442		
合計	40,906,442	40,906,442		

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111年01月01日至111年01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	40,906,442	0	0	0	0	0	0	0	40,906,442	93,558
本年度	40,906,442	0	0	0	0	0	0	0	40,906,442	93,558
一、本年度經費	40,906,442	0	0	0	0	0	0	0	40,906,442	93,558
5929315010 推動觀光升級	40,906,442	0	0	0	0	0	0	0	40,906,442	93,558
01 觀光前瞻建設計畫	40,906,442	0	0	0	0	0	0	0	40,906,442	93,558
20 業務費	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0
30 設備及投資	33,906,442	0	0	0	0	0	0	0	33,906,442	93,558
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,906,442	3 淨資產	33,906,442
14 固定資產	33,906,442	31 資產負債淨額	33,906,442
141101 購建中固定資產	33,906,442	310101 資產負債淨額	33,906,442
合 計	33,906,442	合 計	33,906,442

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	906,442	40,906,442
公庫撥入數	906,442	40,906,442
支出	0	7,000,000
業務支出	0	7,000,000
收支餘絀	906,442	33,906,442

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01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		33,906,442	
			本年度部分		33,906,442	
			111		33,906,442	
			一百一十一年度			
			5929315000-5 城鄉建設	33,906,442		
			5929315010-9* 推動觀光升級	33,906,442		
			總計		33,906,442	

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111年01月01日至111年01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	0	0	33,906,442	0	0	33,906,442
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	33,906,442	0	0	33,906,442
合計	0	0	33,906,442	0	0	33,906,442

備註 1. 資本資產成本增加數33,906,442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906,442元。2. 設備及投資預算執行數33,906,442元=110年度預算執行數33,000,000元+本年度預算執行數906,442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111年01月01日至111年01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	-	40,906,442	40,906,442	收入
	-	40,906,442	40,906,442	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	40,906,442	-33,906,442	7,000,000	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	7,000,000	-	7,000,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	33,906,442	-33,906,442	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,906,442	74,812,884	33,906,442	收支餘絀

備註：設備及投資33,906,442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月份分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計906,442元。