

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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		
					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)		
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	40,000,000	0	40,000,000	31,800,000	8,759,332	17,955,691	
					0	0			13,844,309	0	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	40,000,000	0	40,000,000	31,800,000	8,759,332	17,955,691	
					0	0			13,844,309	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	7,000,000	0	7,000,000	6,300,000	921,900	4,386,440	
					0	0			1,913,560	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,000,000	0	7,000,000	6,300,000	921,900	4,386,440	
					0	0			1,913,560	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	33,000,000	0	33,000,000	25,500,000	7,837,432	13,569,251	
					0	0			11,930,749	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	33,000,000	0	33,000,000	25,500,000	7,837,432	13,569,251	
					0	0			11,930,749	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11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	40,000,000	0	40,000,000	31,800,000	8,759,332	17,955,691
					0	0		13,844,309		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110年11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	1,913,560	1,913,560		
2069 設施及機械設備養護費	1,913,560	1,913,560		
206905 設施及機械設備養護費	1,913,560	1,913,560		
30 設備及投資	11,930,749	11,930,749		
3015 公共建設及設施費	11,930,749	11,930,749		
301510 其他營建工程	11,930,749	11,930,749		
合計	13,844,309	13,844,309		

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110年11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	13,844,309	0	0	0	0	0	0	0	13,844,309	17,955,691
本年度	13,844,309	0	0	0	0	0	0	0	13,844,309	17,955,691
一、本年度經費	13,844,309	0	0	0	0	0	0	0	13,844,309	17,955,691
5929315010 推動觀光升級	13,844,309	0	0	0	0	0	0	0	13,844,309	17,955,691
20 業務費	1,913,560	0	0	0	0	0	0	0	1,913,560	4,386,440
30 設備及投資	11,930,749	0	0	0	0	0	0	0	11,930,749	13,569,251
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110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,930,749	3 淨資產	11,930,749
14 固定資產	11,930,749	31 資產負債淨額	11,930,749
141101 購建中固定資產	11,930,749	310101 資產負債淨額	11,930,749
合 計	11,930,749	合 計	11,930,749

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110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,759,332	13,844,309
公庫撥入數	8,759,332	13,844,309
支出	921,900	1,913,560
業務支出	921,900	1,913,560
收支餘絀	7,837,432	11,930,749

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110年11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		11,930,749	
			本年度部分		11,930,749	
			110		11,930,749	
			一百一十年度			
			5929315000-5 城鄉建設	11,930,749		
			5929315010-9* 推動觀光升級	11,930,749		
			總 計		11,930,749	

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110年11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	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	11,930,749	0	0	11,930,749
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	11,930,749	0	0	11,930,749
合計	0	0	11,930,749	0	0	11,930,749

備註 1. 資本資產成本增加數11,930,749元=屬預算執行增加數11,930,749元。2. 設備及投資預算執行數11,930,749元=本年度預算執行數11,930,749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110年11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		13,844,309	13,844,309	收入
		13,844,309	13,844,309	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	13,844,309	-11,930,749	1,913,560	支出
				繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	1,913,560		1,913,560	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	11,930,749	-11,930,749		
				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	-13,844,309	25,775,058	11,930,749	收支餘絀

備註:設備及投資11,930,749元=1-11月分次驗收(含工程款、工管費及空污費)合計11,930,749元。