

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 張譽儒

機關長官 馬惠達

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		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	01	0400000000-2	0	0	0	0	810,096	
				罰款及賠償收入	0			810,096	0	
				0429310000-9	0	0	0	0	0	810,096
				觀光局及所屬	0			810,096	0	
				0429310300-2	0	0	0	0	0	810,096
				賠償收入	0			810,096	0	
				0429310301-5	0	0	0	0	810,096	
				一般賠償收入	0			810,096	0	
				合計	0	0	0	0	810,096	
					0			810,096		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
07				0029000000-2 交通部主管						
	03			155,000,000	0	155,000,000	133,400,000	11,187,317	10,931,017	
				0	0			122,468,983	0	
				0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設			133,400,000	11,187,317	10,931,017	
				155,000,000	0	155,000,000	133,400,000	11,187,317	10,931,017	
				0	0			122,468,983	0	
				0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級			27,400,000	500,000	135,000	
				31,000,000	0	31,000,000	27,400,000	500,000	135,000	
				0	0			27,265,000	0	
				0	0			0		
				20	31,000,000	31,000,000	27,400,000	500,000	135,000	
				業務費	0			27,265,000	0	
				0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級			106,000,000	10,687,317	10,796,017	
				124,000,000	0	124,000,000	106,000,000	10,687,317	10,796,017	
				0	0			95,203,983	0	
				0	0			0		
				30	124,000,000	124,000,000	106,000,000	10,687,317	10,796,017	
				設備及投資	0			95,203,983	0	
				0	0			0		
				合計	155,000,000	155,000,000	133,400,000	11,187,317	10,931,017	
				0	0			122,468,983	0	
				0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	27,265,000	27,265,000			
2069 設施及機械設備養護費	27,265,000	27,265,000			
30 設備及投資*	95,203,983	95,203,983			
3015 公共建設及設施費*	95,203,983	95,203,983			
合計	122,468,983	122,468,983			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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	810,096	0	0	0	0	0	0	0	810,096
本年度	810,096	0	0	0	0	0	0	0	810,096
0429310301 一般賠償收入	810,096	0	0	0	0	0	0	0	810,096
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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)			
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
交通部觀光局東北角暨宜蘭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111年01月01日至111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	122,468,983	0	0	0	0	0	0	0	122,468,983	10,931,017
本年度	122,468,983	0	0	0	0	0	0	0	122,468,983	10,931,017
一、本年度經費	122,468,983	0	0	0	0	0	0	0	122,468,983	10,931,017
5929315010 推動觀光升級	122,468,983	0	0	0	0	0	0	0	122,468,983	10,931,017
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
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

平衡表

中華民國111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	92,778,991	3 淨資產	92,778,991
14 固定資產	92,778,991	31 資產負債淨額	92,778,991
140201 土地改良物	60,761,987	310101 資產負債淨額	92,778,991
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,773,055		
140501 機械及設備	10,000,077		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-611,587		
140601 交通及運輸設備	220,054		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-36,920		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,430		
141101 購建中固定資產	24,201,399		
合 計	92,778,991	合 計	92,778,991

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,187,317	123,279,079
公庫撥入數	11,187,317	122,468,983
罰款及賠償收入	0	810,096
支出	1,028,820	30,500,088
繳付公庫數	0	810,096
業務支出	500,000	27,265,000
折舊、折耗及攤銷	528,820	2,424,992
收支餘絀	10,158,497	92,778,991

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭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111年01月01日至111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	60,761,987	0	-1,773,055	58,988,932
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	10,000,077	0	-611,587	9,388,490
交通及運輸設備	0	0	220,054	0	-36,920	183,134
雜項設備	0	0	20,466	0	-3,430	17,036
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	71,002,584	0	-2,424,992	68,577,592
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	24,201,399	0	0	24,201,399
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	24,201,399	0	0	24,201,399
合計	0	0	95,203,983	0	-2,424,992	92,778,991

備註：

- 1.資本資產成本增加數95,203,983元＝屬預算執行增加數95,203,983元
- 2.設備及投資預算執行數95,203,983元＝本年度預算執行數95,203,983元
- 3.本表增加數與當期設備及投資支出之差異0元

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局東北角暨宜蘭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111年01月01日至111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	810,096	122,468,983	123,279,079	收入
	0	122,468,983	122,468,983	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	810,096	0	810,096	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	122,468,983	-91,968,895	30,500,088	支出
	0	810,096	810,096	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	27,265,000	0	27,265,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	95,203,983	-95,203,983	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	2,424,992	2,424,992	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-121,658,887	214,437,878	92,778,991	收支餘絀

備註：

- 1.調整數122,468,983=本年度歲出實現數122,468,983
- 2.調整數810,096=本年度歲入實現數810,096。
- 3.調整數95,203,983=本年度設備及投資實現數95,203,983。
- 4.調整數2,424,992=財產折舊2,424,992。