

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

會計月報

【前瞻基礎建設計畫第3期特別預算】

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主任陳素玉

機關長官

處長簡慶發(乙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
日月潭國家風景區管理處
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		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	11,500	
				罰款及賠償收入	0		11,500			
04	159	02	01	0429310000-9	0	0	0	0	11,500	
				觀光局及所屬	0		11,500			
04	159	02	01	0429310300-2	0	0	0	0	11,500	
				賠償收入	0		11,500			
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	0	0	11,500	
				一般賠償收入	0		11,500			
04	159	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	31,992	
				財產收入	0		31,992			
04	159	02	01	0729310000-5	0	0	0	0	31,992	
				觀光局及所屬	0		31,992			
04	159	02	01	0729310500-8	0	0	0	0	31,992	
				廢舊物資售價	0		31,992			
				合計	0	0	0	0	43,492	
					0		43,492			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

日月潭國家風景區管理處

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	備註 (預付款)	
					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	237,000,000	0	237,000,000	114,850,000	39,703,412	6,993,577	
					0	0			107,856,423	6,992,500	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	237,000,000	0	237,000,000	114,850,000	39,703,412	6,993,577	
					0	0			107,856,423	6,992,500	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	45,300,000	0	42,664,035	19,364,035	10,107,022	6,992,500	
					0	-2,635,965			12,371,535	6,992,500	
					0	0			0		
				20 業務費	45,300,000	0	42,664,035	19,364,035	10,107,022	6,992,500	
					0	-2,635,965			12,371,535	6,992,500	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	191,700,000	0	194,335,965	95,485,965	29,596,390	1,077	
					0	2,635,965			95,484,888	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	191,700,000	0	194,335,965	95,485,965	29,596,390	1,077	
					0	2,635,965			95,484,888	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

日月潭國家風景區管理處

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)		備註 (預付款)	
				合計	237,000,000	0	237,000,000	114,850,000	39,703,412	6,993,577
					0	0			107,856,423	6,992,500
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
日月潭國家風景區管理處
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	12,371,535	12,371,535		
2069 設施及機械設備養護費	12,371,535	12,371,535		
30 設備及投資*	95,484,888	95,484,888		
3015 公共建設及設施費*	95,484,888	95,484,888		
合計	107,856,423	107,856,423		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

日月潭國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	43,492	0	0	0	0	0	0	0	43,492	
本年度	43,492	0	0	0	0	0	0	0	43,492	
0429310301 一般賠償收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500	
0729310500 廢舊物資售價	31,992	0	0	0	0	0	0	0	31,992	
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

日月潭國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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

日月潭國家風景區管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	107,856,423	6,992,500	0	0	0	0	0	0	114,848,923	1,077
本年度	107,856,423	6,992,500	0	0	0	0	0	0	114,848,923	1,077
一、本年度經費	107,856,423	6,992,500	0	0	0	0	0	0	114,848,923	1,077
5929315010 推動觀光升級	107,856,423	6,992,500	0	0	0	0	0	0	114,848,923	1,077
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
日月潭國家風景區管理處
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	102,477,388	3 淨資產	102,477,388
11 流動資產	6,992,500	31 資產負債淨額	102,477,388
110901 預付款	6,992,500	310101 資產負債淨額	102,477,388
14 固定資產	95,484,888		
141101 購建中固定資產	95,484,888		
合 計	102,477,388	合 計	102,477,388

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
日月潭國家風景區管理處
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	39,735,404	114,892,415
公庫撥入數	39,703,412	114,848,923
罰款及賠償收入	0	11,500
財產收益	31,992	31,992
支出	10,139,014	12,415,027
繳付公庫數	31,992	43,492
業務支出	10,107,022	12,371,535
收支餘絀	29,596,390	102,477,388

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

日月潭國家風景區管理處

預付款明細表

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		6,992,500	
			本年度部分		6,992,500	
			111		6,992,500	
			一百一十一年度			
			5929315000-5	6,992,500		
			城鄉建設			
			5929315010-9	6,992,500		
			推動觀光升級			
111	01	04	370009 轉帳傳票	6,992,500		
			特別預算年初預付款結轉數(特別預算機關跨年度時使用)			
			總計		6,992,500	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

日月潭國家風景區管理處

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		95,484,888	
			本年度部分		95,484,888	
			111		95,484,888	
			一百一十一年度			
			5929315000-5	95,484,888		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	95,484,888		
			推動觀光升級			
			總計		95,484,888	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

日月潭國家風景區管理處

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	95,484,888	0	0	95,484,888
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	95,484,888	0	0	95,484,888
合計	0	0	95,484,888	0	0	95,484,888
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

日月潭國家風景區管理處

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	43,492	114,848,923	114,892,415	收入
	-	114,848,923	114,848,923	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,500	-	11,500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	31,992	-	31,992	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	107,856,423	-95,441,396	12,415,027	支出
	-	43,492	43,492	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	12,371,535	-	12,371,535	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	95,484,888	-95,484,888	-	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	-107,812,931	210,290,319	102,477,388	收支餘絀

日月潭國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929315010-9 G3	2,000,000.00	114,850,000.00	2,000,000.00	114,850,000.00	0	
推動觀光升級	39,703,412.00	114,848,923.00	39,703,412.00	114,848,923.00	0	
合計	2,000,000.00	114,850,000.00	2,000,000.00	114,850,000.00	0	
	39,703,412.00	114,848,923.00	39,703,412.00	114,848,923.00	0	

日月潭國家風景區管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣

科目及代號	差額解釋				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			

製表

陳其水

覆核

第2頁

主辦會計

主任陳素玉

機關首長

處長簡慶發(乙)