

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 110 年 11 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		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)		

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)
					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	112,850,000	0	112,850,000	101,800,000	23,223,450	55,880,502	
					0	0			45,919,498	0	
					0	0			0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	112,850,000	0	112,850,000	101,800,000	23,223,450	55,880,502	
					0	0			45,919,498	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	22,000,000	0	22,000,000	19,600,000	1,056,189	17,543,811	
					0	0			2,056,189	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,000,000	0	22,000,000	19,600,000	1,056,189	17,543,811	
					0	0			2,056,189	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	90,850,000	0	90,850,000	82,200,000	22,167,261	38,336,691	
					0	0			43,863,309	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	90,850,000	0	90,850,000	82,200,000	22,167,261	38,336,691	
					0	0			43,863,309	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)	備註 (預付款)
				合計	112,850,000	0	112,850,000	23,223,450	55,880,502	
					0	0		45,919,498	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
歲出用途別累計表

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

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	2,056,189	2,056,189			
2069 設施及機械設備養護費	2,056,189	2,056,189			
30 設備及投資*	43,863,309	43,863,309			
3015 公共建設及設施費*	43,863,309	43,863,309			
合計	45,919,498	45,919,498			

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110年01月01日至110年11月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

日月潭國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30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)			
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110年01月01日至110年11月30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	45,919,498	0	0	0	0	0	0	0	45,919,498	55,880,502
本年度	45,919,498	0	0	0	0	0	0	0	45,919,498	55,880,502
一、本年度經費	45,919,498	0	0	0	0	0	0	0	45,919,498	55,880,502
5929315010 推動觀光升級	45,919,498	0	0	0	0	0	0	0	45,919,498	55,880,502
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	43,863,309	3 淨資產	43,863,309
14 固定資產	43,863,309	31 資產負債淨額	43,863,309
141101 購建中固定資產	43,863,309	310101 資產負債淨額	43,863,309
合 計	43,863,309	合 計	43,863,309

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	23,223,450	45,919,498
公庫撥入數	23,223,450	45,919,498
支出	1,056,189	2,056,189
業務支出	1,056,189	2,056,189
收支餘絀	22,167,261	43,863,309

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		43,863,309	
			本年度部分		43,863,309	
			110		43,863,309	
			一百一十年度			
			5929315000-5	43,863,309		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	43,863,309		
			推動觀光升級			
			總計		43,863,309	

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	43,863,309	0	0	43,863,309
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	43,863,309	0	0	43,863,309
合計	0	0	43,863,309	0	0	43,863,309
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	-	45,919,498	45,919,498	收入
	-	45,919,498	45,919,498	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	45,919,498	-43,863,309	2,056,189	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	2,056,189	-	2,056,189	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	43,863,309	-43,863,309	-	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	-45,919,498	89,782,807	43,863,309	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 110 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

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	16,120,000.00	101,800,000.00	16,120,000.00	101,800,000.00	0	0
推動觀光升級	23,223,450.00	45,919,498.00	23,223,450.00	45,919,498.00	0	0
合計	16,120,000.00	101,800,000.00	16,120,000.00	101,800,000.00	0	0
	23,223,450.00	45,919,498.00	23,223,450.00	45,919,498.00	0	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 110 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

製表

課員 陳品君

覆核

主辦會計

主任 陳素玉

機關首長

處長 簡慶發