

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 2 月份

主辦會計人員

主任陳素玉

機關長官

處長簡慶發(乙)



## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、經費累計表 .....	1-2
---------------	-----

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表 .....	3
------------------	---

二、公庫撥入數分析表 .....	4
------------------	---

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表 .....	5
-------------	---

二、收入支出表 .....	6
---------------	---

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 .....	7
----------------------	---



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02月28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	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					
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	110,000,000	0	110,000,000	0	0		0
					0	0			0		0
		02		5929315000-5 城鄉建設	110,000,000	0	110,000,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		0
		01		5929315010-9 推動觀光升級	22,000,000	0	22,000,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		0
				20 業務費	22,000,000	0	22,000,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		0
				01 觀光前瞻建設計畫	22,000,000	0	22,000,000	0	0		0
					0	0			0		0
					0	0			0		0
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	88,000,000	0	88,000,000	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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	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					
				30 設備及投資	88,000,000	0	88,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 觀光前瞻建設計畫	88,000,000	0	88,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	110,000,000	0	110,000,000	0	0	0	
					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

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				

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02月28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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	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

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	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

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02月28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	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	-	-	支出
人事費	-	-	-	繳付公庫數
業務費	-	-	-	人事支出
獎補助費	-	-	-	業務支出
設備及投資	-	-	-	獎補助支出
債務費	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-	-	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02月28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
5929315000-5 G3 一般	0	0	0	0	0	0
城鄉建設	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	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02月28日

單位：新臺幣元

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