

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處(交通部觀光署日月潭國
家風景區管理處)

中央基礎建設計畫第四期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 陳素玉

機關長官 簡慶發

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 繳付公庫數分析表.....	4
三、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署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112年01月01日至113年05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	149	03	01	0400000000-2	0	0	0	0	8,322,812	
				罰款及賠償收入	0		8,322,812			
				0429310000-9	0	0	0	0	8,322,812	8,322,812
				觀光局及所屬	0		8,322,812			
				0429310300-2	0	0	0	0	8,322,812	8,322,812
				賠償收入	0		8,322,812			
				0429310301-5	0	0	0	0	8,322,812	
				一般賠償收入	0		8,322,812			
				合計	0	0	0	0	8,322,812	
					0		8,322,812			

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署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112年01月01日至113年05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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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								
	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	265,000,000	0	265,000,000	134,380,000	24,404,042	735,332	
				0	0			133,644,668	37,600	
				0	0			0		
	02		5929315000-5 城鄉建設	265,000,000	0	265,000,000	134,380,000	24,404,042	735,332	
				0	0			133,644,668	37,600	
				0	0			0		
		01	5929315010-9 推動觀光升級	17,800,000	0	7,015,746	3,995,746	0	0	
				0	-10,784,254			3,995,746	0	
				0	0			0		
			20 業務費	17,800,000	0	7,015,746	3,995,746	0	0	
				0	-10,784,254			3,995,746	0	
				0	0			0		
		01	5929315010-9* 推動觀光升級	247,200,000	0	257,984,254	130,384,254	24,404,042	735,332	
				0	10,784,254			129,648,922	37,600	
				0	0			0		
			30 設備及投資	247,200,000	0	257,984,254	130,384,254	24,404,042	735,332	
				0	10,784,254			129,648,922	37,600	
				0	0			0		
			合計	265,000,000	0	265,000,000	134,380,000	24,404,042	735,332	
				0	0			133,644,668	37,600	
				0	0			0		

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署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112年01月01日至113年05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	3,995,746	3,995,746			
2018 資訊服務費	2,480,000	2,480,000			
2054 一般事務費	1,515,746	1,515,746			
30 設備及投資*	129,648,922	129,648,922			
3015 公共建設及設施費*	124,248,922	124,248,922			
3020 機械設備費*	5,400,000	5,400,000			
合計	133,644,668	133,644,668			

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年05月31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	8,322,812	0	0	0	0	0	0	0	8,322,812
本年度	8,322,812	0	0	0	0	0	0	0	8,322,812
0429310301 一般賠償收入	8,322,812	0	0	0	0	0	0	0	8,322,812
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

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年05月31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	

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年05月31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	133,644,668	37,600	0	0	0	0	0	0	133,682,268	697,732
本年度	133,644,668	37,600	0	0	0	0	0	0	133,682,268	697,732
一、本年度經費	133,644,668	37,600	0	0	0	0	0	0	133,682,268	697,732
5929315010 推動觀光升級	133,644,668	37,600	0	0	0	0	0	0	133,682,268	697,732
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

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,686,522	3 淨資產	129,686,522
11 流動資產	37,600	31 資產負債淨額	129,686,522
110901 預付款	37,600	310101 資產負債淨額	129,686,522
14 固定資產	129,648,922		
141101 購建中固定資產	129,648,922		
合 計	129,686,522	合 計	129,686,522

附註：

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,441,642	142,005,080
公庫撥入數	24,441,642	133,682,268
罰款及賠償收入	0	8,322,812
支出	0	12,318,558
繳付公庫數	0	8,322,812
業務支出	0	3,995,746
收支餘絀	24,441,642	129,686,522

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署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112年01月01日至113年05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	129,648,922	0	0	129,648,922
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	129,648,922	0	0	129,648,922
合計	0	0	129,648,922	0	0	129,648,922

備註：
1.資本資產成本增加數129,648,922＝屬預算執行增加數129,648,922。2.設備及投資預算執行數129,648,922＝本年度預算執行數129,648,922。3.預算採購增加數129,648,922較設備及投資預算執行數129,648,922，增加0。

中央基礎建設計畫第四期特別預算
交通部觀光署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112年01月01日至113年05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	8,322,812	133,682,268	142,005,080	收入
	0	133,682,268	133,682,268	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,322,812	0	8,322,812	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	133,644,668	-121,326,110	12,318,558	支出
	0	8,322,812	8,322,812	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,995,746	0	3,995,746	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	129,648,922	-129,648,922	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-125,321,856	255,008,378	129,686,522	收支餘絀

備註：

- 1.調整數133,682,268=本年度歲出實現數133,644,668+預付款37,600。
- 2.調整數8,322,812=本年度歲入實現數8,322,812。
- 3.調整數129,648,922=本年度設備及投資實現數129,648,922。