

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 6 月份

主辦會計人員 陳素玉

機關長官 柯建興

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、平衡表各科目明細表.....	9
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	12
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	14
二、經費流用情形表.....	15

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113年01月01日至113年06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	149	03	01	040000000-2	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113年01月01日至113年06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)
								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	154,380,000	17,312,114	3,423,218	
				0	0		150,956,782	0		
				0	0		0	0		
	02		5929315000-5 城鄉建設	265,000,000	0	265,000,000	154,380,000	17,312,114	3,423,218	
				0	0		150,956,782	0		
				0	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		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		0	0		
		01	5929315010-9* 推動觀光升級	247,200,000	0	257,984,254	150,384,254	17,312,114	3,423,218	
				0	10,784,254		146,961,036	0	0	
				0	0		0	0		
			30 設備及投資	247,200,000	0	257,984,254	150,384,254	17,312,114	3,423,218	
				0	10,784,254		146,961,036	0	0	
				0	0		0	0		
			合計	265,000,000	0	265,000,000	154,380,000	17,312,114	3,423,218	
				0	0		150,956,782	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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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	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*	146,961,036	146,961,036			
3015 公共建設及設施費*	141,561,036	141,561,036			
3020 機械設備費*	5,400,000	5,400,000			
合計	150,956,782	150,956,782			

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113年01月01日至113年06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	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113年01月01日至113年06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113年01月01日至113年06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	150,956,782	0	0	0	0	0	0	0	150,956,782	3,423,218
本年度	150,956,782	0	0	0	0	0	0	0	150,956,782	3,423,218
一、本年度經費	150,956,782	0	0	0	0	0	0	0	150,956,782	3,423,218
5929315010 推動觀光升級	150,956,782	0	0	0	0	0	0	0	150,956,782	3,423,218
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,961,036	3 淨資產	146,961,036
14 固定資產	146,961,036	31 資產負債淨額	146,961,036
141101 購建中固定資產	146,961,036	310101 資產負債淨額	146,961,036
合 計	146,961,036	合 計	146,961,036

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113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,274,514	159,279,594
公庫撥入數	17,274,514	150,956,782
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	17,274,514	146,961,036

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
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30日

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		146,961,036	
			本年度部分		146,961,036	
			113		146,961,036	
			一百一十三年度			
			5929315000-5	146,961,036		
			城鄉建設			
			5929315010-9*	146,961,036		
			推動觀光升級			
			總 計		146,961,036	

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113年01月01日至113年06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	146,961,036	0	0	146,961,036
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	146,961,036	0	0	146,961,036
合計	0	0	146,961,036	0	0	146,961,036

備註：
1.資本資產成本增加數146,961,036＝屬預算執行增加數146,961,036。2.設備及投資預算執行數146,961,036＝本年度預算執行數146,961,036。3.預算採購增加數146,961,036較設備及投資預算執行數146,961,036，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113年01月01日至113年06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	8,322,812	150,956,782	159,279,594	收入
	0	150,956,782	150,956,782	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	150,956,782	-138,638,224	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	146,961,036	-146,961,036	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	-142,633,970	289,595,006	146,961,036	收支餘絀

備註：

- 1.調整數150,956,782=本年度歲出實現數150,956,782。
- 2.調整數8,322,812=本年度歲入實現數8,322,812。
- 3.調整數146,961,036=本年度設備及投資實現數146,961,036。

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

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 06 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
0429310301-5 G4	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	8,322,812	0	8,322,812	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	8,322,812	0	8,322,812	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

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 06 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 G4	20,000,000.00	154,380,000.00	20,000,000.00	154,380,000.00	0	0
推動觀光升級	17,274,514.00	150,956,782.00	17,274,514.00	150,956,782.00	0	0
合計	20,000,000.00	154,380,000.00	20,000,000.00	154,380,000.00	0	0
	17,274,514.00	150,956,782.00	17,274,514.00	150,956,782.00	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
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國112年1月至113年6月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年6月底累計分配數	截至113年6月底累計支用(含預付)			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
推動觀光升級	265,000	265,000	-	265,000	265,000	154,380	-	150,957	150,957	97.78%	56.96%	

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

經費流用情形表

中華民國113年度 06 月 30 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流入數		流出數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
07				0029000000-2 交通部主管	265,000,000	10,784,254	0.62	-10,784,254	-0.62	265,000,000	
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	265,000,000	10,784,254	0.62	-10,784,254	-0.62	265,000,000	
		02		5929315000-5 城鄉建設	265,000,000	0		0		265,000,000	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	17,800,000	0		-10,784,254	-24.88	7,015,746	
				2000 業務費	17,800,000	0		-10,784,254	-24.88	7,015,746	設備及投資需求數由業務費流入
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	247,200,000	10,784,254	0.64	0		257,984,254	
				3000 設備及投資	247,200,000	10,784,254	0.64	0		257,984,254	設備及投資需求數由業務費流入