

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五期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 蔡宛容

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、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五期特別預算
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114年07月02日至114年07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)		
04	160		02	0700000000-9	0	0	0	111,237	0	111,237
				財產收入	0			111,237		
				0729310000-5	0	0	0	111,237	0	111,237
				交通部觀光署及所屬	0			111,237		
				0729310500-8	0	0	0	111,237	0	111,237
				廢舊物資售價	0			111,237		
				合計	0	0	0	111,237	0	111,237
					0			111,237		

中央基礎建設計畫第五期特別預算
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114年07月02日至114年07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)
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		
					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)	
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光署及所屬	15,000,000	0	15,000,000	13,500,000	11,013,897	2,486,103	
					0	0			11,013,897	0	
					0	0			0		
		01		5929315000-5 城鄉建設	15,000,000	0	15,000,000	13,500,000	11,013,897	2,486,103	
					0	0			11,013,897	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	2,650,000	0	2,650,000	2,400,000	0	2,400,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,650,000	0	2,650,000	2,400,000	0	2,400,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	12,350,000	0	12,350,000	11,100,000	11,013,897	86,103	
					0	0			11,013,897	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,350,000	0	12,350,000	11,100,000	11,013,897	86,103	
					0	0			11,013,897	0	
					0	0			0		
				合計	15,000,000	0	15,000,000	13,500,000	11,013,897	2,486,103	
					0	0			11,013,897	0	
					0	0			0		

中央基礎建設計畫第五期特別預算
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114年07月02日至114年07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			
30 設備及投資*	11,013,897	11,013,897			
3015 公共建設及設施費*	9,513,897	9,513,897			
3020 機械設備費*	1,500,000	1,500,000			
合計	11,013,897	11,013,897			

中央基礎建設計畫第五期特別預算
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114年07月02日至114年07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	111,237	0	0	0	0	0	0	0	111,237
本年度	111,237	0	0	0	0	0	0	0	111,237
0729310500 廢舊物資售價	111,237	0	0	0	0	0	0	0	111,237
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五期特別預算
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114年07月02日至114年07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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央基礎建設計畫第五期特別預算
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114年07月02日至114年07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	11,013,897	0	0	0	0	0	0	0	11,013,897	2,486,103
本年度	11,013,897	0	0	0	0	0	0	0	11,013,897	2,486,103
一、本年度經費	11,013,897	0	0	0	0	0	0	0	11,013,897	2,486,103
5929315010 推動觀光升級	11,013,897	0	0	0	0	0	0	0	11,013,897	2,486,103
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五期特別預算
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,013,897	3 淨資產	11,013,897
14 固定資產	11,013,897	31 資產負債淨額	11,013,897
141101 購建中固定資產	11,013,897	310101 資產負債淨額	11,013,897
合 計	11,013,897	合 計	11,013,897

附註：

中央基礎建設計畫第五期特別預算
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114年07月02日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,125,134	11,125,134
公庫撥入數	11,013,897	11,013,897
財產收益	111,237	111,237
支出	111,237	111,237
繳付公庫數	111,237	111,237
收支餘絀	11,013,897	11,013,897

中央基礎建設計畫第五期特別預算
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114年07月02日至114年07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	11,013,897	0	0	11,013,897
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	11,013,897	0	0	11,013,897
合 計	0	0	11,013,897	0	0	11,013,897
備註： 1.資本資產成本增加11,013,897＝屬預算執行增加數11,013,897＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0。 2.設備及投資預算執行數11,013,897＝本年度預算執行數11,013,897。 3.預算採購增加數11,013,897，較設備及投資預算執行數11,013,897，增加0。						

中央基礎建設計畫第五期特別預算
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114年07月02日至114年07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	111,237	11,013,897	11,125,134	收入
	0	11,013,897	11,013,897	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	111,237	0	111,237	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	11,013,897	-10,902,660	111,237	支出
	0	111,237	111,237	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	11,013,897	-11,013,897	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	-10,902,660	21,916,557	11,013,897	收支餘絀

備註：
1.調整數11,013,897=本年度歲出實現數11,013,897。
2.調整數111,237=本年度歲入實現數111,237。
3.調整數11,013,897=本年度設備及投資實現數11,013,897。