

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 9 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01月01日至114年09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)		
04	160		02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	111,237
					0			111,237		
				0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	0	111,237
					0			111,237		
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	111,237
					0			111,237		
				合計	0	0	0	0	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01月01日至114年09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)
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	15,000,000	2,486,103	0	
					0	0			15,000,000	0	
					0	0			0		
		01		5929315000-5 城鄉建設	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	2,486,103	0	
					0	0			15,000,000	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	2,650,000	0	250,000	250,000	0	0	
					0	-2,400,000			250,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,650,000	0	250,000	250,000	0	0	
					0	-2,400,000			250,000	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	12,350,000	0	14,750,000	14,750,000	2,486,103	0	
					0	2,400,000			14,750,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,350,000	0	14,750,000	14,750,000	2,486,103	0	
					0	2,400,000			14,750,000	0	
					0	0			0		
				合計	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	2,486,103	0	
					0	0			15,000,000	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01月01日至114年09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	250,000	250,000			
2018 資訊服務費	250,000	250,000			
30 設備及投資*	14,750,000	14,750,000			
3015 公共建設及設施費*	12,000,000	12,000,000			
3020 機械設備費*	2,750,000	2,750,000			
合計	15,000,000	15,000,000			

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01月01日至114年09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	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01月01日至114年09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	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01月01日至114年09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	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
本年度	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
一、本年度經費	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
5929315010 推動觀光升級	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,750,000	3 淨資產	14,750,000
14 固定資產	14,750,000	31 資產負債淨額	14,750,000
141101 購建中固定資產	14,750,000	310101 資產負債淨額	14,750,000
合 計	14,750,000	合 計	14,750,000

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01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,486,103	15,111,237
公庫撥入數	2,486,103	15,000,000
財產收益	0	111,237
支出	0	361,237
繳付公庫數	0	111,237
業務支出	0	250,000
收支餘絀	2,486,103	14,750,000

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01月01日至114年09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	14,750,000	0	0	14,750,000
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	14,750,000	0	0	14,750,000
合 計	0	0	14,750,000	0	0	14,750,000
備註： 1.資本資產成本增加14,750,000＝屬預算執行增加數14,750,000＋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14,750,000＝本年度預算執行數14,750,000。 3.預算採購增加數14,750,000，較設備及投資預算執行數14,750,000，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01月01日至114年09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	111,237	15,000,000	15,111,237	收入
	0	15,000,000	15,000,000	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	15,000,000	-14,638,763	361,237	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	250,000	0	250,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	14,750,000	-14,750,000	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	-14,888,763	29,638,763	14,750,000	收支餘絀

備註：

- 1.調整數15,000,000=本年度歲出實現數15,000,000。
- 2.調整數111,237=本年度歲入實現數111,237。
- 3.調整數14,750,000=本年度設備及投資實現數14,750,000。