

日月潭國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	143	03	01	0400000000-2	0	0	0	40,000	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	298,280	0	298,280
				0429310000-9	0	0	0	40,000	0	0
				觀光局及所屬	0	0	0	298,280	0	298,280
				0429310300-2	0	0	0	40,000	0	0
				賠償收入	0	0	0	298,280	0	298,280
04	157	02	01	0429310301-5	0	0	0	40,000	0	0
				一般賠償收入	0	0	0	298,280	0	298,280
				0700000000-9	0	0	0	110,506	0	0
				財產收入	0	0	0	309,601	0	309,601
				0729310000-5	0	0	0	110,506	0	0
				觀光局及所屬	0	0	0	309,601	0	309,601
07	156	01	01	0729310500-8	0	0	0	110,506	0	0
				廢舊物資售價	0	0	0	309,601	0	309,601
				1200000000-8	0	0	0	500	0	0
				其他收入	0	0	0	75,209	0	75,209
				1229310000-4	0	0	0	500	0	0
				觀光局及所屬	0	0	0	75,209	0	75,209
				1229310200-3	0	0	0	500	0	0
				雜項收入	0	0	0	75,209	0	75,209

日月潭國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		12,924		12,924	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	500	0	
					0		62,285		62,285	
				合計	0	0	0	151,006	0	
					0		683,090		683,090	

日月潭國家風景區管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	143	01	01	0400000000-2	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340	
					0	0	0	0	0	0	
106	02	140	01	01	0400000000-2	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					

日月潭國家風景區管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				小計	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	85,000	0	0	0	85,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					143	0429310000-9	85,000	0	0	0	85,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					01	0429310101-6	85,000	0	0	0	85,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	85,000	0	0	0	85,000	
						0	0	0	0	0	
					合計	13,574,239	0	0	49,899	13,524,340	
						0	0	0	0	0	

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109年01月01日至109年12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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	40,276,418	0	4,738,836	150,220	45,165,474
1015 法定編制人員待遇	25,537,143	0	0	0	25,537,143
1020 約聘僱人員待遇	153,180	0	0	0	153,180
1025 技工及工友待遇	1,207,740	0	0	0	1,207,740
1030 獎金	5,855,878	0	0	0	5,855,878
1035 其他給與	600,664	0	0	150,220	750,884
1040 加班值班費	2,081,598	0	0	0	2,081,598
1045 退休退職給付	0	0	4,738,836	0	4,738,836
1050 退休離職儲金	2,396,799	0	0	0	2,396,799
1055 保險	2,443,416	0	0	0	2,443,416
20 業務費	0	63,028,072	0	0	63,028,072
2003 教育訓練費	0	36,095	0	0	36,095
2006 水電費	0	576,053	0	0	576,053
2009 通訊費	0	624,953	0	0	624,953
2018 資訊服務費	0	15,472	0	0	15,472
2021 其他業務租金	0	351,400	0	0	351,400
2024 稅捐及規費	0	8,000	0	0	8,000
2036 按日按件計資酬金	0	142,500	0	0	142,500
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	585,464	0	0	585,464

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109年01月01日至109年12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				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	0	906,854	0	0	906,854
2069 設施及機械設備養護費	0	59,072,072	0	0	59,072,072
2072 國內旅費	0	623,480	0	0	623,480
2081 運費	0	17,565	0	0	17,565
2084 短程車資	0	564	0	0	564
2093 特別費	0	57,600	0	0	57,600
30 設備及投資*	0	186,427,928	0	0	186,427,928
3010 房屋建築及設備費*	0	12,671,755	0	0	12,671,755
3015 公共建設及設施費*	0	173,659,993	0	0	173,659,993
3025 運輸設備費*	0	96,180	0	0	96,180
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
小計	40,276,418	249,480,000	4,738,836	150,220	294,645,474
合計	40,276,418	249,480,000	4,738,836	150,220	294,645,474

日月潭國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

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	732,989	0	0	0	0	0	0	0	732,989
本年度	683,090	0	0	0	0	0	0	0	683,090
0429310301 一般賠償收入	298,280	0	0	0	0	0	0	0	298,280
0729310500 廢舊物資售價	309,601	0	0	0	0	0	0	0	309,601
1229310201 收回以前年度歲出	12,924	0	0	0	0	0	0	0	12,924
1229310210 其他雜項收入	62,285	0	0	0	0	0	0	0	62,285
以前年度	49,899	0	0	0	0	0	0	0	49,899
一、以前年度應收(保留)數	49,899	0	0	0	0	0	0	0	49,899
105年度 0429310101 罰金罰鍰	49,899	0	0	0	0	0	0	0	49,899
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

日月潭國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門併計

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)			
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
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

日月潭國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年12月31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)	其他應收款 (7)			
合計	294,645,474	0	0	0	0	0	0	0	294,645,474	129,582
本年度	294,645,474	0	0	0	0	0	0	0	294,645,474	129,582
一、本年度經費	289,756,418	0	0	0	0	0	0	0	289,756,418	129,582
5929310100 一般行政	40,276,418	0	0	0	0	0	0	0	40,276,418	129,582
5929311100 國家風景區開發與管理	249,480,000	0	0	0	0	0	0	0	249,480,000	0
二、統籌科目	4,889,056	0	0	0	0	0	0	0	4,889,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,738,836	0	0	0	0	0	0	0	4,738,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	150,220	0	0	0	0	0	0	0	150,220	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

日月潭國家風景區管理處
平衡表

中華民國109年12月31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:

日月潭國家風景區管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,839,647	295,328,564
公庫撥入數	33,688,641	294,645,474
罰款及賠償收入	40,000	298,280
財產收益	110,506	309,601
其他收入	500	75,209
支出	22,685,242	239,786,287
繳付公庫數	151,006	732,989
人事支出	1,884,406	45,165,474
業務支出	9,877,196	63,028,072
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	10,772,634	130,835,752
收支餘絀	11,154,405	55,542,277

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109年01月01日至109年12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	704,644,230	0	20,287,067	2,585,356	0	722,345,941
土地改良物	1,061,893,807	-597,695,340	121,018,956	0	-54,855,030	530,362,393
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	9,148,837	0	-69,311,311	1,391,618,405
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-1,338,656	5,562,217
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	96,180	473	-4,015,425	11,441,859
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-1,315,330	4,401,091
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,513,666,994	-1,865,064,547	150,551,040	2,585,829	-130,835,752	2,665,731,906
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	69,472,899	0	115,189,530	59,025,575	0	125,636,854
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	69,472,899	0	115,189,530	59,025,575	0	125,636,854
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	265,740,570	61,611,404	-130,835,752	2,791,368,760

備註 1. 資本資產成本增加數265,740,570=屬預算執行增加數245,453,503+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20,287,067。

2. 設備及投資預算執行數186,427,928=本年度預算執行數186,427,928。

3. 預算採購增加數245,453,503，較設備及投資預算執行數186,427,928，增加20,030,096，主要係：

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109年01月01日至109年12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)		
(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加59,025,575						

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109年01月01日至109年12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	683,090	294,645,474	295,328,564	收入
	-	294,645,474	294,645,474	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	298,280	-	298,280	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	309,601	-	309,601	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	75,209	-	75,209	其他收入
歲出	294,645,474	-54,859,187	239,786,287	支出
	-	732,989	732,989	繳付公庫數
人事費	45,165,474	-	45,165,474	人事支出
業務費	63,028,072	-	63,028,072	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	186,427,928	-186,427,928	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	130,835,752	130,835,752	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-293,962,384	349,504,661	55,542,277	收支餘絀

日月潭國家風景區管理處
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	40,000	298,280	40,000	298,280		
	143			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	40,000	298,280	40,000	298,280		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	40,000	298,280	40,000	298,280		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	40,000	298,280	40,000	298,280		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	110,506	309,601	110,506	309,601		
	157			財產收入							
				0729310000-5	0	110,506	309,601	110,506	309,601		
				觀光局及所屬							
			02	0729310500-8	0	110,506	309,601	110,506	309,601		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	500	75,209	500	75,209		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	500	75,209	500	75,209		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	500	75,209	500	75,209		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	0	12,924	0	12,924		
				收回以前年度歲出							

日月潭國家風景區管理處

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
			02	1229310210-7	0	500	62,285	500	62,285		
				其他雜項收入							
				合計	0	151,006	683,090	151,006	683,090		