

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07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		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	143	03	01	0400000000-2	0	0	58,668	0	148,693	
				罰款及賠償收入	0	0	148,693	0	148,693	
				0429310000-9	0	0	58,668	0	148,693	
				觀光局及所屬	0	0	148,693	0	148,693	
				0429310300-2	0	0	58,668	0	148,693	
				賠償收入	0	0	148,693	0	148,693	
04	157	02	01	0429310301-5	0	0	58,668	0	148,693	
				一般賠償收入	0	0	148,693	0	148,693	
				0700000000-9	0	0	0	0	16,000	
				財產收入	0	0	16,000	0	16,000	
				0729310000-5	0	0	0	0	16,000	
				觀光局及所屬	0	0	16,000	0	16,000	
07	156	01	01	0729310500-8	0	0	0	0	16,000	
				廢舊物資售價	0	0	16,000	0	16,000	
				1200000000-8	0	0	818	0	74,709	
				其他收入	0	0	74,709	0	74,709	
				1229310000-4	0	0	818	0	74,709	
				觀光局及所屬	0	0	74,709	0	74,709	
07	156	01	01	1229310200-3	0	0	818	0	74,709	
				雜項收入	0	0	74,709	0	74,709	

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109年01月01日至109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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	218	0	12,924	
					0		12,924			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	600	0	61,785	
					0		61,785			
			合計		0	0	59,486	0	239,402	
					0		239,402			

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07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	46,428	0	7,717,811
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,764,239	0	0	46,428	0	7,717,811
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,764,239	0	0	46,428	0	7,717,811
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,764,239	0	0	46,428	0	7,717,811
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,764,239	0	0	46,428	0	7,717,811
					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	
					0429310100-3	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰金罰鍰及怠金	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	0	0	0	0	0	
					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

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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	143	01	01	小計	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000				
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0				
					罰款及賠償收入	85,000	0	0	0	0	85,000				
					0429310000-9	0	0	0	0	0					
					觀光局及所屬	85,000	0	0	0	0	85,000				
					0429310100-3	0	0	0	0	0					
					罰金罰鍰及息金	85,000	0	0	0	0	85,000				
					0429310101-6	0	0	0	0	0					
					罰金罰鍰	85,000	0	0	0	0	85,000				
					小計	85,000	0	0	0	0	85,000				
					合計	0	0	0	0	0	0				
										13,574,239	0	0	46,428	0	13,527,811
										0	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				
	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	27,380,716	0	3,159,224	43,600	30,583,540
1015 法定編制人員待遇	17,198,336	0	0	0	17,198,336
1020 約聘僱人員待遇	13,516	0	0	0	13,516
1025 技工及工友待遇	805,160	0	0	0	805,160
1030 獎金	5,855,878	0	0	0	5,855,878
1035 其他給與	227,751	0	0	43,600	271,351
1040 加班值班費	483,201	0	0	0	483,201
1045 退休退職給付	0	0	3,159,224	0	3,159,224
1050 退休離職儲金	1,587,370	0	0	0	1,587,370
1055 保險	1,209,504	0	0	0	1,209,504
20 業務費	0	26,925,444	0	0	26,925,444
2003 教育訓練費	0	20,000	0	0	20,000
2006 水電費	0	195,536	0	0	195,536
2009 通訊費	0	351,399	0	0	351,399
2018 資訊服務費	0	273	0	0	273
2021 其他業務租金	0	169,400	0	0	169,400
2036 按日按件計資酬金	0	114,000	0	0	114,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	288,172	0	0	288,172
2054 一般事務費	0	420,094	0	0	420,094

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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	0	25,053,160	0	0	25,053,160
2072 國內旅費	0	281,210	0	0	281,210
2081 運費	0	9,240	0	0	9,240
2093 特別費	0	12,960	0	0	12,960
30 設備及投資*	0	96,482,349	0	0	96,482,349
3010 房屋建築及設備費*	0	3,942,372	0	0	3,942,372
3015 公共建設及設施費*	0	92,443,797	0	0	92,443,797
3025 運輸設備費*	0	96,180	0	0	96,180
40 獎補助費	0	16,000	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
合計	27,380,716	123,423,793	3,159,224	43,600	154,007,333

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07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	285,830	0	0	0	0	0	0	0	285,830
本年度	239,402	0	0	0	0	0	0	0	239,402
0429310301 一般賠償收入	148,693	0	0	0	0	0	0	0	148,693
0729310500 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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	61,785	0	0	0	0	0	0	0	61,785
以前年度	46,428	0	0	0	0	0	0	0	46,428
一、以前年度應收(保留)數	46,428	0	0	0	0	0	0	0	46,428
105年度 0429310101 罰金罰鍰	46,428	0	0	0	0	0	0	0	46,428
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07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07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	154,007,333	0	0	0	100,000	0	0	0	154,107,333	14,014,491
本年度	154,007,333	0	0	0	100,000	0	0	0	154,107,333	14,014,491
一、本年度經費	150,804,509	0	0	0	100,000	0	0	0	150,904,509	14,014,491
5929310100 一般行政	27,380,716	0	0	0	0	0	0	0	27,380,716	249,284
5929311100 國家風景區開發與管理	123,423,793	0	0	0	100,000	0	0	0	123,523,793	13,765,207
二、統籌科目	3,202,824	0	0	0	0	0	0	0	3,202,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,159,224	0	0	0	0	0	0	0	3,159,224	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	43,600	0	0	0	0	0	0	0	43,600	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	2,802,230,006	2 負債	33,173,180
11 流動資產	46,800,991	21 流動負債	518,817
110103 專戶存款	33,173,180	210302 應付代收款	518,817
110104 零用金	100,000	28 其他負債	32,654,363
110303 應收帳款	13,527,811	280301 存入保證金	32,654,363
14 固定資產	2,755,429,015	3 淨資產	2,769,056,826
140101 土地	722,286,368	31 資產負債淨額	2,769,056,826
140201 土地改良物	1,086,776,372	310101 資產負債淨額	2,769,056,826
減：140202 累計折舊—土地改良物	-630,821,558		
140401 房屋建築及設備	2,626,112,797		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,210,094,155		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,637,399		
140601 交通及運輸設備	79,328,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,211,871		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,069,909		
141101 購建中固定資產	137,004,035		
合 計	2,802,230,006	合 計	2,802,230,006

附註：

保證品(應付保證品) 59,817,079元

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,770,022	154,346,735
公庫撥入數	19,710,536	154,107,333
罰款及賠償收入	58,668	148,693
財產收益	0	16,000
其他收入	818	74,709
支出	18,258,956	134,581,159
繳付公庫數	59,486	285,830
人事支出	3,149,696	30,583,540
業務支出	4,467,808	26,925,444
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	10,581,966	76,770,345
收支餘絀	1,511,066	19,765,576

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	704,644,230	0	20,175,055	2,532,917	0	722,286,368
土地改良物	1,061,893,807	-597,695,340	24,882,565	0	-33,126,218	455,954,814
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	3,972,468	0	-39,734,705	1,416,018,642
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-791,735	6,109,138
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	96,180	473	-2,340,259	13,117,025
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-777,428	4,938,993
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	49,126,268	2,533,390	-76,770,345	2,618,424,980
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	87,561,232	20,030,096	0	137,004,035
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	87,561,232	20,030,096	0	137,004,035
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	136,687,500	22,563,486	-76,770,345	2,755,429,015

備註 1. 資本資產成本增加數136,687,500=屬預算執行增加數116,512,445+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20,175,055。

2. 設備及投資預算執行數96,482,349=本年度預算執行數96,482,349。

3. 預算採購增加數116,512,445，較設備及投資預算執行數96,482,349，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)		
(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加20,030,096						

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	239,402	154,107,333	154,346,735	收入
	-	154,107,333	154,107,333	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	148,693	-	148,693	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	16,000	-	16,000	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	74,709	-	74,709	其他收入
歲出	154,007,333	-19,426,174	134,581,159	支出
	-	285,830	285,830	繳付公庫數
人事費	30,583,540	-	30,583,540	人事支出
業務費	26,925,444	-	26,925,444	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	96,482,349	-96,482,349	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	76,770,345	76,770,345	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-153,767,931	173,533,507	19,765,576	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07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	58,668	148,693	58,668	148,693		
				罰款及賠償收入							
	143			0429310000-9	0	58,668	148,693	58,668	148,693		
				觀光局及所屬							
		03		0429310300-2	0	58,668	148,693	58,668	148,693		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	58,668	148,693	58,668	148,693		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	0	16,000	0	16,000		
				財產收入							
	157			0729310000-5	0	0	16,000	0	16,000		
				觀光局及所屬							
		02		0729310500-8	0	0	16,000	0	16,000		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	818	74,709	818	74,709		
				其他收入							
	156			1229310000-4	0	818	74,709	818	74,709		
				觀光局及所屬							
		01		1229310200-3	0	818	74,709	818	74,709		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	218	12,924	218	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07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	600	61,785	600	61,785		
				其他雜項收入							
				合計	0	59,486	239,402	59,486	239,402		