

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06月30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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,025 | |
| | 143 | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,025 | |
| | | 03 | | 0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,025 | |
| | | | 01 | 0429310301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,025 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | 157 | | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | | 02 | | 0729310500-8 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,891 | |
| | 156 | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,891 | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,891 | |

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) | | |
| | | | 01 | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,706 | |
| | | | | | 0 | | | 12,706 | | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,185 | |
| | | | | | 0 | | | 61,185 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 179,916 | |
| | | | | | 0 | | | 179,916 | | |

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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 288,319,000 | 0 | 288,319,000 | 140,497,000 | 22,469,887 | 9,082,124 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 131,414,876 | 74,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 38,839,000 | 0 | 38,839,000 | 24,820,000 | 5,171,489 | 194,077 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,625,923 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人員維持 | 38,839,000 | 0 | 38,839,000 | 24,820,000 | 5,171,489 | 194,077 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,625,923 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0109 日月潭國家風景區管理處 | 38,839,000 | 0 | 38,839,000 | 24,820,000 | 5,171,489 | 194,077 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,625,923 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 38,839,000 | 0 | 38,839,000 | 24,820,000 | 5,171,489 | 194,077 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,625,923 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 03 | | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 63,980,000 | 0 | 63,980,000 | 23,140,000 | 3,468,631 | 666,364 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,473,636 | 74,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|---|---|---|---|-----------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| | | | | 08 日月潭國家風景區開發與管理 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 1,752,000 | 415,577 | 194,869 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,557,131 | 54,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0801 日月潭國家風景區開發與管理 | 3,980,000 | 0 | 3,980,000 | 1,752,000 | 415,577 | 194,869 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,557,131 | 54,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 3,956,000 | 0 | 3,956,000 | 1,736,000 | 407,577 | 194,869 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,541,131 | 54,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 21,388,000 | 3,053,054 | 471,495 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,916,505 | 20,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 2008 日月潭國家風景區建設計畫 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 21,388,000 | 3,053,054 | 471,495 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,916,505 | 20,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 21,388,000 | 3,053,054 | 471,495 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,916,505 | 20,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

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109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|---|---|----|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| | | | 03 | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 185,500,000 | 0 | 185,500,000 | 92,537,000 | 13,829,767 | 8,221,683 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,315,317 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 185,500,000 | 0 | 185,500,000 | 92,537,000 | 13,829,767 | 8,221,683 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,315,317 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 2008 日月潭國家風景區建設計畫 | 185,500,000 | 0 | 185,500,000 | 92,537,000 | 13,829,767 | 8,221,683 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,315,317 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 185,500,000 | 0 | 185,500,000 | 92,537,000 | 13,829,767 | 8,221,683 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,315,317 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 43,600 | 0 | 43,600 | 43,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 43,600 | 0 | 43,600 | 43,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 2,764,321 | 0 | 2,764,321 | 2,764,321 | 394,903 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,764,321 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

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109年01月01日至109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 | | |
|-----|---|---|---|-----------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) |
| | | | | 10 人事費 | 2,764,321 | 0 | 2,764,321 | 394,903 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,764,321 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 291,126,921 | 0 | 291,126,921 | 143,304,921 | 22,864,790 | 9,082,124 |
| | | | | | 0 | 0 | | 134,222,797 | 74,000 | |
| | | | | | 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06月30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06月30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 | | | | 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 | 46,428 | 13,527,811 | |
| | | | | | | 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 | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | 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 | 24,625,923 | 0 | 2,764,321 | 43,600 | 27,433,844 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,081,296 | 0 | 0 | 0 | 15,081,296 |
| 101505 職員待遇 | 15,081,296 | 0 | 0 | 0 | 15,081,296 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 13,516 | 0 | 0 | 0 | 13,516 |
| 102010 約僱人員酬金 | 13,516 | 0 | 0 | 0 | 13,516 |
| 1025 技工及工友待遇 | 704,515 | 0 | 0 | 0 | 704,515 |
| 102505 技工及工友待遇 | 704,515 | 0 | 0 | 0 | 704,515 |
| 1030 獎金 | 5,855,878 | 0 | 0 | 0 | 5,855,878 |
| 103005 考績獎金 | 2,569,816 | 0 | 0 | 0 | 2,569,816 |
| 103015 年終工作獎金 | 3,286,062 | 0 | 0 | 0 | 3,286,062 |
| 1035 其他給與 | 131,751 | 0 | 0 | 43,600 | 175,351 |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 43,600 | 43,600 |

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 | | | | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| | 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 | |
| 103525 休假補助 | 131,751 | 0 | 0 | 0 | 131,751 |
| 1040 加班值班費 | 438,001 | 0 | 0 | 0 | 438,001 |
| 104005 超時加班費 | 108,401 | 0 | 0 | 0 | 108,401 |
| 104015 值班費 | 329,600 | 0 | 0 | 0 | 329,600 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 2,764,321 | 0 | 2,764,321 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 2,764,321 | 0 | 2,764,321 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,382,000 | 0 | 0 | 0 | 1,382,000 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,275,486 | 0 | 0 | 0 | 1,275,486 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 105,570 | 0 | 0 | 0 | 105,570 |
| 1055 保險 | 1,018,966 | 0 | 0 | 0 | 1,018,966 |
| 105505 健保保險補助 | 591,225 | 0 | 0 | 0 | 591,225 |

日月潭國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | 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 | |
| 105510 公保保險補助 | 389,625 | 0 | 0 | 0 | 389,625 |
| 105515 勞保保險補助 | 38,116 | 0 | 0 | 0 | 38,116 |
| 20 業務費 | 0 | 22,457,636 | 0 | 0 | 22,457,636 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 200305 教育費 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 2006 水電費 | 0 | 193,176 | 0 | 0 | 193,176 |
| 200610 電費 | 0 | 182,496 | 0 | 0 | 182,496 |
| 200615 其他動力費 | 0 | 10,680 | 0 | 0 | 10,680 |
| 2009 通訊費 | 0 | 247,607 | 0 | 0 | 247,607 |
| 200905 數據通訊費 | 0 | 93,888 | 0 | 0 | 93,888 |
| 200910 一般通訊費 | 0 | 153,719 | 0 | 0 | 153,719 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 |

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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 |
| 201805 資訊操作維護費 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| 202105 其他業務租金 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 106,500 | 0 | 0 | 106,500 |
| 203605 顧問費 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 203610 出席費 | 0 | 52,500 | 0 | 0 | 52,500 |
| 203615 講座鐘點費 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 204505 國內組織會費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2051 物品 | 0 | 271,837 | 0 | 0 | 271,837 |
| 205105 消耗品 | 0 | 235,722 | 0 | 0 | 235,722 |
| 205110 油料 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |

日月潭國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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 |
| 205115 非消耗品 | 0 | 36,095 | 0 | 0 | 36,095 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 299,040 | 0 | 0 | 299,040 |
| 205415 一般事務費 | 0 | 299,040 | 0 | 0 | 299,040 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 20,916,505 | 0 | 0 | 20,916,505 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 0 | 20,916,505 | 0 | 0 | 20,916,505 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 239,611 | 0 | 0 | 239,611 |
| 207205 國內旅費 | 0 | 239,611 | 0 | 0 | 239,611 |
| 2081 運費 | 0 | 7,165 | 0 | 0 | 7,165 |
| 208105 運費 | 0 | 7,165 | 0 | 0 | 7,165 |
| 2093 特別費 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 209305 特別費 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 30 設備及投資* | 0 | 84,315,317 | 0 | 0 | 84,315,317 |

日月潭國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 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 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 2,880,402 | 0 | 0 | 2,880,402 |
| 301005 辦公室* | 0 | 1,994,186 | 0 | 0 | 1,994,186 |
| 301020 其他房屋* | 0 | 886,216 | 0 | 0 | 886,216 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 81,338,735 | 0 | 0 | 81,338,735 |
| 301505 土地改良* | 0 | 2,075,492 | 0 | 0 | 2,075,492 |
| 301510 其他營建工程* | 0 | 79,263,243 | 0 | 0 | 79,263,243 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 96,180 | 0 | 0 | 96,180 |
| 302505 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 |
| 408510 慰問金 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 |
| 合計 | 24,625,923 | 106,788,953 | 2,764,321 | 43,600 | 134,222,797 |

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06月30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 | 226,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,344 |
| 本年度 | 179,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,916 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 90,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,025 |
| 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 | 12,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,706 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 61,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,185 |
| 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06月30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06月30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 | 134,222,797 | 74,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 134,396,797 | 8,908,124 |
| 本年度 | 134,222,797 | 74,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 134,396,797 | 8,908,124 |
| 一、本年度經費 | 131,414,876 | 74,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 131,588,876 | 8,908,124 |
| 5929310100 一般行政 | 24,625,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,625,923 | 194,077 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 106,788,953 | 74,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 106,962,953 | 8,714,047 |
| 二、統籌科目 | 2,807,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,807,921 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 2,764,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,764,321 | 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 | 2,782,065,075 | 2 負債 | 32,161,453 |
| 11 流動資產 | 45,863,264 | 21 流動負債 | 519,630 |
| 110103 專戶存款 | 32,161,453 | 210302 應付代收款 | 519,630 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 31,641,823 |
| 110303 應收帳款 | 13,527,811 | 280301 存入保證金 | 31,641,823 |
| 110901 預付款 | 74,000 | 3 淨資產 | 2,749,903,622 |
| 14 固定資產 | 2,736,201,811 | 31 資產負債淨額 | 2,749,903,622 |
| 140101 土地 | 704,644,230 | 310101 資產負債淨額 | 2,749,903,622 |
| 140201 土地改良物 | 1,083,969,299 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -626,581,944 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,625,050,827 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,204,305,925 | | |
| 140501 機械及設備 | 17,746,537 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -11,525,945 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 79,328,896 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -65,876,821 | | |
| 140701 雜項設備 | 28,008,902 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -22,962,291 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 128,706,046 | | |
| 合 計 | 2,782,065,075 | 合 計 | 2,782,065,075 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 22,867,790 | 134,576,713 |
| 公庫撥入數 | 22,863,790 | 134,396,797 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 90,025 |
| 財產收益 | 4,000 | 16,000 |
| 其他收入 | 0 | 73,891 |
| 支出 | 19,517,363 | 116,322,203 |
| 繳付公庫數 | 4,000 | 226,344 |
| 人事支出 | 5,566,392 | 27,433,844 |
| 業務支出 | 3,460,631 | 22,457,636 |
| 獎補助支出 | 8,000 | 16,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,478,340 | 66,188,379 |
| 收支餘絀 | 3,350,427 | 18,254,510 |

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 | 704,644,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,644,230 |
| 土地改良物 | 1,061,893,807 | -597,695,340 | 22,075,492 | 0 | -28,886,604 | 457,387,355 |
| 房屋建築及設備 | 2,622,140,329 | -1,170,359,450 | 2,910,498 | 0 | -33,946,475 | 1,420,744,902 |
| 機械及設備 | 17,746,537 | -10,845,664 | 0 | 0 | -680,281 | 6,220,592 |
| 交通及運輸設備 | 79,233,189 | -63,871,612 | 96,180 | 473 | -2,005,209 | 13,452,075 |
| 雜項設備 | 28,008,902 | -22,292,481 | 0 | 0 | -669,810 | 5,046,611 |
| 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 | 25,082,170 | 473 | -66,188,379 | 2,607,495,765 |
| 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 | 79,263,243 | 20,030,096 | 0 | 128,706,046 |
| 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 | 79,263,243 | 20,030,096 | 0 | 128,706,046 |
| 合計 | 4,583,139,893 | -1,865,064,547 | 104,345,413 | 20,030,569 | -66,188,379 | 2,736,201,811 |

備註 1. 資本資產成本增加數104,345,413=屬預算執行增加數104,345,413。

2. 設備及投資預算執行數84,315,317=本年度預算執行數84,315,317。

3. 預算採購增加數104,345,413，較設備及投資預算執行數84,315,317，增加20,030,096，主要係：(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 | 179,916 | 134,396,797 | 134,576,713 | 收入 |
| | - | 134,396,797 | 134,396,797 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 90,025 | - | 90,025 | 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 | 73,891 | - | 73,891 | 其他收入 |
| 歲出 | 134,222,797 | -17,900,594 | 116,322,203 | 支出 |
| | - | 226,344 | 226,344 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 27,433,844 | - | 27,433,844 | 人事支出 |
| 業務費 | 22,457,636 | - | 22,457,636 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 84,315,317 | -84,315,317 | - | |
| | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 66,188,379 | 66,188,379 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -134,042,881 | 152,297,391 | 18,254,510 | 收支餘絀 |

日月潭國家風景區管理處
本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目及編號 | 分配數 | | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
| | 本月分配數 | 累計分配數 (1) | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 (2) | | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 25,738,000 | 140,497,000 | 22,468,887 | 131,588,876 | 8,908,124 | |
| 5929310100-2 一般行政 | 3,520,000 | 24,820,000 | 5,171,489 | 24,625,923 | 194,077 | |
| 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 4,918,000 | 23,140,000 | 3,502,631 | 22,647,636 | 492,364 | |
| 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 17,300,000 | 92,537,000 | 13,794,767 | 84,315,317 | 8,221,683 | |
| 乙、統籌科目部分 | 394,903 | 2,807,921 | 394,903 | 2,807,921 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 394,903 | 2,764,321 | 394,903 | 2,764,321 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 43,600 | 0 | 43,600 | 0 | |
| 合計 | 26,132,903 | 143,304,921 | 22,863,790 | 134,396,797 | 8,908,124 | |

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06月30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 | 0 | 90,025 | 0 | 90,025 | | |
| | 143 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 90,025 | 0 | 90,025 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | | | | |
| | | | 03 | 0429310300-2 | 0 | 0 | 90,025 | 0 | 90,025 | | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0429310301-5 | 0 | 0 | 90,025 | 0 | 90,025 | | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 | 0 | 4,000 | 16,000 | 4,000 | 16,000 | | |
| | 157 | | | 財產收入 | | | | | | | |
| | | | | 0729310000-5 | 0 | 4,000 | 16,000 | 4,000 | 16,000 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | | | | |
| | | | 02 | 0729310500-8 | 0 | 4,000 | 16,000 | 4,000 | 16,000 | | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 | 0 | 0 | 73,891 | 0 | 73,891 | | |
| | 156 | | | 其他收入 | | | | | | | |
| | | | | 1229310000-4 | 0 | 0 | 73,891 | 0 | 73,891 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | | | | |
| | | | 01 | 1229310200-3 | 0 | 0 | 73,891 | 0 | 73,891 | | |
| | | | | 雜項收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 1229310201-6 | 0 | 0 | 12,706 | 0 | 12,706 | | |
| | | | | 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06月30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 | 0 | 61,185 | 0 | 61,185 | | |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 4,000 | 179,916 | 4,000 | 179,916 | | |