

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02月29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)		
07	156	01	02	1200000000-8	0	0	0	800	0	1,800
				其他收入	0			1,800		
				1229310000-4	0	0	0	800	0	1,800
				觀光局及所屬	0			1,800		
				1229310200-3	0	0	0	800	0	1,800
				雜項收入	0			1,800		
				1229310210-7	0	0	0	800	0	1,800
				其他雜項收入	0			1,800		
				合計	0	0	0	800	0	1,800
								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02月29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	43,685,000	22,737,328	10,083,363	
					0	0			33,601,637	68,000	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,839,000	0	38,839,000	13,200,000	2,428,196	98,391	
					0	0			13,101,609	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,839,000	0	38,839,000	13,200,000	2,428,196	98,391	
					0	0			13,101,609	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,839,000	0	38,839,000	13,200,000	2,428,196	98,391	
					0	0			13,101,609	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,839,000	0	38,839,000	13,200,000	2,428,196	98,391	
					0	0			13,101,609	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	63,980,000	0	63,980,000	4,242,000	3,875,119	175,985	
					0	0			4,066,015	68,000	
					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02月29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	494,000	219,541	83,563	
					0	0			410,437	68,000	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	494,000	219,541	83,563	
					0	0			410,437	68,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,956,000	0	3,956,000	486,000	219,541	83,563	
					0	0			402,437	68,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	3,748,000	3,655,578	92,422	
					0	0			3,655,578	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	3,748,000	3,655,578	92,422	
					0	0			3,655,578	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	3,748,000	3,655,578	92,422	
					0	0			3,655,578	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02月29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	26,243,000	16,434,013	9,808,987	
					0	0			16,434,013	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	26,243,000	16,434,013	9,808,987	
					0	0			16,434,013	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	26,243,000	16,434,013	9,808,987	
					0	0			16,434,013	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	185,500,000	0	185,500,000	26,243,000	16,434,013	9,808,987	
					0	0			16,434,013	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,184,709	0	1,184,709	1,184,709	394,903	0	
					0	0			1,184,709	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,184,709	0	1,184,709	1,184,709	394,903	0	
					0	0			1,184,709	0	
					0	0			0		
				合計	289,503,709	0	289,503,709	44,869,709	23,132,231	10,083,363	
					0	0			34,786,346	68,000	
					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
中華民國109年01月01日至109年02月29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
105	02	143	01	01	0400000000-2	7,764,239	0	-4,640	45,360	0	7,718,879
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,764,239	0	-4,640	45,360	0	7,718,879
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,764,239	0	-4,640	45,360	0	7,718,879
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,764,239	0	-4,640	45,360	0	7,718,879
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,764,239	0	-4,640	45,360	0	7,718,879
					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02月29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	-4,640	45,360	0	13,528,879
						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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,760,471,790	2 負債	34,949,808
11 流動資產	48,646,687	21 流動負債	372,862
110103 專戶存款	34,949,808	210302 應付代收款	372,862
110104 零用金	100,000	28 其他負債	34,576,946
110303 應收帳款	13,528,879	280301 存入保證金	34,576,946
110901 預付款	68,000	3 淨資產	2,725,521,982
14 固定資產	2,711,825,103	31 資產負債淨額	2,725,521,982
140101 土地	704,644,230	310101 資產負債淨額	2,725,521,982
140201 土地改良物	1,061,893,807		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-607,935,054		
140401 房屋建築及設備	2,622,140,329		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,181,683,067		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,073,643		
140601 交通及運輸設備	79,233,189		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,539,681		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,517,358		
141101 購建中固定資產	85,906,912		
合 計	2,760,471,790	合 計	2,760,471,790

附註：

保證品(應付保證品) 67,544,079元

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02月29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	0	0	-10,239,714	453,958,753
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	0	0	-11,323,617	1,440,457,262
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-227,979	6,672,894
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	0	0	-668,069	14,693,508
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-224,877	5,491,544
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	0	0	-22,684,256	2,625,918,191
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	16,434,013	0	0	85,906,912
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	16,434,013	0	0	85,906,912
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	16,434,013	0	-22,684,256	2,711,825,103

備註 1. 資本資產成本增加數16,434,013=屬預算執行增加數16,434,013+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16,434,013=本年度預算執行數16,434,013。 3. 預算採購增加數16,434,013，較設備及投資預算執行數16,434,013，增加0，主要係：

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02月29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		
10 人事費	13,101,609	0	1,184,709	14,286,318	
1015 法定編制人員待遇	6,482,675	0	0	6,482,675	
101505 職員待遇	6,482,675	0	0	6,482,675	
1020 約聘僱人員待遇	13,516	0	0	13,516	
102010 約僱人員酬金	13,516	0	0	13,516	
1025 技工及工友待遇	301,935	0	0	301,935	
102505 技工及工友待遇	301,935	0	0	301,935	
1030 獎金	5,778,164	0	0	5,778,164	
103005 考績獎金	2,492,102	0	0	2,492,102	
103015 年終工作獎金	3,286,062	0	0	3,286,062	
1045 退休退職給付	0	0	1,184,709	1,184,709	
104505 退休退職給付	0	0	1,184,709	1,184,709	

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02月29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		
1050 退休離職儲金	399,752	0	0	399,752	
105010 公務人員提撥金	364,562	0	0	364,562	
105030 技工及工友提撥金	35,190	0	0	35,190	
1055 保險	125,567	0	0	125,567	
105510 公保保險補助	125,567	0	0	125,567	
20 業務費	0	4,058,015	0	4,058,015	
2003 教育訓練費	0	20,000	0	20,000	
200305 教育費	0	20,000	0	20,000	
2006 水電費	0	85,932	0	85,932	
200610 電費	0	83,052	0	83,052	
200615 其他動力費	0	2,880	0	2,880	
2009 通訊費	0	50,019	0	50,019	

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02月29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	合計	
200905 數據通訊費	0	18,780	0	18,780	
200910 一般通訊費	0	31,239	0	31,239	
2018 資訊服務費	0	39	0	39	
201805 資訊操作維護費	0	39	0	39	
2021 其他業務租金	0	23,800	0	23,800	
202105 其他業務租金	0	23,800	0	23,800	
2036 按日按件計資酬金	0	21,500	0	21,500	
203610 出席費	0	17,500	0	17,500	
203615 講座鐘點費	0	4,000	0	4,000	
2045 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
204505 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
2051 物品	0	121,008	0	121,008	

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02月29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	合計	
205105 消耗品	0	120,988	0	120,988	
205110 油料	0	20	0	20	
2054 一般事務費	0	62,266	0	62,266	
205415 一般事務費	0	62,266	0	62,266	
2069 設施及機械設備養護費	0	3,655,578	0	3,655,578	
206905 設施及機械設備養護費	0	3,655,578	0	3,655,578	
2072 國內旅費	0	1,528	0	1,528	
207205 國內旅費	0	1,528	0	1,528	
2081 運費	0	6,345	0	6,345	
208105 運費	0	6,345	0	6,345	
30 設備及投資*	0	16,434,013	0	16,434,013	
3015 公共建設及設施費*	0	16,434,013	0	16,434,013	

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02月29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	合計	
301510 其他營建工程*	0	16,434,013	0	16,434,013	
40 獎補助費	0	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	8,000	
408510 慰問金	0	8,000	0	8,000	
合計	13,101,609	20,500,028	1,184,709	34,786,346	

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02月29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	47,160	0	0	0	0	0	0	0	47,160
本年度	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
1229310210 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
以前年度	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360
一、以前年度應收(保留)數	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360
105年度 0429310101 罰金罰鍰	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360
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

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02月29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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月29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	34,786,346	68,000	0	0	100,000	0	0	0	34,954,346	9,915,363
本年度	34,786,346	68,000	0	0	100,000	0	0	0	34,954,346	9,915,363
一、本年度經費	33,601,637	68,000	0	0	100,000	0	0	0	33,769,637	9,915,363
5929310100 一般行政	13,101,609	0	0	0	0	0	0	0	13,101,609	98,391
5929311100 國家風景區開發與管理	20,500,028	68,000	0	0	100,000	0	0	0	20,668,028	9,816,972
二、統籌科目	1,184,709	0	0	0	0	0	0	0	1,184,709	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,184,709	0	0	0	0	0	0	0	1,184,709	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,201,031	34,956,146
公庫撥入數	23,200,231	34,954,346
其他收入	800	1,800
支出	17,956,869	41,083,749
繳付公庫數	-3,840	47,160
人事支出	2,823,099	14,286,318
業務支出	3,875,119	4,058,015
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	11,262,491	22,684,256
收支餘絀	5,244,162	-6,127,603