

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01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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	1,000	0	1,000	
	156				0		1,000			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	1,000	0	1,000	
					0		1,000			
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	1,000	0	1,000	
					0		1,000			
		02		1229310210-7 其他雜項收入	0	0	1,000	0	1,000	
					0		1,000			
				合計	0	0	1,000	0	1,000	
					0		1,000			

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01月31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	25,762,000	10,864,309	14,897,691	
					0	0			10,864,309	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,839,000	0	38,839,000	10,700,000	10,673,413	26,587	
					0	0			10,673,413	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,839,000	0	38,839,000	10,700,000	10,673,413	26,587	
					0	0			10,673,413	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,839,000	0	38,839,000	10,700,000	10,673,413	26,587	
					0	0			10,673,413	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,839,000	0	38,839,000	10,700,000	10,673,413	26,587	
					0	0			10,673,413	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	63,980,000	0	63,980,000	2,062,000	190,896	1,871,104	
					0	0			190,896	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01月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	344,000	190,896	153,104	
					0	0			190,896	0	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	344,000	190,896	153,104	
					0	0			190,896	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,956,000	0	3,956,000	336,000	182,896	153,104	
					0	0			182,896	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	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	1,718,000	0	1,718,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	1,718,000	0	1,718,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	1,718,000	0	1,718,000	
					0	0			0	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01月31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	13,000,000	0	13,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	13,000,000	0	13,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	13,000,000	0	13,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	185,500,000	0	185,500,000	13,000,000	0	13,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	789,806	0	789,806	789,806	789,806	0	
					0	0		789,806	789,806	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	789,806	0	789,806	789,806	789,806	0	
					0	0		789,806	789,806	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	289,108,806	0	289,108,806	26,551,806	11,654,115	14,897,691	
					0	0		11,654,115	11,654,115	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01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	50,000	50,000	0	7,714,239
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,764,239	0	50,000	50,000	0	7,714,239
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	7,764,239	0	50,000	50,000	0	7,714,239
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	7,764,239	0	50,000	50,000	0	7,714,239
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,764,239	0	50,000	50,000	0	7,714,239
					0	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
					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01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				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	50,000	50,000	13,524,239	
						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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,754,912,618	2 負債	34,634,798
11 流動資產	48,259,037	21 流動負債	468,107
110103 專戶存款	34,634,798	210302 應付代收款	468,107
110104 零用金	100,000	28 其他負債	34,166,691
110303 應收帳款	13,524,239	280301 存入保證金	34,166,691
14 固定資產	2,706,653,581	3 淨資產	2,720,277,820
140101 土地	704,644,230	31 資產負債淨額	2,720,277,820
140201 土地改良物	1,061,893,807	310101 資產負債淨額	2,720,277,820
減：140202 累計折舊—土地改良物	-602,815,197		
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	-1,176,100,884		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,959,657		
140601 交通及運輸設備	79,233,189		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,205,660		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,404,914		
141101 購建中固定資產	69,472,899		
合 計	2,754,912,618	合 計	2,754,912,618

附註：

保證品(應付保證品) 68,219,829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01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	0	0	0	704,644,230
土地改良物	1,061,893,807	-597,695,340	0	0	-5,119,857	459,078,610
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	0	0	-5,741,434	1,446,039,445
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-113,993	6,786,880
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	0	0	-334,048	15,027,529
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-112,433	5,603,988
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	-11,421,765	2,637,180,682
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	0	0	0	69,472,899
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	0	0	0	69,472,899
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	0	0	-11,421,765	2,706,653,581

備註 1. 資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0+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0=本年度預算執行數0。 3. 預算採購增加數0，較設備及投資預算執行數0，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01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	合計	
10 人事費	10,673,413	0	789,806	11,463,219	
1015 法定編制人員待遇	4,246,690	0	0	4,246,690	
101505 職員待遇	4,246,690	0	0	4,246,690	
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	201,290	0	0	201,290	
102505 技工及工友待遇	201,290	0	0	201,290	
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	789,806	789,806	
104505 退休退職給付	0	0	789,806	789,806	

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01月31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	372,529	0	0	372,529	
105010 公務人員提撥金	354,934	0	0	354,934	
105030 技工及工友提撥金	17,595	0	0	17,595	
1055 保險	61,224	0	0	61,224	
105510 公保保險補助	61,224	0	0	61,224	
20 業務費	0	182,896	0	182,896	
2009 通訊費	0	50,019	0	50,019	
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	
2036 按日按件計資酬金	0	7,500	0	7,500	

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01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	合計	
203610 出席費	0	7,500	0	7,500	
2051 物品	0	99,400	0	99,400	
205105 消耗品	0	99,400	0	99,400	
2054 一般事務費	0	25,000	0	25,000	
205415 一般事務費	0	25,000	0	25,000	
2072 國內旅費	0	938	0	938	
207205 國內旅費	0	938	0	938	
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	10,673,413	190,896	789,806	11,654,115	

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01月31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	合計	

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01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	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
本年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1229310210 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
一、以前年度應收(保留)數	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
105年度 0429310101 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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01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)			
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01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	11,654,115	0	0	0	100,000	0	0	0	11,754,115	14,797,691
本年度	11,654,115	0	0	0	100,000	0	0	0	11,754,115	14,797,691
一、本年度經費	10,864,309	0	0	0	100,000	0	0	0	10,964,309	14,797,691
5929310100 一般行政	10,673,413	0	0	0	0	0	0	0	10,673,413	26,587
5929311100 國家風景區開發與管理	190,896	0	0	0	100,000	0	0	0	290,896	14,771,104
二、統籌科目	789,806	0	0	0	0	0	0	0	789,806	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	789,806	0	0	0	0	0	0	0	789,806	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,755,115	11,755,115
公庫撥入數	11,754,115	11,754,115
其他收入	1,000	1,000
支出	23,126,880	23,126,880
繳付公庫數	51,000	51,000
人事支出	11,463,219	11,463,219
業務支出	182,896	182,896
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	11,421,765	11,421,765
收支餘絀	-11,371,765	-11,371,765