

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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) | | |
| 02 | 142 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 175,231 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 175,231 | 0 | 175,231 | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 175,231 | |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 175,231 | |
| | | | | 0429310300-2 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 175,231 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 175,231 | 0 | 175,231 | |
| | | | | 0429310301-5 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 175,231 | |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 175,231 | 0 | 175,231 | |
| 04 | 159 | 02 | 01 | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | | | | 財產收入 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | | 0729310000-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | | | | 0729310500-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 07 | 157 | 01 | 01 | 1200000000-8 | 0 | 0 | 71,110 | 0 | 75,584 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 75,584 | 0 | 75,584 | |
| | | | | 1229310000-4 | 0 | 0 | 71,110 | 0 | 75,584 | |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 71,110 | 0 | 75,584 | |
| | | | | 1229310200-3 | 0 | 0 | 71,110 | 0 | 75,584 | |
| | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 75,584 | 0 | 75,584 | |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | 0 | 0 | 3,974 | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,610 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,610 | |
| | | | | | 0 | | | | 280,815 | |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | |
| | | | | | 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) | (預付款) | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 360,744,000 | 0 | 360,744,000 | 263,124,000 | 50,386,024 | 91,975,615 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 171,148,385 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 48,150,000 | 0 | 48,150,000 | 36,897,000 | 3,056,958 | 5,390,398 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,506,602 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 48,150,000 | 0 | 48,150,000 | 36,897,000 | 3,056,958 | 5,390,398 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,506,602 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 59,794,000 | 0 | 59,794,000 | 34,377,000 | 4,423,836 | 8,691,521 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,685,479 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 59,770,000 | 0 | 59,770,000 | 34,361,000 | 4,423,836 | 8,691,521 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,669,479 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 16,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | 252,800,000 | 0 | 252,800,000 | 191,850,000 | 42,905,230 | 77,893,696 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 113,956,304 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 252,800,000 | 0 | 252,800,000 | 191,850,000 | 42,905,230 | 77,893,696 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 113,956,304 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 97,640 | 0 | 97,640 | 97,640 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 97,640 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 97,640 | 0 | 97,640 | 97,640 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 97,640 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,365,865 | 0 | 3,365,865 | 3,365,865 | 373,985 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,365,865 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,365,865 | 0 | 3,365,865 | 3,365,865 | 373,985 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,365,865 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 29 | | | | 5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備 | 950,127 | 0 | 950,127 | 950,127 | 95,680 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 950,127 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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) | |
| | | | | 10 人事費 | 950,127 | 0 | 950,127 | 95,680 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 950,127 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 22,461 | 0 | 22,461 | 7,487 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 22,461 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 22,461 | 0 | 22,461 | 7,487 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 22,461 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 365,180,093 | 0 | 365,180,093 | 267,560,093 | 50,863,176 | 91,975,615 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 175,584,478 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 |
| 105 | 02 | 143 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 7,689,340 | 0 | 932,690 | 932,690 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 7,689,340 | 0 | 932,690 | 932,690 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310100-3 | 7,689,340 | 0 | 932,690 | 932,690 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310101-6 | 7,689,340 | 0 | 932,690 | 932,690 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 7,689,340 | 0 | 932,690 | 932,690 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | | 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 |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | 0 |
| | | | | | 0400000000-2 | 85,000 | 0 | 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 | 0 | 85,000 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 合計 | 13,499,340 | 0 | 932,690 | 932,690 | 0 | 12,566,650 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費 | 31,506,602 | 0 | 950,127 | 3,365,865 | 22,461 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,975,615 | 0 | 808,748 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 23,653 | 0 | 948 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 819,313 | 0 | 33,255 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 6,156,184 | 0 | 107,176 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 270,885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 409,770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 95,403 | 0 | 0 | 3,365,865 | 22,461 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,225,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 1,530,699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 25,669,479 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 28,904 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 346,337 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 461,970 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 151,506 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 297,148 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 24,092,950 | 0 | 0 | 0 |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | | | |
|-----------------|-----------------|------------|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 10 人事費 | 97,640 | 35,942,695 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 20,784,363 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 24,601 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 852,568 | | |
| 1030 獎金 | 0 | 6,263,360 | | |
| 1035 其他給與 | 97,640 | 368,525 | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 409,770 | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 3,483,729 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,225,080 | | |
| 1055 保險 | 0 | 1,530,699 | | |
| 20 業務費 | 0 | 25,669,479 | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 28,904 | | |
| 2006 水電費 | 0 | 346,337 | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 461,970 | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 560 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 58,000 | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 10,000 | | |
| 2051 物品 | 0 | 151,506 | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 297,148 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 24,092,950 | | |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 205,569 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 1,885 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 14,650 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 113,956,304 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 2,497,028 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 111,339,801 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 21,480 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 85,995 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31,506,602 | 139,641,783 | 950,127 | 3,365,865 | 22,461 |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 合計 | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 205,569 | | |
| 2081 運費 | 0 | 1,885 | | |
| 2093 特別費 | 0 | 14,650 | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 113,956,304 | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 2,497,028 | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 111,339,801 | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 21,480 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 85,995 | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 12,000 | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 16,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 16,000 | | |
| 合計 | 97,640 | 175,584,478 | | |

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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 | 1,213,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213,505 |
| 本年度 | 280,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,815 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 175,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,231 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 3,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,974 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 71,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,610 |
| 以前年度 | 932,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932,690 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 932,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932,690 |
| 105年度 0429310101 罰金罰鍰 | 932,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932,690 |
| 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 |

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08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 | | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | | |
| | | | | 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 | |

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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 | 175,584,478 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 175,684,478 | 91,875,615 |
| 本年度 | 175,584,478 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 175,684,478 | 91,875,615 |
| 一、本年度經費 | 171,148,385 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 171,248,385 | 91,875,615 |
| 5929310100 一般行政 | 31,506,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,506,602 | 5,390,398 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 139,641,783 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 139,741,783 | 86,485,217 |
| 二、統籌科目 | 4,436,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,436,093 | 0 |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 950,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,127 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,365,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,365,865 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 22,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,461 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 97,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,640 | 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 |

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,977,468,396 | 2 負債 | 56,266,194 |
| 11 流動資產 | 68,932,844 | 21 流動負債 | 115,687 |
| 110103 專戶存款 | 56,266,194 | 210302 應付代收款 | 115,687 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 56,150,507 |
| 110303 應收帳款 | 12,566,650 | 280301 存入保證金 | 56,150,507 |
| 14 固定資產 | 2,908,535,552 | 3 淨資產 | 2,921,202,202 |
| 140101 土地 | 730,261,701 | 31 資產負債淨額 | 2,921,202,202 |
| 140201 土地改良物 | 1,311,757,247 | 310101 資產負債淨額 | 2,921,202,202 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -772,653,663 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,736,570,044 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,364,051,252 | | |
| 140501 機械及設備 | 29,844,794 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -15,764,628 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 80,369,057 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -73,118,047 | | |
| 140701 雜項設備 | 44,126,426 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -27,566,826 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 228,760,699 | | |
| 合 計 | 2,977,468,396 | 合 計 | 2,977,468,396 |

附註：

保證品(應付保證品) 74,515,601元

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 50,950,786 | 175,965,293 |
| 公庫撥入數 | 50,863,176 | 175,684,478 |
| 罰款及賠償收入 | 16,500 | 175,231 |
| 財產收益 | 0 | 30,000 |
| 其他收入 | 71,110 | 75,584 |
| 支出 | 23,322,486 | 181,143,360 |
| 繳付公庫數 | 1,020,300 | 1,213,505 |
| 人事支出 | 3,534,110 | 35,942,695 |
| 業務支出 | 4,423,836 | 25,669,479 |
| 獎補助支出 | 0 | 16,000 |
| 財產損失 | 0 | 2,255 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 14,344,240 | 118,299,426 |
| 收支餘絀 | 27,628,300 | -5,178,067 |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | 722,730,095 | 0 | 10,123,833 | 2,592,227 | 0 | 730,261,701 |
| 土地改良物 | 1,308,642,215 | -715,014,892 | 3,115,032 | 0 | -57,638,771 | 539,103,584 |
| 房屋建築及設備 | 2,734,073,016 | -1,309,751,358 | 2,497,028 | 0 | -54,299,894 | 1,372,518,792 |
| 機械及設備 | 30,048,849 | -13,551,443 | 21,480 | 225,535 | -2,213,185 | 14,080,166 |
| 交通及運輸設備 | 80,283,062 | -71,807,129 | 85,995 | 0 | -1,310,918 | 7,251,010 |
| 雜項設備 | 44,114,426 | -24,953,448 | 12,000 | 0 | -2,613,378 | 16,559,600 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 4,919,891,663 | -2,135,078,270 | 15,855,368 | 2,817,762 | -118,076,146 | 2,679,774,853 |
| 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 | 120,535,930 | 0 | 108,224,769 | 0 | 0 | 228,760,699 |
| 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 | 120,535,930 | 0 | 108,224,769 | 0 | 0 | 228,760,699 |
| 合計 | 5,040,427,593 | -2,135,078,270 | 124,080,137 | 2,817,762 | -118,076,146 | 2,908,535,552 |

備註 1. 資本資產成本增加數124,080,137=屬預算執行增加數113,956,304+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10,123,833。

2. 設備及投資預算執行數113,956,304=本年度預算執行數113,956,304。

3. 預算採購增加數113,956,304，較設備及投資預算執行數113,956,304，增加0。

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | 280,815 | 175,684,478 | 175,965,293 | 收入 |
| | - | 175,684,478 | 175,684,478 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 175,231 | - | 175,231 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 30,000 | - | 30,000 | 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 | 75,584 | - | 75,584 | 其他收入 |
| 歲出 | 175,584,478 | 5,558,882 | 181,143,360 | 支出 |
| | - | 1,213,505 | 1,213,505 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 35,942,695 | - | 35,942,695 | 人事支出 |
| 業務費 | 25,669,479 | - | 25,669,479 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 113,956,304 | -113,956,304 | - | |
| | - | 2,255 | 2,255 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 118,299,426 | 118,299,426 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -175,303,663 | 170,125,596 | -5,178,067 | 收支餘絀 |

備註:1.調整數175,684,478=本年度歲出實現數175,584,478+零用金100,000。

2.調整數280,815=本年度歲入實現數280,815。 3.調整數113,956,304=本年度設備及投資實現數113,956,304。

4.調整數2,255=財產報廢2,255。 5.調整數118,299,426=折舊及攤銷118,299,426。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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 | 36,180,000 | 263,124,000 | 50,386,024 | 171,248,385 | 91,875,615 | |
| 5929310100-2 一般行政 | 3,415,000 | 36,897,000 | 3,056,958 | 31,506,602 | 5,390,398 | |
| 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 4,065,000 | 34,377,000 | 4,423,836 | 25,785,479 | 8,591,521 | |
| 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 28,700,000 | 191,850,000 | 42,905,230 | 113,956,304 | 77,893,696 | |
| 乙、統籌科目部分 | 477,152 | 4,436,093 | 477,152 | 4,436,093 | 0 | |
| 5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備 | 95,680 | 950,127 | 95,680 | 950,127 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 373,985 | 3,365,865 | 373,985 | 3,365,865 | 0 | |
| 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 7,487 | 22,461 | 7,487 | 22,461 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 97,640 | 0 | 97,640 | 0 | |
| 合計 | 36,657,152 | 267,560,093 | 50,863,176 | 175,684,478 | 91,875,615 | |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | 16,500 | 175,231 | 16,500 | 175,231 | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | | | | | | | |
| | 142 | | | 0429310000-9 | 0 | 16,500 | 175,231 | 16,500 | 175,231 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | | | | |
| | | | 03 | 0429310300-2 | 0 | 16,500 | 175,231 | 16,500 | 175,231 | | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0429310301-5 | 0 | 16,500 | 175,231 | 16,500 | 175,231 | | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | 財產收入 | | | | | | | |
| | 159 | | | 0729310000-5 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | | | | |
| | | | 02 | 0729310500-8 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 | 0 | 71,110 | 75,584 | 71,110 | 75,584 | | |
| | | | | 其他收入 | | | | | | | |
| | 157 | | | 1229310000-4 | 0 | 71,110 | 75,584 | 71,110 | 75,584 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | | | | |
| | | | 01 | 1229310200-3 | 0 | 71,110 | 75,584 | 71,110 | 75,584 | | |
| | | | | 雜項收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 1229310201-6 | 0 | 0 | 3,974 | 0 | 3,974 | | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | | | | | | | |

交通部觀光局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111年01月01日至111年08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 | 71,110 | 71,610 | 71,110 | 71,610 | | |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 87,610 | 280,815 | 87,610 | 280,815 | | |