

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>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                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310000-9 | 0      | 0                     | 16,500  | 0                 | 175,231                         |            |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 175,231 | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310300-2 | 0      | 0                     | 16,500  | 0                 | 175,231                         |            |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0      | 0                     | 175,231 | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310301-5 | 0      | 0                     | 16,500  | 0                 | 175,231                         |            |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      | 0                     | 175,231 | 0                 |                                 |            |
| 04 | 159 | 02 | 01 | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 30,000                          |            |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0      | 0                     | 30,000  | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0729310000-5 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 30,000                          |            |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 30,000  | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0729310500-8 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 30,000                          |            |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0      | 0                     | 30,000  | 0                 |                                 |            |
| 07 | 157 | 01 | 01 | 1200000000-8 | 0      | 0                     | 71,110  | 0                 | 75,584                          |            |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0      | 0                     | 75,584  | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 1229310000-4 | 0      | 0                     | 71,110  | 0                 | 75,584                          |            |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 75,584  | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 1229310200-3 | 0      | 0                     | 71,110  | 0                 | 75,584                          |            |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0      | 0                     | 75,584  | 0                 |                                 |            |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |    |                          | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   | 01 | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 3,974                           |            |
|    |   |   | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 71,610                          |            |
|    |   |   |    | 合計                       | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 280,815                         |            |
|    |   |   |    |                          | 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<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管      |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |   | 03 | 5929311100-8*<br>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<br>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<br>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<br>人事費                       | 97,640      | 0     | 97,640      | 97,640                | 0           | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 97,640      | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0           |                   |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>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<br>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<br>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<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 950,127     | 0     | 950,127     | 95,680                | 95,680      | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 950,127               | 950,127     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     | 0           |                   |                                 |
| 29 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 22,461      | 0     | 22,461      | 22,461                | 7,487       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 22,461                | 22,461      | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     | 0           |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 22,461      | 0     | 22,461      | 22,461                | 7,487       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 22,461                | 22,461      | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 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           | 175,584,478 | 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<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                                |           |
|     |    |     |    |    | 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                                |           |
|     |    |     |    |    | 0429310101-6       | 7,689,340          | 0         | 932,690               | 932,690    | 0                                | 6,756,650 |
|     |    |     |    |    | 罰金罰鍰               | 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                                |           |
| 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                                |           |

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<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                 | 13,499,340         | 0         | 932,690               | 932,690    | 0                                | 12,566,650 |
|     |    |   |   |   |                    | 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<br>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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>一般賠償收入      | 175,231      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 175,231     |
| 0729310500<br>廢舊物資售價      | 30,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 30,000      |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出    | 3,974        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,974       |
| 1229310210<br>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<br>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<br>、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<br>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<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>一般行政                | 31,506,602   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 31,506,602   | 5,390,398       |
| 5929311100<br>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<br>調整軍公教人員待遇準備         | 950,127      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 950,127  | 0               |
| 7606205300<br>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<br>調整軍公教人員待遇準備         | 22,461       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 22,461   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                 | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(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<br>一般行政            | 3,415,000  | 36,897,000   | 3,056,958  | 31,506,602      | 5,390,398                     |    |
| 5929311100-8<br>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*<br>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<br>調整軍公教人員待遇準備     | 95,680     | 950,127      | 95,680     | 950,127         | 0                             |    |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 373,985    | 3,365,865    | 373,985    | 3,365,865       | 0                             |    |
| 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 7,487      | 22,461       | 7,487      | 22,461          | 0                             |    |
| 8903304500-4<br>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<br>預算數    | 收入數   |        | 繳庫數     |        | 繳款書<br>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<br>預算數    | 收入數   |        | 繳庫數     |        | 繳款書<br>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     |    |    |