

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)				
款	項	目	節	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	0	50,500	0	113,231			
				罰款及賠償收入	0			113,231					
				0429310000-9	0	0	0	0	50,500	0	113,231		
				觀光局及所屬	0			113,231					
				0429310300-2	0	0	0	0	50,500	0	113,231		
				賠償收入	0			113,231					
				0429310301-5	0	0	0	0	50,500	0	113,231		
				一般賠償收入	0			113,231					
				合計				0	0	0	54,474	0	117,305
								0			117,305		
07	157	01	01	1200000000-8	0	0	0	3,974	0	4,074			
				其他收入	0			4,074					
				1229310000-4	0	0	0	0	3,974	0	4,074		
				觀光局及所屬	0			4,074					
				1229310200-3	0	0	0	0	3,974	0	4,074		
				雜項收入	0			4,074					
				1229310201-6	0	0	0	0	3,974	0	3,974		
				收回以前年度歲出	0			3,974					
				1229310210-7	0	0	0	0	0	0	100		
				其他雜項收入	0			100					
合計				0	0	0	54,474	0	117,305				
				0			117,305						

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	410,744,000	0	410,744,000	111,103,000	15,649,159	56,722,178	
					0	0			54,380,822	1,210,220	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	48,150,000	0	48,150,000	22,333,000	2,756,065	6,183,073	
					0	0			16,149,927	1,210,220	
					0	0			0		
				10 人事費	48,150,000	0	48,150,000	22,333,000	2,756,065	6,183,073	
					0	0			16,149,927	1,210,220	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,794,000	0	59,794,000	13,920,000	4,218,383	4,338,211	
					0	0			9,581,789	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,770,000	0	59,770,000	13,912,000	4,218,383	4,338,211	
					0	0			9,573,789	0	
					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		

## 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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	302,800,000	0	302,800,000	74,850,000	8,674,711	46,200,894	
					0	0			28,649,106	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	302,800,000	0	302,800,000	74,850,000	8,674,711	46,200,894	
					0	0			28,649,106	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	43,100	0	43,100	43,100	0	0	
					0	0			43,100	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,100	0	43,100	43,100	0	0	
					0	0			43,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,869,925	0	1,869,925	1,869,925	373,985	0	
					0	0			1,869,925	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,869,925	0	1,869,925	1,869,925	373,985	0	
					0	0			1,869,925	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	440,300	0	440,300	440,300	93,126	0	
					0	0			440,300	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	440,300	0	440,300	93,126	0	
					0	0		440,300	0	
					0	0		0		
				合計	413,097,325	0	413,097,325	113,456,325	56,722,178	
					0	0		56,734,147	1,210,220	
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	143	01	01	0400000000-2	7,689,340	0	0	0	0	7,689,340
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,689,340	0	0	0	0	7,689,340
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,689,340	0	0	0	0	7,689,340
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,689,340	0	0	0	0	7,689,340
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,689,340	0	0	0	0	7,689,340
					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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	143	01	01	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	
					0429310000-9	85,000	0	0	0	85,000	
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					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	0	0	13,499,340	
						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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	16,149,927	0	440,300	1,869,925	43,100
1015 法定編制人員待遇	10,349,750	0	418,927	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,653	0	948	0	0
1025 技工及工友待遇	503,225	0	20,425	0	0
1030 獎金	3,309,215	0	0	0	0
1035 其他給與	43,200	0	0	0	43,100
1040 加班值班費	161,241	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,869,925	0
1050 退休離職儲金	1,153,609	0	0	0	0
1055 保險	606,034	0	0	0	0
20 業務費	0	9,573,789	0	0	0
2003 教育訓練費	0	16,504	0	0	0
2009 通訊費	0	244,922	0	0	0
2018 資訊服務費	0	280	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	131,060	0	0	0
2054 一般事務費	0	114,732	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	8,920,755	0	0	0
2072 國內旅費	0	126,981	0	0	0
2081 運費	0	205	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	18,503,252				
1015 法定編制人員待遇	10,768,677				
1020 約聘僱人員待遇	24,601				
1025 技工及工友待遇	523,650				
1030 獎金	3,309,215				
1035 其他給與	86,300				
1040 加班值班費	161,241				
1045 退休退職給付	1,869,925				
1050 退休離職儲金	1,153,609				
1055 保險	606,034				
20 業務費	9,573,789				
2003 教育訓練費	16,504				
2009 通訊費	244,922				
2018 資訊服務費	280				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	131,060				
2054 一般事務費	114,732				
2069 設施及機械設備養護費	8,920,755				
2072 國內旅費	126,981				
2081 運費	205				



## 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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2093 特別費	0	8,350	0	0	0
30 設備及投資*	0	28,649,106	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	247,182	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	28,401,924	0	0	0
40 獎補助費	0	8,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	16,149,927	38,230,895	440,300	1,869,925	43,100

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2093 特別費	8,350				
30 設備及投資*	28,649,106				
3010 房屋建築及設備費*	247,182				
3015 公共建設及設施費*	28,401,924				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	56,734,147				

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04月30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	117,305	0	0	0	0	0	0	0	117,305
本年度	117,305	0	0	0	0	0	0	0	117,305
0429310301 一般賠償收入	113,231	0	0	0	0	0	0	0	113,231
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	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

## 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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
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	

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04月30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	56,734,147	1,210,220	0	0	100,000	0	0	0	58,044,367	55,411,958
本年度	56,734,147	1,210,220	0	0	100,000	0	0	0	58,044,367	55,411,958
一、本年度經費	54,380,822	1,210,220	0	0	100,000	0	0	0	55,691,042	55,411,958
5929310100 一般行政	16,149,927	1,210,220	0	0	0	0	0	0	17,360,147	4,972,853
5929311100 國家風景區開發與管理	38,230,895	0	0	0	100,000	0	0	0	38,330,895	50,439,105
二、統籌科目	2,353,325	0	0	0	0	0	0	0	2,353,325	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	440,300	0	0	0	0	0	0	0	440,300	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,869,925	0	0	0	0	0	0	0	1,869,925	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	43,100	0	0	0	0	0	0	0	43,100	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,942,309,743	2 負債	46,871,247
11 流動資產	61,680,807	21 流動負債	101,102
110103 專戶存款	46,871,247	210302 應付代收款	101,102
110104 零用金	100,000	28 其他負債	46,770,145
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	46,770,145
110901 預付款	1,210,220	3 淨資產	2,895,438,496
14 固定資產	2,880,628,936	31 資產負債淨額	2,895,438,496
140101 土地	730,279,161	310101 資產負債淨額	2,895,438,496
140201 土地改良物	1,308,642,215		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-745,318,044		
140401 房屋建築及設備	2,734,320,198		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,337,184,096		
140501 機械及設備	30,021,273		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,741,999		
140601 交通及運輸設備	80,283,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,462,144		
140701 雜項設備	44,114,426		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,262,970		
141101 購建中固定資產	148,937,854		
合 計	2,942,309,743	合 計	2,942,309,743

附註：

保證品(應付保證品) 77,350,882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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,170,744	58,161,672
公庫撥入數	16,116,270	58,044,367
罰款及賠償收入	50,500	113,231
其他收入	3,974	4,074
支出	22,673,022	89,120,905
繳付公庫數	54,474	117,305
人事支出	3,223,176	18,503,252
業務支出	4,218,383	9,573,789
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	276
折舊、折耗及攤銷	15,176,989	60,918,283
收支餘絀	-6,502,278	-30,959,233

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	722,730,095	0	10,123,833	2,574,767	0	730,279,161
土地改良物	1,308,642,215	-715,014,892	0	0	-30,303,152	563,324,171
房屋建築及設備	2,734,073,016	-1,309,751,358	247,182	0	-27,432,738	1,397,136,102
機械及設備	30,048,849	-13,551,443	0	27,576	-1,190,556	15,279,274
交通及運輸設備	80,283,062	-71,807,129	0	0	-655,015	7,820,918
雜項設備	44,114,426	-24,953,448	0	0	-1,309,522	17,851,456
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	10,371,015	2,602,343	-60,890,983	2,731,691,082
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	28,401,924	0	0	148,937,854
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	28,401,924	0	0	148,937,854
合計	5,040,427,593	-2,135,078,270	38,772,939	2,602,343	-60,890,983	2,880,628,936

備註 1. 資本資產成本增加數38,772,939=屬預算執行增加數28,649,106+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28,649,106=本年度預算執行數28,649,106。

3. 預算採購增加數28,649,106，較設備及投資預算執行數28,649,106，增加0，主要係：



## 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04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	117,305	58,044,367	58,161,672	收入
	-	58,044,367	58,044,367	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	113,231	-	113,231	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	4,074	-	4,074	其他收入
歲出	56,734,147	32,386,758	89,120,905	支出
	-	117,305	117,305	繳付公庫數
人事費	18,503,252	-	18,503,252	人事支出
業務費	9,573,789	-	9,573,789	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	28,649,106	-28,649,106	-	
	-	276	276	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	60,918,283	60,918,283	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,616,842	25,657,609	-30,959,233	收支餘絀

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04月30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	29,997,000	111,103,000	15,649,159	55,691,042	55,411,958	
5929310100-2 一般行政	6,432,000	22,333,000	2,756,065	17,360,147	4,972,853	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	4,365,000	13,920,000	4,218,383	9,681,789	4,238,211	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	19,200,000	74,850,000	8,674,711	28,649,106	46,200,894	
乙、統籌科目部分	467,111	2,353,325	467,111	2,353,325	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	93,126	440,300	93,126	440,300	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	373,985	1,869,925	373,985	1,869,925	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	43,100	0	43,100	0	
合 計	30,464,111	113,456,325	16,116,270	58,044,367	55,411,958	

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	50,500	113,231	50,500	113,231		
	142			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	50,500	113,231	50,500	113,231		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	50,500	113,231	50,500	113,231		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	50,500	113,231	50,500	113,231		
				一般賠償收入							
07				1200000000-8	0	3,974	4,074	3,974	4,074		
	157			其他收入							
				1229310000-4	0	3,974	4,074	3,974	4,074		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	3,974	4,074	3,974	4,074		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	3,974	3,974	3,974	3,974		
				收回以前年度歲出							
			02	1229310210-7	0	0	100	0	100		
				其他雜項收入							
				合計	0	54,474	117,305	54,474	117,305		