

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02月28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	23,616	0	59,306			
				罰款及賠償收入			0		59,306			
				0429310000-9	0	0	0	23,616	0	59,306		
				觀光局及所屬			0		59,306			
				0429310300-2	0	0	0	23,616	0	59,306		
				賠償收入			0		59,306			
				0429310301-5	0	0	0	23,616	0	59,306		
				一般賠償收入			0		59,306			
				合計			0	0	0	23,616	0	59,306
				07	157	01	01	1200000000-8	0	0	147	0
其他收入			0						147			
1229310000-4	0	0	0					147	0	147		
觀光局及所屬			0						147			
1229310200-3	0	0	0					147	0	147		
雜項收入			0						147			
1229310201-6	0	0	0					47	0	47		
收回以前年度歲出			0						47			
1229310210-7	0	0	0					100	0	100		
其他雜項收入			0						100			
合計			0	0	0	23,763	0	59,453				
				0		59,453						

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02月28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	48,216,000	7,638,363	21,220,342	
					0	0			26,995,658	1,210,220	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	48,150,000	0	48,150,000	12,507,000	2,661,789	1,910,475	
					0	0			10,596,525	1,210,220	
					0	0			0		
				10 人事費	48,150,000	0	48,150,000	12,507,000	2,661,789	1,910,475	
					0	0			10,596,525	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	4,509,000	2,608,166	1,844,414	
					0	0			2,664,586	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,770,000	0	59,770,000	4,501,000	2,608,166	1,844,414	
					0	0			2,656,586	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02月28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)	
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	302,800,000	0	302,800,000	31,200,000	2,368,408	17,465,453	
					0	0			13,734,547	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	302,800,000	0	302,800,000	31,200,000	2,368,408	17,465,453	
					0	0			13,734,547	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,121,955	0	1,121,955	1,121,955	373,985	0	
					0	0			1,121,955	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,121,955	0	1,121,955	1,121,955	373,985	0	
					0	0			1,121,955	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	261,714	0	261,714	261,714	261,714	0	
					0	0			261,714	0	
					0	0			0		
				10 人事費	261,714	0	261,714	261,714	261,714	0	
					0	0			261,714	0	
					0	0			0		
				合計	412,127,669	0	412,127,669	49,599,669	8,274,062	21,220,342	
					0	0			28,379,327	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02月28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

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	10,596,525	0	261,714	1,121,955		11,980,194
1015 法定編制人員待遇	6,139,345	0	248,511	0		6,387,856
1020 約聘僱人員待遇	23,653	0	948	0		24,601
1025 技工及工友待遇	301,935	0	12,255	0		314,190
1030 獎金	3,309,215	0	0	0		3,309,215
1035 其他給與	27,200	0	0	0		27,200
1045 退休退職給付	0	0	0	1,121,955		1,121,955
1050 退休離職儲金	679,834	0	0	0		679,834
1055 保險	115,343	0	0	0		115,343
20 業務費	0	2,656,586	0	0		2,656,586
2009 通訊費	0	150,168	0	0		150,168
2018 資訊服務費	0	140	0	0		140
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0		10,000
2051 物品	0	5,660	0	0		5,660
2054 一般事務費	0	33,625	0	0		33,625
2069 設施及機械設備養護費	0	2,448,438	0	0		2,448,438
2081 運費	0	205	0	0		205
2093 特別費	0	8,350	0	0		8,350
30 設備及投資*	0	13,734,547	0	0		13,734,547
3015 公共建設及設施費*	0	13,734,547	0	0		13,734,547

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02月28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	合計
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	10,596,525	16,399,133	261,714	1,121,955	28,379,327

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02月28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	59,453	0	0	0	0	0	0	0	59,453
本年度	59,453	0	0	0	0	0	0	0	59,453
0429310301 一般賠償收入	59,306	0	0	0	0	0	0	0	59,306
1229310201 收回以前年度歲出	47	0	0	0	0	0	0	0	47
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02月28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	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02月28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	28,379,327	1,210,220	0	0	100,000	0	0	0	29,689,547	19,910,122
本年度	28,379,327	1,210,220	0	0	100,000	0	0	0	29,689,547	19,910,122
一、本年度經費	26,995,658	1,210,220	0	0	100,000	0	0	0	28,305,878	19,910,122
5929310100 一般行政	10,596,525	1,210,220	0	0	0	0	0	0	11,806,745	700,255
5929311100 國家風景區開發與管理	16,399,133	0	0	0	100,000	0	0	0	16,499,133	19,209,867
二、統籌科目	1,383,669	0	0	0	0	0	0	0	1,383,669	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	261,714	0	0	0	0	0	0	0	261,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,121,955	0	0	0	0	0	0	0	1,121,955	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,965,443,658	2 負債	62,067,446
11 流動資產	76,877,006	21 流動負債	96,198
110103 專戶存款	62,067,446	210302 應付代收款	96,198
110104 零用金	100,000	28 其他負債	61,971,248
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	61,971,248
110901 預付款	1,210,220	3 淨資產	2,903,376,212
14 固定資產	2,888,566,652	31 資產負債淨額	2,903,376,212
140101 土地	722,730,095	310101 資產負債淨額	2,903,376,212
140201 土地改良物	1,308,642,215		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-730,200,779		
140401 房屋建築及設備	2,734,073,016		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,323,490,234		
140501 機械及設備	30,048,849		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,160,585		
140601 交通及運輸設備	80,283,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,134,636		
140701 雜項設備	44,114,426		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,609,254		
141101 購建中固定資產	134,270,477		
合 計	2,965,443,658	合 計	2,965,443,658

附註：

保證品(應付保證品) 59,250,882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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,297,825	29,749,000
公庫撥入數	8,274,062	29,689,547
罰款及賠償收入	23,616	59,306
其他收入	147	147
支出	21,187,817	45,221,451
繳付公庫數	23,763	59,453
人事支出	3,297,488	11,980,194
業務支出	2,608,166	2,656,586
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	15,258,400	30,517,218
收支餘絀	-12,889,992	-15,472,451

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02月28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	0	0	0	722,730,095
土地改良物	1,308,642,215	-715,014,892	0	0	-15,185,887	578,441,436
房屋建築及設備	2,734,073,016	-1,309,751,358	0	0	-13,738,876	1,410,582,782
機械及設備	30,048,849	-13,551,443	0	0	-609,142	15,888,264
交通及運輸設備	80,283,062	-71,807,129	0	0	-327,507	8,148,426
雜項設備	44,114,426	-24,953,448	0	0	-655,806	18,505,172
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	0	0	-30,517,218	2,754,296,175
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	13,734,547	0	0	134,270,477
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	13,734,547	0	0	134,270,477
合計	5,040,427,593	-2,135,078,270	13,734,547	0	-30,517,218	2,888,566,652

備註 1. 資本資產成本增加數13,734,547=屬預算執行增加數13,734,547+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13,734,547=本年度預算執行數13,734,547。

3. 預算採購增加數13,734,547，較設備及投資預算執行數13,734,547，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02月28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	59,453	29,689,547	29,749,000	收入
	-	29,689,547	29,689,547	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	59,306	-	59,306	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	147	-	147	其他收入
歲出	28,379,327	16,842,124	45,221,451	支出
	-	59,453	59,453	繳付公庫數
人事費	11,980,194	-	11,980,194	人事支出
業務費	2,656,586	-	2,656,586	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	13,734,547	-13,734,547	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,517,218	30,517,218	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,319,874	12,847,423	-15,472,451	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02月28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	26,932,000	48,216,000	7,638,363	28,305,878	19,910,122	
5929310100-2 一般行政	3,327,000	12,507,000	2,661,789	11,806,745	700,255	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	3,805,000	4,509,000	2,608,166	2,764,586	1,744,414	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	19,800,000	31,200,000	2,368,408	13,734,547	17,465,453	
乙、統籌科目部分	635,699	1,383,669	635,699	1,383,669	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	261,714	261,714	261,714	261,714	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	373,985	1,121,955	373,985	1,121,955	0	
合計	27,567,699	49,599,669	8,274,062	29,689,547	19,910,122	

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02月28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	23,616	59,306	23,616	59,306		
	142			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	23,616	59,306	23,616	59,306		
				觀光局及所屬							
		03		0429310300-2	0	23,616	59,306	23,616	59,306		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	23,616	59,306	23,616	59,306		
				一般賠償收入							
07				1200000000-8	0	147	147	147	147		
	157			其他收入							
				1229310000-4	0	147	147	147	147		
				觀光局及所屬							
		01		1229310200-3	0	147	147	147	147		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	47	47	47	47		
				收回以前年度歲出							
			02	1229310210-7	0	100	100	100	100		
				其他雜項收入							
				合計	0	23,763	59,453	23,763	59,453		