

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01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	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 罰款及賠償收入	0	0	0	35,690	0	35,690
					0		35,690		35,690	
				0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	35,690	0	35,690
					0		35,690		35,690	
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	35,690	0	35,690
					0		35,690		35,690	
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	35,690	0	35,690
					0		35,690		35,690	
			合計	0	0	0	35,690	0	35,690	
				0			35,690			

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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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	434,944,000	0	434,944,000	21,284,000	19,357,295	1,926,705	
					0	0			19,357,295	1,210,220	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	48,150,000	0	48,150,000	9,180,000	7,934,736	1,245,264	
					0	0			7,934,736	1,210,220	
					0	0			0		
				10 人事費	48,150,000	0	48,150,000	9,180,000	7,934,736	1,245,264	
					0	0			7,934,736	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	704,000	56,420	647,580	
					0	0			56,420	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,770,000	0	59,770,000	696,000	48,420	647,580	
					0	0			48,420	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		

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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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	327,000,000	0	327,000,000	11,400,000	11,366,139	33,861	
					0	0			11,366,139	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	327,000,000	0	327,000,000	11,400,000	11,366,139	33,861	
					0	0			11,366,139	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	747,970	0	747,970	747,970	747,970	0	
					0	0			747,970	0	
					0	0			0		
				10 人事費	747,970	0	747,970	747,970	747,970	0	
					0	0			747,970	0	
					0	0			0		
				合計	435,691,970	0	435,691,970	22,031,970	20,105,265	1,926,705	
					0	0			20,105,265	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01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	143	01	01	0400000000-2	7,689,340	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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	7,934,736	0	747,970	8,682,706	
1015 法定編制人員待遇	4,105,211	0	0	4,105,211	
1020 約聘僱人員待遇	23,653	0	0	23,653	
1025 技工及工友待遇	201,290	0	0	201,290	
1030 獎金	3,309,215	0	0	3,309,215	
1035 其他給與	11,200	0	0	11,200	
1045 退休退職給付	0	0	747,970	747,970	
1050 退休離職儲金	226,108	0	0	226,108	
1055 保險	58,059	0	0	58,059	
20 業務費	0	48,420	0	48,420	
2009 通訊費	0	48,350	0	48,350	
2018 資訊服務費	0	70	0	70	
30 設備及投資*	0	11,366,139	0	11,366,139	
3015 公共建設及設施費*	0	11,366,139	0	11,366,139	
40 獎補助費	0	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	8,000	
合計	7,934,736	11,422,559	747,970	20,105,265	

## 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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	35,690	0	0	0	0	0	0	0	35,690
本年度	35,690	0	0	0	0	0	0	0	35,690
0429310301 一般賠償收入	35,690	0	0	0	0	0	0	0	35,690
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
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

## 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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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)				
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01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	20,105,265	1,210,220	0	0	100,000	0	0	0	21,415,485	616,485
本年度	20,105,265	1,210,220	0	0	100,000	0	0	0	21,415,485	616,485
一、本年度經費	19,357,295	1,210,220	0	0	100,000	0	0	0	20,667,515	616,485
5929310100 一般行政	7,934,736	1,210,220	0	0	0	0	0	0	9,144,956	35,044
5929311100 國家風景區開發與管理	11,422,559	0	0	0	100,000	0	0	0	11,522,559	581,441
二、統籌科目	747,970	0	0	0	0	0	0	0	747,970	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	747,970	0	0	0	0	0	0	0	747,970	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,958,851,794	2 負債	42,585,590
11 流動資產	57,395,150	21 流動負債	48,798
110103 專戶存款	42,585,590	210302 應付代收款	48,798
110104 零用金	100,000	28 其他負債	42,536,792
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	42,536,792
110901 預付款	1,210,220	3 淨資產	2,916,266,204
14 固定資產	2,901,456,644	31 資產負債淨額	2,916,266,204
140101 土地	722,730,095	310101 資產負債淨額	2,916,266,204
140201 土地改良物	1,308,642,215		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-722,607,838		
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	-1,316,620,802		
140501 機械及設備	30,048,849		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,856,228		
140601 交通及運輸設備	80,283,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,970,885		
140701 雜項設備	44,114,426		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,281,335		
141101 購建中固定資產	131,902,069		
合 計	2,958,851,794	合 計	2,958,851,794

附註：

保證品(應付保證品) 59,770,321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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,451,175	21,451,175
公庫撥入數	21,415,485	21,415,485
罰款及賠償收入	35,690	35,690
支出	24,033,634	24,033,634
繳付公庫數	35,690	35,690
人事支出	8,682,706	8,682,706
業務支出	48,420	48,420
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	15,258,818	15,258,818
收支餘絀	-2,582,459	-2,582,459

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	722,730,095	0	0	0	0	722,730,095
土地改良物	1,308,642,215	-715,014,892	0	0	-7,592,946	586,034,377
房屋建築及設備	2,734,073,016	-1,309,751,358	0	0	-6,869,444	1,417,452,214
機械及設備	30,048,849	-13,551,443	0	0	-304,785	16,192,621
交通及運輸設備	80,283,062	-71,807,129	0	0	-163,756	8,312,177
雜項設備	44,114,426	-24,953,448	0	0	-327,887	18,833,091
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	-15,258,818	2,769,554,575
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	11,366,139	0	0	131,902,069
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	11,366,139	0	0	131,902,069
合計	5,040,427,593	-2,135,078,270	11,366,139	0	-15,258,818	2,901,456,644

備註 1. 資本資產成本增加數11,366,139=屬預算執行增加數11,366,139+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11,366,139=本年度預算執行數11,366,139。

3. 預算採購增加數11,366,139,較設備及投資預算執行數11,366,139,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01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	35,690	21,415,485	21,451,175	收入
	-	21,415,485	21,415,485	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35,690	-	35,690	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	-	-	-	其他收入
歲出	20,105,265	3,928,369	24,033,634	支出
	-	35,690	35,690	繳付公庫數
人事費	8,682,706	-	8,682,706	人事支出
業務費	48,420	-	48,420	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	11,366,139	-11,366,139	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,258,818	15,258,818	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,069,575	17,487,116	-2,582,459	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01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	21,284,000	21,284,000	20,667,515	20,667,515	616,485	
5929310100-2 一般行政	9,180,000	9,180,000	9,144,956	9,144,956	35,044	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	704,000	704,000	156,420	156,420	547,580	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	11,400,000	11,400,000	11,366,139	11,366,139	33,861	
乙、統籌科目部分	747,970	747,970	747,970	747,970	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	747,970	747,970	747,970	747,970	0	
合 計	22,031,970	22,031,970	21,415,485	21,415,485	616,485	

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01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	35,690	35,690	35,690	35,690		
	142			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	35,690	35,690	35,690	35,690		
				觀光局及所屬							
		03		0429310300-2	0	35,690	35,690	35,690	35,690		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	35,690	35,690	35,690	35,690		
				一般賠償收入							
				合計	0	35,690	35,690	35,690	35,690		