

日月潭國家風景區管理處  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	144	03	01	0400000000-2	0	0	113,965	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0	10,796,556	0	10,796,556	
				0429310000-9	0	0	113,965	0	0	
				觀光局及所屬	0	0	10,796,556	0	10,796,556	
				0429310300-2	0	0	113,965	0	0	
				賠償收入	0	0	10,796,556	0	10,796,556	
				0429310301-5	0	0	113,965	0	0	
				一般賠償收入	0	0	10,796,556	0	10,796,556	
04	159	02	01	0700000000-9	0	0	76,828	0	0	
				財產收入	0	0	227,640	0	227,640	
				0729310000-5	0	0	76,828	0	0	
				觀光局及所屬	0	0	227,640	0	227,640	
				0729310500-8	0	0	76,828	0	0	
				廢舊物資售價	0	0	227,640	0	227,640	
07	156	01	01	1200000000-8	0	0	500	0	0	
				其他收入	0	0	177,622	0	177,622	
				1229310000-4	0	0	500	0	0	
				觀光局及所屬	0	0	177,622	0	177,622	
				1229310200-3	0	0	500	0	0	
				雜項收入	0	0	177,622	0	177,622	

日月潭國家風景區管理處  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
					0		60,012		60,012	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	500	0	
					0		117,610		117,610	
				合計	0	0	0	191,293	0	
					0			11,201,818		11,201,818

日月潭國家風景區管理處  
經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	320,944,000	0	320,944,000	320,944,000	49,254,988	0
					0	0			319,856,885	1,087,115
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	41,979,000	0	41,979,000	41,979,000	1,865,560	0
					0	0			40,891,885	1,087,115
					0	0			0	0
				10 人事費	41,979,000	0	41,979,000	41,979,000	1,865,560	0
					0	0			40,891,885	1,087,115
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	50,836,442	50,836,442	8,549,927	0
					0	-1,128,558			50,836,442	0
					0	0			0	0
				20 業務費	51,941,000	0	50,812,442	50,812,442	8,549,927	0
					0	-1,128,558			50,812,442	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	0

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110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	227,000,000	0	228,128,558	228,128,558	38,839,501	0
					0	1,128,558		228,128,558	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	227,000,000	0	228,128,558	228,128,558	38,839,501	0
					0	1,128,558		228,128,558	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	230,530	0	230,530	230,530	54,480	0
					0	0		230,530	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	230,530	0	230,530	230,530	54,480	0
					0	0		230,530	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,628,424	0	4,628,424	4,628,424	0	0
					0	0		4,628,424	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,628,424	0	4,628,424	4,628,424	0	0
					0	0		4,628,424	0	
					0	0		0	0	
				合計	325,802,954	0	325,802,954	325,802,954	49,309,468	0
					0	0		324,715,839	1,087,115	
					0	0		0	0	

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110年01月01日至110年12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	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	7,714,340	0	0	25,000	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	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					

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110年01月01日至110年12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			
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	85,000	0	85,000	
						罰款及賠償收入	0	0	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	0	0	
						01			0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0	
						01			0429310101-6	85,000	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	
						小計	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000	
							0	0	0	0	0	0	0	
						合計	13,524,340	0	0	25,000	13,499,340	0	13,499,340	
							0	0	0	0	0	0	0	

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110年01月01日至110年12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	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	合計
10 人事費	40,891,885	0	4,628,424	230,530	45,750,839
1015 法定編制人員待遇	25,334,297	0	0	0	25,334,297
1020 約聘僱人員待遇	523,778	0	0	0	523,778
1025 技工及工友待遇	1,207,740	0	0	0	1,207,740
1030 獎金	6,162,446	0	0	0	6,162,446
1035 其他給與	672,650	0	0	230,530	903,180
1040 加班值班費	1,745,198	0	0	0	1,745,198
1045 退休退職給付	0	0	4,628,424	0	4,628,424
1050 退休離職儲金	2,622,023	0	0	0	2,622,023
1055 保險	2,623,753	0	0	0	2,623,753
20 業務費	0	50,812,442	0	0	50,812,442
2003 教育訓練費	0	12,088	0	0	12,088
2006 水電費	0	689,245	0	0	689,245
2009 通訊費	0	668,564	0	0	668,564
2018 資訊服務費	0	15,512	0	0	15,512
2021 其他業務租金	0	348,600	0	0	348,600
2036 按日按件計資酬金	0	157,000	0	0	157,000
2045 國內組織會費	0	80,460	0	0	80,460
2051 物品	0	633,606	0	0	633,606
2054 一般事務費	0	889,794	0	0	889,794

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110年01月01日至110年12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	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	合計
2069 設施及機械設備養護費	0	46,871,442	0	0	46,871,442
2072 國內旅費	0	370,089	0	0	370,089
2081 運費	0	18,160	0	0	18,160
2084 短程車資	0	282	0	0	282
2093 特別費	0	57,600	0	0	57,600
30 設備及投資*	0	228,128,558	0	0	228,128,558
3010 房屋建築及設備費*	0	7,818,846	0	0	7,818,846
3015 公共建設及設施費*	0	215,058,278	0	0	215,058,278
3020 機械設備費*	0	1,968,184	0	0	1,968,184
3025 運輸設備費*	0	99,250	0	0	99,250
3030 資訊軟硬體設備費*	0	934,000	0	0	934,000
3035 雜項設備費*	0	2,250,000	0	0	2,250,000
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
小計	40,891,885	278,965,000	4,628,424	230,530	324,715,839
合計	40,891,885	278,965,000	4,628,424	230,530	324,715,839

日月潭國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年12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	11,226,818	0	0	0	0	0	0	0	11,226,818
本年度	11,201,818	0	0	0	0	0	0	0	11,201,818
0429310301 一般賠償收入	10,796,556	0	0	0	0	0	0	0	10,796,556
0729310500 廢舊物資售價	227,640	0	0	0	0	0	0	0	227,640
1229310201 收回以前年度歲出	60,012	0	0	0	0	0	0	0	60,012
1229310210 其他雜項收入	117,610	0	0	0	0	0	0	0	117,610
以前年度	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
一、以前年度應收(保留)數	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
105年度 0429310101 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
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

日月潭國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年12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)			
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

日月潭國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

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	324,715,839	0	0	0	0	0	0	0	324,715,839	1,087,115
本年度	324,715,839	0	0	0	0	0	0	0	324,715,839	1,087,115
一、本年度經費	319,856,885	0	0	0	0	0	0	0	319,856,885	1,087,115
5929310100 一般行政	40,891,885	0	0	0	0	0	0	0	40,891,885	1,087,115
5929311100 國家風景區開發與管理	278,965,000	0	0	0	0	0	0	0	278,965,000	0
二、統籌科目	4,858,954	0	0	0	0	0	0	0	4,858,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,628,424	0	0	0	0	0	0	0	4,628,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	230,530	0	0	0	0	0	0	0	230,530	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

日月潭國家風景區管理處  
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

日月潭國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,400,761	335,917,657
公庫撥入數	49,209,468	324,715,839
罰款及賠償收入	113,965	10,796,556
財產收益	76,828	227,640
其他收入	500	177,622
支出	24,979,758	247,376,775
繳付公庫數	191,293	11,226,818
人事支出	1,920,040	45,750,839
業務支出	8,549,927	50,812,442
獎補助支出	0	24,000
財產損失	185	38,838
折舊、折耗及攤銷	14,318,313	139,523,838
收支餘絀	24,421,003	88,540,882

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110年01月01日至110年12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	722,345,941	0	552,154	168,000	0	722,730,095
土地改良物	1,182,912,763	-652,550,370	125,729,452	0	-62,464,522	593,627,323
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	102,783,850	0	-70,080,597	1,424,321,658
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	12,479,594	177,282	-1,367,123	16,497,406
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	1,033,250	79,084	-3,920,092	8,475,933
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	16,233,863	128,339	-1,345,637	19,160,978
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,661,632,205	-1,995,900,299	258,812,163	552,705	-139,177,971	2,784,813,393
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	125,636,854	0	115,373,631	120,474,555	0	120,535,930
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	125,636,854	0	115,373,631	120,474,555	0	120,535,930
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	374,185,794	121,027,260	-139,177,971	2,905,349,323

備註 1. 資本資產成本增加數374,185,794=屬預算執行增加數348,603,113+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25,582,681。

2. 設備及投資預算執行數228,128,558=本年度預算執行數228,128,558。

3. 預算採購增加數348,603,113，較設備及投資預算執行數228,128,558，增加120,474,555，主要係：

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110年01月01日至110年12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)		
(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加120,474,555						

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110年01月01日至110年12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	11,201,818	324,715,839	335,917,657	收入
	-	324,715,839	324,715,839	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,796,556	-	10,796,556	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	227,640	-	227,640	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	177,622	-	177,622	其他收入
歲出	324,715,839	-77,339,064	247,376,775	支出
	-	11,226,818	11,226,818	繳付公庫數
人事費	45,750,839	-	45,750,839	人事支出
業務費	50,812,442	-	50,812,442	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	228,128,558	-228,128,558	-	
	-	38,838	38,838	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	139,523,838	139,523,838	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-313,514,021	402,054,903	88,540,882	收支餘絀

日月潭國家風景區管理處  
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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	21,744,000	320,944,000	49,154,988	319,856,885	1,087,115	
5929310100-2 一般行政	1,000,000	41,979,000	1,865,560	40,891,885	1,087,115	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	6,319,442	50,836,442	8,449,927	50,836,442	0	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	14,424,558	228,128,558	38,839,501	228,128,558	0	
乙、統籌科目部分	54,480	4,858,954	54,480	4,858,954	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	4,628,424	0	4,628,424	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	54,480	230,530	54,480	230,530	0	
合計	21,798,480	325,802,954	49,209,468	324,715,839	1,087,115	

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110年01月01日至110年12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	113,965	10,796,556	113,965	10,796,556		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	113,965	10,796,556	113,965	10,796,556		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	113,965	10,796,556	113,965	10,796,556		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	113,965	10,796,556	113,965	10,796,556		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	76,828	227,640	76,828	227,640		
	159			財產收入							
				0729310000-5	0	76,828	227,640	76,828	227,640		
				觀光局及所屬							
			02	0729310500-8	0	76,828	227,640	76,828	227,640		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	500	177,622	500	177,622		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	500	177,622	500	177,622		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	500	177,622	500	177,622		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	0	60,012	0	60,012		
				收回以前年度歲出							

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110年01月01日至110年12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	500	117,610	500	117,610		
				其他雜項收入							
				合計	0	191,293	11,201,818	191,293	11,201,818		