

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11月30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		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	144	03	01	0400000000-2	0	0	7,000	0	10,682,591	
				罰款及賠償收入	0	0	10,682,591			
				0429310000-9	0	0	7,000	0	10,682,591	
				觀光局及所屬	0	0	10,682,591			
				0429310300-2	0	0	7,000	0	10,682,591	
				賠償收入	0	0	10,682,591			
				0429310301-5	0	0	7,000	0	10,682,591	
				一般賠償收入	0	0	10,682,591			
04	159	02		0700000000-9	0	0	0	0	150,812	
				財產收入	0	0	150,812			
				0729310000-5	0	0	0	0	150,812	
				觀光局及所屬	0	0	150,812			
				0729310500-8	0	0	0	0	150,812	
				廢舊物資售價	0	0	150,812			
07	156	01		1200000000-8	0	0	0	0	177,122	
				其他收入	0	0	177,122			
				1229310000-4	0	0	0	0	177,122	
				觀光局及所屬	0	0	177,122			
				1229310200-3	0	0	0	0	177,122	
				雜項收入	0	0	177,122			

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11月30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		執行較 分配增減數 (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 (3)
					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	60,012	
					0			60,012		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	117,110	
					0			117,110		
				合計	0	0	0	7,000	11,010,525	
					0			11,010,525		

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11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	320,944,000	0	320,944,000	299,200,000	15,178,816	28,598,103	
					0	0			270,601,897	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	41,979,000	0	41,979,000	40,979,000	2,935,785	1,952,675	
					0	0			39,026,325	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,979,000	0	41,979,000	40,979,000	2,935,785	1,952,675	
					0	0			39,026,325	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	51,965,000	44,517,000	3,984,735	2,230,485	
					0	0			42,286,515	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,941,000	0	51,941,000	44,493,000	3,984,735	2,230,485	
					0	0			42,262,515	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		

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11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	
					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	227,000,000	0	227,000,000	213,704,000	8,258,296	24,414,943	
					0	0			189,289,057	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	213,704,000	8,258,296	24,414,943	
					0	0			189,289,057	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	176,050	0	176,050	176,050	0	0	
					0	0			176,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	176,050	0	176,050	176,050	0	0	
					0	0			176,050	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	385,702	0	
					0	0			4,628,424	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,628,424	0	4,628,424	4,628,424	385,702	0	
					0	0			4,628,424	0	
					0	0			0		
				合計	325,748,474	0	325,748,474	304,004,474	15,564,518	28,598,103	
					0	0			275,406,371	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11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
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

中華民國110年01月01日至110年11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				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	13,524,340	0	0	25,000	13,499,340	
						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11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	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	39,026,325	0	4,628,424	176,050	43,830,799
1015 法定編制人員待遇	25,342,455	0	0	0	25,342,455
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	457,200	0	0	176,050	633,250
1040 加班值班費	614,282	0	0	0	614,282
1045 退休退職給付	0	0	4,628,424	0	4,628,424
1050 退休離職儲金	2,597,894	0	0	0	2,597,894
1055 保險	2,120,530	0	0	0	2,120,530
20 業務費	0	42,262,515	0	0	42,262,515
2003 教育訓練費	0	12,088	0	0	12,088
2006 水電費	0	626,261	0	0	626,261
2009 通訊費	0	618,758	0	0	618,758
2018 資訊服務費	0	442	0	0	442
2021 其他業務租金	0	287,000	0	0	287,000
2036 按日按件計資酬金	0	157,000	0	0	157,000
2045 國內組織會費	0	78,460	0	0	78,460
2051 物品	0	338,325	0	0	338,325
2054 一般事務費	0	514,461	0	0	514,461

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11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	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	39,297,101	0	0	39,297,101
2072 國內旅費	0	270,579	0	0	270,579
2081 運費	0	13,500	0	0	13,500
2084 短程車資	0	150	0	0	150
2093 特別費	0	48,390	0	0	48,390
30 設備及投資*	0	189,289,057	0	0	189,289,057
3010 房屋建築及設備費*	0	6,746,491	0	0	6,746,491
3015 公共建設及設施費*	0	177,291,132	0	0	177,291,132
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
合計	39,026,325	231,575,572	4,628,424	176,050	275,406,371

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11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)			
合計	11,035,525	0	0	0	0	0	0	0	11,035,525
本年度	11,010,525	0	0	0	0	0	0	0	11,010,525
0429310301 一般賠償收入	10,682,591	0	0	0	0	0	0	0	10,682,591
0729310500 廢舊物資售價	150,812	0	0	0	0	0	0	0	150,812
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	117,110	0	0	0	0	0	0	0	117,110
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11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)			
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11月30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	275,406,371	0	0	0	100,000	0	0	0	275,506,371	28,498,103
本年度	275,406,371	0	0	0	100,000	0	0	0	275,506,371	28,498,103
一、本年度經費	270,601,897	0	0	0	100,000	0	0	0	270,701,897	28,498,103
5929310100 一般行政	39,026,325	0	0	0	0	0	0	0	39,026,325	1,952,675
5929311100 國家風景區開發與管理	231,575,572	0	0	0	100,000	0	0	0	231,675,572	26,545,428
二、統籌科目	4,804,474	0	0	0	0	0	0	0	4,804,474	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	176,050	0	0	0	0	0	0	0	176,050	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,914,795,190	2 負債	45,562,131
11 流動資產	59,161,471	21 流動負債	2,577,902
110103 專戶存款	45,562,131	210302 應付代收款	2,577,902
110104 零用金	100,000	28 其他負債	42,984,229
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	42,984,229
14 固定資產	2,855,633,719	3 淨資產	2,869,233,059
140101 土地	722,535,494	31 資產負債淨額	2,869,233,059
140201 土地改良物	1,231,685,380	310101 資產負債淨額	2,869,233,059
減：140202 累計折舊—土地改良物	-708,596,086		
140401 房屋建築及設備	2,718,587,130		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,302,693,041		
140501 機械及設備	26,211,122		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,309,979		
140601 交通及運輸設備	80,283,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,470,419		
140701 雜項設備	40,132,926		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,708,747		
141101 購建中固定資產	156,976,877		
合 計	2,914,795,190	合 計	2,914,795,190

附註：

保證品(應付保證品) 56,289,321元

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,571,518	286,516,896
公庫撥入數	15,564,518	275,506,371
罰款及賠償收入	7,000	10,682,591
財產收益	0	150,812
其他收入	0	177,122
支出	19,494,649	222,397,017
繳付公庫數	7,000	11,035,525
人事支出	3,321,487	43,830,799
業務支出	3,984,735	42,262,515
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	38,653
折舊、折耗及攤銷	12,181,427	125,205,525
收支餘絀	-3,923,131	64,119,879

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11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	722,345,941	0	357,553	168,000	0	722,535,494
土地改良物	1,182,912,763	-652,550,370	48,772,617	0	-56,045,716	523,089,294
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	87,297,964	0	-63,022,280	1,415,894,089
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	8,641,867	177,282	-1,125,659	12,901,143
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	1,033,250	79,084	-3,583,382	8,812,643
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	12,233,863	109,839	-1,100,936	15,424,179
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	158,337,114	534,205	-124,877,973	2,698,656,842
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	121,786,628	90,446,605	0	156,976,877
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	121,786,628	90,446,605	0	156,976,877
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	280,123,742	90,980,810	-124,877,973	2,855,633,719

備註 1. 資本資產成本增加數280,123,742=屬預算執行增加數279,735,662+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388,080。

2. 設備及投資預算執行數189,289,057=本年度預算執行數189,289,057。

3. 預算採購增加數279,735,662，較設備及投資預算執行數189,289,057，增加90,446,605，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11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)		
(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加90,446,605						

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11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	11,010,525	275,506,371	286,516,896	收入
	-	275,506,371	275,506,371	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,682,591	-	10,682,591	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	150,812	-	150,812	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	177,122	-	177,122	其他收入
歲出	275,406,371	-53,009,354	222,397,017	支出
	-	11,035,525	11,035,525	繳付公庫數
人事費	43,830,799	-	43,830,799	人事支出
業務費	42,262,515	-	42,262,515	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	189,289,057	-189,289,057	-	
	-	38,653	38,653	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	125,205,525	125,205,525	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-264,395,846	328,515,725	64,119,879	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11月30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	28,614,000	299,200,000	15,178,816	270,701,897	28,498,103	
5929310100-2 一般行政	2,949,000	40,979,000	2,935,785	39,026,325	1,952,675	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	3,799,000	44,517,000	3,984,735	42,386,515	2,130,485	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	21,866,000	213,704,000	8,258,296	189,289,057	24,414,943	
乙、統籌科目部分	385,702	4,804,474	385,702	4,804,474	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	385,702	4,628,424	385,702	4,628,424	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	176,050	0	176,050	0	
合計	28,999,702	304,004,474	15,564,518	275,506,371	28,498,103	

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11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	7,000	10,682,591	7,000	10,682,591		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	7,000	10,682,591	7,000	10,682,591		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	7,000	10,682,591	7,000	10,682,591		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	7,000	10,682,591	7,000	10,682,591		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	0	150,812	0	150,812		
	159			財產收入							
				0729310000-5	0	0	150,812	0	150,812		
				觀光局及所屬							
			02	0729310500-8	0	0	150,812	0	150,812		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	0	177,122	0	177,122		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	0	177,122	0	177,122		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	0	177,122	0	177,122		
				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11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	1229310210-7	0	0	117,110	0	117,110		
				其他雜項收入							
				合計	0	7,000	11,010,525	7,000	11,010,525		