

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10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		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	184,714	0	10,675,591	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	184,714	0	10,675,591	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	184,714	0	10,675,591	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	184,714	0	10,675,591	
					0	0	10,675,591			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	150,812	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	150,812	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	150,812	
					0	0	150,812			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	112,910	0	177,122	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	112,910	0	177,122	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	112,910	0	177,122	
					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10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		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	112,910	0	117,110
					0			117,110		
				合計	0	0	0	297,624	0	11,003,525
					0			11,003,525		

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10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 (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	270,586,000	15,723,857	15,162,919	
					0	0			255,423,081	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	41,979,000	0	41,979,000	38,030,000	2,814,819	1,939,460	
					0	0			36,090,540	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,979,000	0	41,979,000	38,030,000	2,814,819	1,939,460	
					0	0			36,090,540	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	51,965,000	40,718,000	3,150,277	2,416,220	
					0	0			38,301,780	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,941,000	0	51,941,000	40,694,000	3,150,277	2,416,220	
					0	0			38,277,780	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10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 (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	227,000,000	0	227,000,000	191,838,000	9,758,761	10,807,239	
					0	0			181,030,761	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	191,838,000	9,758,761	10,807,239	
					0	0			181,030,761	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	39,800	0	
					0	0			176,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	176,050	0	176,050	176,050	39,800	0	
					0	0			176,050	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,242,722	0	4,242,722	4,242,722	385,702	0	
					0	0			4,242,722	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,242,722	0	4,242,722	4,242,722	385,702	0	
					0	0			4,242,722	0	
					0	0			0		
				合計	325,362,772	0	325,362,772	275,004,772	16,149,359	15,162,919	
					0	0			259,841,853	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10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

中華民國110年01月01日至110年10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				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	0	85,000
						觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						01	0429310100-3	85,000	0	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	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10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	36,090,540	0	4,242,722	176,050	40,509,312
1015 法定編制人員待遇	23,208,660	0	0	0	23,208,660
1020 約聘僱人員待遇	488,862	0	0	0	488,862
1025 技工及工友待遇	1,107,095	0	0	0	1,107,095
1030 獎金	6,162,446	0	0	0	6,162,446
1035 其他給與	313,200	0	0	176,050	489,250
1040 加班值班費	520,221	0	0	0	520,221
1045 退休退職給付	0	0	4,242,722	0	4,242,722
1050 退休離職儲金	2,378,513	0	0	0	2,378,513
1055 保險	1,911,543	0	0	0	1,911,543
20 業務費	0	38,277,780	0	0	38,277,780
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	567,838	0	0	567,838
2018 資訊服務費	0	390	0	0	390
2021 其他業務租金	0	259,000	0	0	259,000
2036 按日按件計資酬金	0	148,000	0	0	148,000
2045 國內組織會費	0	78,460	0	0	78,460
2051 物品	0	172,994	0	0	172,994
2054 一般事務費	0	474,099	0	0	474,099

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10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	35,669,933	0	0	35,669,933
2072 國內旅費	0	236,367	0	0	236,367
2081 運費	0	6,400	0	0	6,400
2084 短程車資	0	150	0	0	150
2093 特別費	0	25,800	0	0	25,800
30 設備及投資*	0	181,030,761	0	0	181,030,761
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	169,032,836	0	0	169,032,836
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	36,090,540	219,332,541	4,242,722	176,050	259,841,853

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10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	11,028,525	0	0	0	0	0	0	0	11,028,525
本年度	11,003,525	0	0	0	0	0	0	0	11,003,525
0429310301 一般賠償收入	10,675,591	0	0	0	0	0	0	0	10,675,591
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10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10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	259,841,853	0	0	0	100,000	0	0	0	259,941,853	15,062,919
本年度	259,841,853	0	0	0	100,000	0	0	0	259,941,853	15,062,919
一、本年度經費	255,423,081	0	0	0	100,000	0	0	0	255,523,081	15,062,919
5929310100 一般行政	36,090,540	0	0	0	0	0	0	0	36,090,540	1,939,460
5929311100 國家風景區開發與管理	219,332,541	0	0	0	100,000	0	0	0	219,432,541	13,123,459
二、統籌科目	4,418,772	0	0	0	0	0	0	0	4,418,772	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,242,722	0	0	0	0	0	0	0	4,242,722	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,918,278,572	2 負債	45,122,382
11 流動資產	58,721,722	21 流動負債	2,577,043
110103 專戶存款	45,122,382	210302 應付代收款	2,577,043
110104 零用金	100,000	28 其他負債	42,545,339
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	42,545,339
14 固定資產	2,859,556,850	3 淨資產	2,873,156,190
140101 土地	722,535,494	31 資產負債淨額	2,873,156,190
140201 土地改良物	1,229,044,606	310101 資產負債淨額	2,873,156,190
減：140202 累計折舊—土地改良物	-702,643,086		
140401 房屋建築及設備	2,639,245,068		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,297,088,298		
140501 機械及設備	20,626,157		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,160,321		
140601 交通及運輸設備	80,283,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,133,676		
140701 雜項設備	30,953,253		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,571,464		
141101 購建中固定資產	245,466,055		
合 計	2,918,278,572	合 計	2,918,278,572

附註：

保證品(應付保證品) 57,718,667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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,446,983	270,945,378
公庫撥入數	16,149,359	259,941,853
罰款及賠償收入	184,714	10,675,591
財產收益	0	150,812
其他收入	112,910	177,122
支出	18,610,527	202,902,368
繳付公庫數	297,624	11,028,525
人事支出	3,240,321	40,509,312
業務支出	3,150,277	38,277,780
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,098	38,653
折舊、折耗及攤銷	11,921,207	113,024,098
收支餘絀	-2,163,544	68,043,010

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10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	357,553	168,000	0	722,535,494
土地改良物	1,182,912,763	-652,550,370	46,131,843	0	-50,092,716	526,401,520
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	7,955,902	0	-57,417,537	1,342,156,770
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	3,056,902	177,282	-976,001	7,465,836
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	1,033,250	79,084	-3,246,639	9,149,386
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	3,054,190	109,839	-963,653	6,381,789
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	61,589,640	534,205	-112,696,546	2,614,090,795
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	147,341,602	27,512,401	0	245,466,055
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	147,341,602	27,512,401	0	245,466,055
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	208,931,242	28,046,606	-112,696,546	2,859,556,850

備註 1. 資本資產成本增加數208,931,242=屬預算執行增加數208,543,162+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181,030,761=本年度預算執行數181,030,761。

3. 預算採購增加數208,543,162，較設備及投資預算執行數181,030,761，增加27,512,401，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10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27,512,401						

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10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	11,003,525	259,941,853	270,945,378	收入
	-	259,941,853	259,941,853	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,675,591	-	10,675,591	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	259,841,853	-56,939,485	202,902,368	支出
	-	11,028,525	11,028,525	繳付公庫數
人事費	40,509,312	-	40,509,312	人事支出
業務費	38,277,780	-	38,277,780	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	181,030,761	-181,030,761	-	
	-	38,653	38,653	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	113,024,098	113,024,098	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-248,838,328	316,881,338	68,043,010	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10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	29,526,000	270,586,000	15,723,857	255,523,081	15,062,919	
5929310100-2 一般行政	3,810,000	38,030,000	2,814,819	36,090,540	1,939,460	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	5,150,000	40,718,000	3,150,277	38,401,780	2,316,220	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	20,566,000	191,838,000	9,758,761	181,030,761	10,807,239	
乙、統籌科目部分	425,502	4,418,772	425,502	4,418,772	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	385,702	4,242,722	385,702	4,242,722	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,800	176,050	39,800	176,050	0	
合計	29,951,502	275,004,772	16,149,359	259,941,853	15,062,919	

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10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	184,714	10,675,591	184,714	10,675,591		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	184,714	10,675,591	184,714	10,675,591		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	184,714	10,675,591	184,714	10,675,591		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	184,714	10,675,591	184,714	10,675,591		
				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	112,910	177,122	112,910	177,122		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	112,910	177,122	112,910	177,122		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	112,910	177,122	112,910	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10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	112,910	117,110	112,910	117,110		
				其他雜項收入							
				合計	0	297,624	11,003,525	297,624	11,003,525		