

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08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	144	03	01	0400000000-2	0	0	0	26,677	0	10,490,877		
				罰款及賠償收入	0	0	0	10,490,877	0			
				0429310000-9	0	0	0	26,677	0	10,490,877		
				觀光局及所屬	0	0	0	10,490,877	0			
				0429310300-2	0	0	0	26,677	0	10,490,877		
				賠償收入	0	0	0	10,490,877	0			
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	0	26,677	0	10,490,877		
				一般賠償收入	0	0	0	10,490,877	0			
				0700000000-9	0	0	0	0	0	150,812	0	150,812
				財產收入	0	0	0	0	0	150,812	0	
				0729310000-5	0	0	0	0	0	150,812	0	150,812
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	150,812	0	
07	156	01	01	0729310500-8	0	0	0	0	0	150,812		
				廢舊物資售價	0	0	0	0	0	150,812	0	
				1200000000-8	0	0	0	600	0	62,912	0	62,912
				其他收入	0	0	0	600	0	62,912	0	
				1229310000-4	0	0	0	600	0	62,912	0	62,912
				觀光局及所屬	0	0	0	600	0	62,912	0	
				1229310200-3	0	0	0	600	0	62,912		
				雜項收入	0	0	0	600	0	62,912	0	

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08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	600	0	2,900
					0			2,900		
				合計	0	0	0	27,277	0	10,704,601
					0			10,704,601		

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08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	317,952,000	0	317,952,000	212,188,000	25,090,563	6,889,638	
					0	0			205,298,362	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,987,000	0	38,987,000	31,410,000	2,818,979	930,148	
					0	0			30,479,852	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,987,000	0	38,987,000	31,410,000	2,818,979	930,148	
					0	0			30,479,852	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	51,965,000	30,656,000	4,670,244	469,015	
					0	0			30,186,985	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,941,000	0	51,941,000	30,640,000	4,670,244	469,015	
					0	0			30,170,985	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	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08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	150,122,000	17,601,340	5,490,475	
					0	0			144,631,525	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	150,122,000	17,601,340	5,490,475	
					0	0			144,631,525	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,250	0	136,250	136,250	0	0	
					0	0			136,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	136,250	0	136,250	136,250	0	0	
					0	0			136,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,471,318	0	3,471,318	3,471,318	385,702	0	
					0	0			3,471,318	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,471,318	0	3,471,318	3,471,318	385,702	0	
					0	0			3,471,318	0	
					0	0			0		
				合計	321,559,568	0	321,559,568	215,795,568	25,476,265	6,889,638	
					0	0			208,905,930	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08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	7,714,340	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	
					0429310101-6	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
					罰金罰鍰	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	
					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	

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08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
					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08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	30,479,852	0	3,471,318	136,250	34,087,420
1015 法定編制人員待遇	18,941,070	0	0	0	18,941,070
1020 約聘僱人員待遇	419,030	0	0	0	419,030
1025 技工及工友待遇	905,805	0	0	0	905,805
1030 獎金	6,162,446	0	0	0	6,162,446
1035 其他給與	190,000	0	0	136,250	326,250
1040 加班值班費	425,383	0	0	0	425,383
1045 退休退職給付	0	0	3,471,318	0	3,471,318
1050 退休離職儲金	1,941,442	0	0	0	1,941,442
1055 保險	1,494,676	0	0	0	1,494,676
20 業務費	0	30,170,985	0	0	30,170,985
2006 水電費	0	408,575	0	0	408,575
2009 通訊費	0	397,275	0	0	397,275
2018 資訊服務費	0	312	0	0	312
2021 其他業務租金	0	198,800	0	0	198,800
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	166,535	0	0	166,535
2054 一般事務費	0	381,850	0	0	381,850
2069 設施及機械設備養護費	0	28,140,672	0	0	28,140,672

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08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
2072 國內旅費	0	220,651	0	0	220,651
2081 運費	0	6,265	0	0	6,265
2084 短程車資	0	90	0	0	90
2093 特別費	0	23,500	0	0	23,500
30 設備及投資*	0	144,631,525	0	0	144,631,525
3010 房屋建築及設備費*	0	5,729,365	0	0	5,729,365
3015 公共建設及設施費*	0	133,749,976	0	0	133,749,976
3020 機械設備費*	0	1,968,184	0	0	1,968,184
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	16,000	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
合計	30,479,852	174,818,510	3,471,318	136,250	208,905,930

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08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	10,729,601	0	0	0	0	0	0	0	10,729,601
本年度	10,704,601	0	0	0	0	0	0	0	10,704,601
0429310301 一般賠償收入	10,490,877	0	0	0	0	0	0	0	10,490,877
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	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
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08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08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	208,905,930	0	0	0	100,000	0	0	0	209,005,930	6,789,638
本年度	208,905,930	0	0	0	100,000	0	0	0	209,005,930	6,789,638
一、本年度經費	205,298,362	0	0	0	100,000	0	0	0	205,398,362	6,789,638
5929310100 一般行政	30,479,852	0	0	0	0	0	0	0	30,479,852	930,148
5929311100 國家風景區開發與管理	174,818,510	0	0	0	100,000	0	0	0	174,918,510	5,859,490
二、統籌科目	3,607,568	0	0	0	0	0	0	0	3,607,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,471,318	0	0	0	0	0	0	0	3,471,318	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	136,250	0	0	0	0	0	0	0	136,250	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,894,153,685	2 負債	34,809,668
11 流動資產	48,409,008	21 流動負債	1,183,446
110103 專戶存款	34,809,668	210302 應付代收款	1,183,446
110104 零用金	100,000	28 其他負債	33,626,222
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	33,626,222
14 固定資產	2,845,744,677	3 淨資產	2,859,344,017
140101 土地	722,177,941	31 資產負債淨額	2,859,344,017
140201 土地改良物	1,189,875,167	310101 資產負債淨額	2,859,344,017
減：140202 累計折舊—土地改良物	-691,827,107		
140401 房屋建築及設備	2,637,018,531		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,286,121,429		
140501 機械及設備	19,537,439		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,894,902		
140601 交通及運輸設備	80,183,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,458,913		
140701 雜項設備	30,258,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,429,190		
141101 購建中固定資產	252,424,426		
合 計	2,894,153,685	合 計	2,894,153,685

附註：

保證品(應付保證品) 56,140,667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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,503,542	219,710,531
公庫撥入數	25,476,265	209,005,930
罰款及賠償收入	26,677	10,490,877
財產收益	0	150,812
其他收入	600	62,912
支出	19,286,070	165,091,614
繳付公庫數	27,277	10,729,601
人事支出	3,204,681	34,087,420
業務支出	4,670,244	30,170,985
獎補助支出	0	16,000
財產損失	36,763	37,555
折舊、折耗及攤銷	11,347,105	90,050,053
收支餘絀	6,217,472	54,618,917

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08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	0	168,000	0	722,177,941
土地改良物	1,182,912,763	-652,550,370	6,962,404	0	-39,276,737	498,048,060
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	5,729,365	0	-46,450,668	1,350,897,102
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	1,968,184	177,282	-710,582	6,642,537
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	934,000	79,084	-2,571,876	9,724,899
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	2,250,000	0	-821,379	5,829,712
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	17,843,953	424,366	-89,831,242	2,593,320,251
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	126,787,572	0	0	252,424,426
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	126,787,572	0	0	252,424,426
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	144,631,525	424,366	-89,831,242	2,845,744,677

備註 1. 資本資產成本增加數144,631,525=屬預算執行增加數144,631,525+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144,631,525=本年度預算執行數144,631,525。

3. 預算採購增加數144,631,525，較設備及投資預算執行數144,631,525，增加0，主要係：

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08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	10,704,601	209,005,930	219,710,531	收入
	-	209,005,930	209,005,930	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,490,877	-	10,490,877	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	62,912	-	62,912	其他收入
歲出	208,905,930	-43,814,316	165,091,614	支出
	-	10,729,601	10,729,601	繳付公庫數
人事費	34,087,420	-	34,087,420	人事支出
業務費	30,170,985	-	30,170,985	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	144,631,525	-144,631,525	-	
	-	37,555	37,555	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	90,050,053	90,050,053	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-198,201,329	252,820,246	54,618,917	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08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	27,689,000	212,188,000	25,090,563	205,398,362	6,789,638	
5929310100-2 一般行政	2,810,000	31,410,000	2,818,979	30,479,852	930,148	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	3,728,000	30,656,000	4,670,244	30,286,985	369,015	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	21,151,000	150,122,000	17,601,340	144,631,525	5,490,475	
乙、統籌科目部分	385,702	3,607,568	385,702	3,607,568	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	385,702	3,471,318	385,702	3,471,318	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	136,250	0	136,250	0	
合計	28,074,702	215,795,568	25,476,265	209,005,930	6,789,638	

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08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	26,677	10,490,877	26,677	10,490,877		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	26,677	10,490,877	26,677	10,490,877		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	26,677	10,490,877	26,677	10,490,877		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	26,677	10,490,877	26,677	10,490,877		
				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	600	62,912	600	62,912		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	600	62,912	600	62,912		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	600	62,912	600	62,912		
				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08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	600	2,900	600	2,900		
				其他雜項收入							
				合計	0	27,277	10,704,601	27,277	10,704,601		