

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110年01月01日至110年06月30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	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	0	0	7,985,360	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	7,985,360	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	7,985,360	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	7,985,360	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	246	61,512	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	246	61,512	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	246	61,512	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	246	60,012	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	1,500	
				合計	0	0	0	246	8,046,872	
					0			8,046,872		

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06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	317,952,000	0	317,952,000	156,089,000	25,730,823	2,382,583	
					0	0			153,706,417	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,987,000	0	38,987,000	25,490,000	2,698,556	541,843	
					0	0			24,948,157	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,987,000	0	38,987,000	25,490,000	2,698,556	541,843	
					0	0			24,948,157	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	51,965,000	22,708,000	3,929,339	981,074	
					0	0			21,726,926	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,941,000	0	51,941,000	22,692,000	3,921,339	981,074	
					0	0			21,710,926	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	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06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)		
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	227,000,000	0	227,000,000	107,891,000	19,102,928	859,666	
					0	0			107,031,334	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	107,891,000	19,102,928	859,666	
					0	0			107,031,334	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	2,699,914	0	2,699,914	2,699,914	385,702	0	
					0	0			2,699,914	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,699,914	0	2,699,914	2,699,914	385,702	0	
					0	0			2,699,914	0	
					0	0			0		
				合計	320,788,164	0	320,788,164	158,925,164	26,116,525	2,382,583	
					0	0			156,542,581	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06月30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			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			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06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06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	24,948,157	0	2,699,914	136,250	27,784,321
1015 法定編制人員待遇	14,660,515	0	0	0	14,660,515
1020 約聘僱人員待遇	349,198	0	0	0	349,198
1025 技工及工友待遇	704,515	0	0	0	704,515
1030 獎金	6,162,446	0	0	0	6,162,446
1035 其他給與	142,000	0	0	136,250	278,250
1040 加班值班費	353,287	0	0	0	353,287
1045 退休退職給付	0	0	2,699,914	0	2,699,914
1050 退休離職儲金	1,498,605	0	0	0	1,498,605
1055 保險	1,077,591	0	0	0	1,077,591
20 業務費	0	21,710,926	0	0	21,710,926
2006 水電費	0	204,435	0	0	204,435
2009 通訊費	0	299,651	0	0	299,651
2018 資訊服務費	0	234	0	0	234
2021 其他業務租金	0	138,600	0	0	138,600
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	146,748	0	0	146,748
2054 一般事務費	0	289,403	0	0	289,403
2069 設施及機械設備養護費	0	20,171,396	0	0	20,171,396

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06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
2072 國內旅費	0	207,239	0	0	207,239
2081 運費	0	3,170	0	0	3,170
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	107,031,334	0	0	107,031,334
3010 房屋建築及設備費*	0	3,393,776	0	0	3,393,776
3015 公共建設及設施費*	0	103,538,022	0	0	103,538,022
3020 機械設備費*	0	99,536	0	0	99,536
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	24,948,157	128,758,260	2,699,914	136,250	156,542,581

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06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					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)				
合計	8,071,872	0	0	0	0	0	0	0	8,071,872	
本年度	8,046,872	0	0	0	0	0	0	0	8,046,872	
0429310301 一般賠償收入	7,985,360	0	0	0	0	0	0	0	7,985,360	
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	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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06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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06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	156,542,581	0	0	0	100,000	0	0	0	156,642,581	2,282,583
本年度	156,542,581	0	0	0	100,000	0	0	0	156,642,581	2,282,583
一、本年度經費	153,706,417	0	0	0	100,000	0	0	0	153,806,417	2,282,583
5929310100 一般行政	24,948,157	0	0	0	0	0	0	0	24,948,157	541,843
5929311100 國家風景區開發與管理	128,758,260	0	0	0	100,000	0	0	0	128,858,260	1,740,740
二、統籌科目	2,836,164	0	0	0	0	0	0	0	2,836,164	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,699,914	0	0	0	0	0	0	0	2,699,914	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,878,224,174	2 負債	33,822,445
11 流動資產	47,421,785	21 流動負債	700,886
110103 專戶存款	33,822,445	210302 應付代收款	700,886
110104 零用金	100,000	28 其他負債	33,121,559
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	33,121,559
14 固定資產	2,830,802,389	3 淨資產	2,844,401,729
140101 土地	722,177,941	31 資產負債淨額	2,844,401,729
140201 土地改良物	1,186,261,886	310101 資產負債淨額	2,844,401,729
減：140202 累計折舊—土地改良物	-682,094,833		
140401 房屋建築及設備	2,634,682,942		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,274,333,835		
140501 機械及設備	17,846,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,799,845		
140601 交通及運輸設備	79,249,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,797,832		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,224,575		
141101 購建中固定資產	225,825,753		
合 計	2,878,224,174	合 計	2,878,224,174

附註：

保證品(應付保證品) 55,520,887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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,116,771	164,689,453
公庫撥入數	26,116,525	156,642,581
罰款及賠償收入	0	7,985,360
其他收入	246	61,512
支出	18,191,896	125,012,824
繳付公庫數	246	8,071,872
人事支出	3,084,258	27,784,321
業務支出	3,921,339	21,710,926
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	11,178,053	67,428,913
收支餘絀	7,924,875	39,676,629

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06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	0	168,000	0	722,177,941
土地改良物	1,182,912,763	-652,550,370	3,349,123	0	-29,544,463	504,167,053
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	3,393,776	0	-34,663,074	1,360,349,107
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	99,536	0	-615,525	5,046,228
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	0	79,084	-1,910,795	9,451,980
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	0	0	-616,764	3,784,327
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	6,842,435	247,084	-67,350,621	2,604,976,636
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	100,188,899	0	0	225,825,753
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	100,188,899	0	0	225,825,753
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	107,031,334	247,084	-67,350,621	2,830,802,389

備註 1. 資本資產成本增加數107,031,334=屬預算執行增加數107,031,334+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107,031,334=本年度預算執行數107,031,334。

3. 預算採購增加數107,031,334，較設備及投資預算執行數107,031,334，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06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	8,046,872	156,642,581	164,689,453	收入
	-	156,642,581	156,642,581	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,985,360	-	7,985,360	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	61,512	-	61,512	其他收入
歲出	156,542,581	-31,529,757	125,012,824	支出
	-	8,071,872	8,071,872	繳付公庫數
人事費	27,784,321	-	27,784,321	人事支出
業務費	21,710,926	-	21,710,926	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	107,031,334	-107,031,334	-	
	-	792	792	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	67,428,913	67,428,913	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,495,709	188,172,338	39,676,629	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06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	26,332,000	156,089,000	25,730,823	153,806,417	2,282,583	
5929310100-2 一般行政	2,810,000	25,490,000	2,698,556	24,948,157	541,843	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	4,511,000	22,708,000	3,929,339	21,826,926	881,074	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	19,011,000	107,891,000	19,102,928	107,031,334	859,666	
乙、統籌科目部分	385,702	2,836,164	385,702	2,836,164	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	385,702	2,699,914	385,702	2,699,914	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	26,717,702	158,925,164	26,116,525	156,642,581	2,282,583	

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06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	0	7,985,360	0	7,985,360		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	0	7,985,360	0	7,985,360		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	0	7,985,360	0	7,985,360		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	0	7,985,360	0	7,985,360		
				一般賠償收入							
07				1200000000-8	0	246	61,512	246	61,512		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	246	61,512	246	61,512		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	246	61,512	246	61,512		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	246	60,012	246	60,012		
				收回以前年度歲出							
			02	1229310210-7	0	0	1,500	0	1,500		
				其他雜項收入							
				合計	0	246	8,046,872	246	8,046,872		