

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05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	24,364	0	7,985,360	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	7,985,360	0	7,985,360	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	24,364	0	7,985,360	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	7,985,360	0	7,985,360	
					0	0	24,364	0	7,985,360	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	800	0	61,266	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	61,266	0	61,266	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	800	0	61,266	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	61,266	0	59,766	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	59,766	
					0	0	800	0	1,500	
					0	0	1,500	0	1,500	
				合計	0	0	25,164	0	8,046,626	
					0	0	8,046,626	0	8,046,626	

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05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	129,757,000	29,885,590	1,781,406	
					0	0		127,975,594	0		
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	38,987,000	0	38,987,000	22,680,000	2,993,129	430,399	
					0	0		22,249,601	0		
					0	0		0			
				10 人事費	38,987,000	0	38,987,000	22,680,000	2,993,129	430,399	
					0	0		22,249,601	0		
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	51,965,000	18,197,000	6,457,148	399,413	
					0	0		17,797,587	0		
					0	0		0			
				20 業務費	51,941,000	0	51,941,000	18,189,000	6,457,148	399,413	
					0	0		17,789,587	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0		8,000	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05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	
					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	88,880,000	20,435,313	951,594	
					0	0			87,928,406	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	88,880,000	20,435,313	951,594	
					0	0			87,928,406	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	2,314,212	0	2,314,212	2,314,212	385,702	0	
					0	0			2,314,212	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,314,212	0	2,314,212	2,314,212	385,702	0	
					0	0			2,314,212	0	
					0	0			0		
				合計	320,402,462	0	320,402,462	132,207,462	30,271,292	1,781,406	
					0	0			130,426,056	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05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	
					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	
					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					

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05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05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	22,249,601	0	2,314,212	136,250	24,700,063
1015 法定編制人員待遇	12,579,695	0	0	0	12,579,695
1020 約聘僱人員待遇	314,282	0	0	0	314,282
1025 技工及工友待遇	603,870	0	0	0	603,870
1030 獎金	6,162,446	0	0	0	6,162,446
1035 其他給與	126,000	0	0	136,250	262,250
1040 加班值班費	315,846	0	0	0	315,846
1045 退休退職給付	0	0	2,314,212	0	2,314,212
1050 退休離職儲金	1,282,287	0	0	0	1,282,287
1055 保險	865,175	0	0	0	865,175
20 業務費	0	17,789,587	0	0	17,789,587
2006 水電費	0	108,335	0	0	108,335
2009 通訊費	0	250,536	0	0	250,536
2018 資訊服務費	0	195	0	0	195
2021 其他業務租金	0	109,200	0	0	109,200
2036 按日按件計資酬金	0	68,000	0	0	68,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	0	146,748	0	0	146,748
2054 一般事務費	0	263,514	0	0	263,514
2069 設施及機械設備養護費	0	16,618,926	0	0	16,618,926

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05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	187,373	0	0	187,373
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	87,928,406	0	0	87,928,406
3010 房屋建築及設備費*	0	2,598,562	0	0	2,598,562
3015 公共建設及設施費*	0	85,284,533	0	0	85,284,533
3020 機械設備費*	0	45,311	0	0	45,311
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	22,249,601	105,725,993	2,314,212	136,250	130,426,056

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05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	8,071,626	0	0	0	0	0	0	0	8,071,626
本年度	8,046,626	0	0	0	0	0	0	0	8,046,626
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	59,766	0	0	0	0	0	0	0	59,766
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05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)			
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05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	130,426,056	0	0	0	100,000	0	0	0	130,526,056	1,681,406
本年度	130,426,056	0	0	0	100,000	0	0	0	130,526,056	1,681,406
一、本年度經費	127,975,594	0	0	0	100,000	0	0	0	128,075,594	1,681,406
5929310100 一般行政	22,249,601	0	0	0	0	0	0	0	22,249,601	430,399
5929311100 國家風景區開發與管理	105,725,993	0	0	0	100,000	0	0	0	105,825,993	1,251,007
二、統籌科目	2,450,462	0	0	0	0	0	0	0	2,450,462	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,314,212	0	0	0	0	0	0	0	2,314,212	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,869,940,507	2 負債	33,463,653
11 流動資產	47,062,993	21 流動負債	551,121
110103 專戶存款	33,463,653	210302 應付代收款	551,121
110104 零用金	100,000	28 其他負債	32,912,532
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	32,912,532
14 固定資產	2,822,877,514	3 淨資產	2,836,476,854
140101 土地	722,177,941	31 資產負債淨額	2,836,476,854
140201 土地改良物	1,185,696,018	310101 資產負債淨額	2,836,476,854
減：140202 累計折舊—土地改良物	-677,248,896		
140401 房屋建築及設備	2,633,887,728		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,268,533,096		
140501 機械及設備	17,791,848		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,698,065		
140601 交通及運輸設備	79,249,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,470,550		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,122,260		
141101 購建中固定資產	208,138,132		
合 計	2,869,940,507	合 計	2,869,940,507

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,296,456	138,572,682
公庫撥入數	30,271,292	130,526,056
罰款及賠償收入	24,364	7,985,360
其他收入	800	61,266
支出	21,029,786	106,820,928
繳付公庫數	25,164	8,071,626
人事支出	3,378,831	24,700,063
業務支出	6,457,148	17,789,587
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	11,168,643	56,250,860
收支餘絀	9,266,670	31,751,754

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05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	2,783,255	0	-24,698,526	508,447,122
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	2,598,562	0	-28,862,335	1,365,354,632
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	45,311	0	-513,745	5,093,783
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	0	79,084	-1,583,513	9,779,262
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	0	0	-514,449	3,886,642
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	5,427,128	247,084	-56,172,568	2,614,739,382
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	82,501,278	0	0	208,138,132
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	82,501,278	0	0	208,138,132
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	87,928,406	247,084	-56,172,568	2,822,877,514

備註 1. 資本資產成本增加數87,928,406=屬預算執行增加數87,928,406+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87,928,406=本年度預算執行數87,928,406。

3. 預算採購增加數87,928,406，較設備及投資預算執行數87,928,406，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05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	8,046,626	130,526,056	138,572,682	收入
	-	130,526,056	130,526,056	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	61,266	-	61,266	其他收入
歲出	130,426,056	-23,605,128	106,820,928	支出
	-	8,071,626	8,071,626	繳付公庫數
人事費	24,700,063	-	24,700,063	人事支出
業務費	17,789,587	-	17,789,587	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	87,928,406	-87,928,406	-	
	-	792	792	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	56,250,860	56,250,860	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,379,430	154,131,184	31,751,754	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05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	27,496,000	129,757,000	29,885,590	128,075,594	1,681,406	
5929310100-2 一般行政	2,810,000	22,680,000	2,993,129	22,249,601	430,399	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	5,108,000	18,197,000	6,457,148	17,897,587	299,413	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	19,578,000	88,880,000	20,435,313	87,928,406	951,594	
乙、統籌科目部分	385,702	2,450,462	385,702	2,450,462	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	385,702	2,314,212	385,702	2,314,212	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	27,881,702	132,207,462	30,271,292	130,526,056	1,681,406	

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05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	24,364	7,985,360	24,364	7,985,360		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	24,364	7,985,360	24,364	7,985,360		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	24,364	7,985,360	24,364	7,985,360		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	24,364	7,985,360	24,364	7,985,360		
				一般賠償收入							
07				1200000000-8	0	800	61,266	800	61,266		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	800	61,266	800	61,266		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	800	61,266	800	61,266		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	0	59,766	0	59,766		
				收回以前年度歲出							
			02	1229310210-7	0	800	1,500	800	1,500		
				其他雜項收入							
				合計	0	25,164	8,046,626	25,164	8,046,626		