

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04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	0	7,940,996	0	7,960,996
				罰款及賠償收入	0	0	0	7,960,996	0	7,960,996
				0429310000-9	0	0	0	7,940,996	0	7,960,996
				觀光局及所屬	0	0	0	7,960,996	0	7,960,996
				0429310300-2	0	0	0	7,940,996	0	7,960,996
				賠償收入	0	0	0	7,960,996	0	7,960,996
				0429310301-5	0	0	0	7,940,996	0	7,960,996
				一般賠償收入	0	0	0	7,960,996	0	7,960,996
				合計	0	0	0	8,000,762	0	8,021,462
				07	156	01	01	1200000000-8	0	0
其他收入	0	0	0	60,466				0	60,466	
1229310000-4	0	0	0	59,766				0	60,466	
觀光局及所屬	0	0	0	60,466				0	60,466	
1229310200-3	0	0	0	59,766				0	60,466	
雜項收入	0	0	0	60,466				0	60,466	
1229310201-6	0	0	0	59,766				0	59,766	
收回以前年度歲出	0	0	0	59,766				0	59,766	
1229310210-7	0	0	0	0				0	700	
其他雜項收入	0	0	0	700				0	700	
合計	0	0	0	8,000,762	0	8,021,462				
合計	0	0	0	8,021,462	0	8,021,462				

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04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	102,261,000	27,198,354	4,170,996	
					0	0			98,090,004	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,987,000	0	38,987,000	19,870,000	3,214,568	613,528	
					0	0			19,256,472	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,987,000	0	38,987,000	19,870,000	3,214,568	613,528	
					0	0			19,256,472	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	51,965,000	13,089,000	3,875,902	1,748,561	
					0	0			11,340,439	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,941,000	0	51,941,000	13,081,000	3,875,902	1,748,561	
					0	0			11,332,439	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04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	69,302,000	20,107,884	1,808,907	
					0	0			67,493,093	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	69,302,000	20,107,884	1,808,907	
					0	0			67,493,093	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	60,650	0	
					0	0			136,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	136,250	0	136,250	136,250	60,650	0	
					0	0			136,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,928,510	0	1,928,510	1,928,510	385,702	0	
					0	0			1,928,510	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,928,510	0	1,928,510	1,928,510	385,702	0	
					0	0			1,928,510	0	
					0	0			0		
				合計	320,016,760	0	320,016,760	104,325,760	27,644,706	4,170,996	
					0	0			100,154,764	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04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	143	01	01	0400000000-2	7,714,340	0	25,000	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	25,000	25,000	0	7,689,340
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	7,714,340	0	25,000	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	25,000	25,000	0	7,689,340
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	7,714,340	0	25,000	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04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	25,000	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04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	19,256,472	0	1,928,510	136,250	21,321,232
1015 法定編制人員待遇	10,509,734	0	0	0	10,509,734
1020 約聘僱人員待遇	278,202	0	0	0	278,202
1025 技工及工友待遇	503,225	0	0	0	503,225
1030 獎金	5,895,791	0	0	0	5,895,791
1035 其他給與	94,000	0	0	136,250	230,250
1040 加班值班費	268,678	0	0	0	268,678
1045 退休退職給付	0	0	1,928,510	0	1,928,510
1050 退休離職儲金	1,057,307	0	0	0	1,057,307
1055 保險	649,535	0	0	0	649,535
20 業務費	0	11,332,439	0	0	11,332,439
2006 水電費	0	7,760	0	0	7,760
2009 通訊費	0	197,838	0	0	197,838
2018 資訊服務費	0	156	0	0	156
2021 其他業務租金	0	81,200	0	0	81,200
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	133,883	0	0	133,883
2054 一般事務費	0	162,471	0	0	162,471
2069 設施及機械設備養護費	0	10,520,828	0	0	10,520,828

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04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	135,683	0	0	135,683
2081 運費	0	2,930	0	0	2,930
2084 短程車資	0	90	0	0	90
2093 特別費	0	11,600	0	0	11,600
30 設備及投資*	0	67,493,093	0	0	67,493,093
3010 房屋建築及設備費*	0	1,194,937	0	0	1,194,937
3015 公共建設及設施費*	0	66,252,845	0	0	66,252,845
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	19,256,472	78,833,532	1,928,510	136,250	100,154,764

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04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	8,046,462	0	0	0	0	0	0	0	8,046,462
本年度	8,021,462	0	0	0	0	0	0	0	8,021,462
0429310301 一般賠償收入	7,960,996	0	0	0	0	0	0	0	7,960,996
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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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04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	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04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	100,154,764	0	0	0	100,000	0	0	0	100,254,764	4,070,996
本年度	100,154,764	0	0	0	100,000	0	0	0	100,254,764	4,070,996
一、本年度經費	98,090,004	0	0	0	100,000	0	0	0	98,190,004	4,070,996
5929310100 一般行政	19,256,472	0	0	0	0	0	0	0	19,256,472	613,528
5929311100 國家風景區開發與管理	78,833,532	0	0	0	100,000	0	0	0	78,933,532	3,457,468
二、統籌科目	2,064,760	0	0	0	0	0	0	0	2,064,760	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,928,510	0	0	0	0	0	0	0	1,928,510	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,860,124,994	2 負債	32,914,810
11 流動資產	46,514,150	21 流動負債	552,328
110103 專戶存款	32,914,810	210302 應付代收款	552,328
110104 零用金	100,000	28 其他負債	32,362,482
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	32,362,482
14 固定資產	2,813,610,844	3 淨資產	2,827,210,184
140101 土地	722,177,941	31 資產負債淨額	2,827,210,184
140201 土地改良物	1,184,206,070	310101 資產負債淨額	2,827,210,184
減：140202 累計折舊—土地改良物	-672,448,118		
140401 房屋建築及設備	2,632,484,103		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,262,697,666		
140501 機械及設備	17,791,848		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,596,286		
140601 交通及運輸設備	79,249,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,142,193		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,019,961		
141101 購建中固定資產	190,596,392		
合 計	2,860,124,994	合 計	2,860,124,994

附註：

保證品(應付保證品) 55,995,107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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,645,468	108,276,226
公庫撥入數	27,644,706	100,254,764
罰款及賠償收入	7,940,996	7,960,996
其他收入	59,766	60,466
支出	26,874,102	85,791,142
繳付公庫數	8,025,762	8,046,462
人事支出	3,660,920	21,321,232
業務支出	3,875,902	11,332,439
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	11,311,518	45,082,217
收支餘絀	8,771,366	22,485,084

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04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	1,293,307	0	-19,897,748	511,757,952
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	1,194,937	0	-23,026,905	1,369,786,437
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	45,311	0	-411,966	5,195,562
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	0	79,084	-1,255,156	10,107,619
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	0	0	-412,150	3,988,941
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	2,533,555	247,084	-45,003,925	2,623,014,452
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	64,959,538	0	0	190,596,392
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	64,959,538	0	0	190,596,392
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	67,493,093	247,084	-45,003,925	2,813,610,844

備註 1. 資本資產成本增加數67,493,093=屬預算執行增加數67,493,093+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67,493,093=本年度預算執行數67,493,093。

3. 預算採購增加數67,493,093，較設備及投資預算執行數67,493,093，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04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	8,021,462	100,254,764	108,276,226	收入
	-	100,254,764	100,254,764	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,960,996	-	7,960,996	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	60,466	-	60,466	其他收入
歲出	100,154,764	-14,363,622	85,791,142	支出
	-	8,046,462	8,046,462	繳付公庫數
人事費	21,321,232	-	21,321,232	人事支出
業務費	11,332,439	-	11,332,439	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	67,493,093	-67,493,093	-	
	-	792	792	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	45,082,217	45,082,217	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-92,133,302	114,618,386	22,485,084	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04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	27,306,000	102,261,000	27,198,354	98,190,004	4,070,996	
5929310100-2 一般行政	3,800,000	19,870,000	3,214,568	19,256,472	613,528	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	4,978,000	13,089,000	3,875,902	11,440,439	1,648,561	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	18,528,000	69,302,000	20,107,884	67,493,093	1,808,907	
乙、統籌科目部分	446,352	2,064,760	446,352	2,064,760	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	385,702	1,928,510	385,702	1,928,510	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	60,650	136,250	60,650	136,250	0	
合計	27,752,352	104,325,760	27,644,706	100,254,764	4,070,996	

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04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	7,940,996	7,960,996	7,940,996	7,960,996		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	7,940,996	7,960,996	7,940,996	7,960,996		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	7,940,996	7,960,996	7,940,996	7,960,996		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	7,940,996	7,960,996	7,940,996	7,960,996		
				一般賠償收入							
07				1200000000-8	0	59,766	60,466	59,766	60,466		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	59,766	60,466	59,766	60,466		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	59,766	60,466	59,766	60,466		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	59,766	59,766	59,766	59,766		
				收回以前年度歲出							
			02	1229310210-7	0	0	700	0	700		
				其他雜項收入							
				合計	0	8,000,762	8,021,462	8,000,762	8,021,462		