

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02月28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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	200	0	700	
	156				0		700			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	200	0	700	
					0		700			
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	200	0	700	
					0		700			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	200	0	700	
					0		700			
				合計	0	0	200	0	700	
					0		700			

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02月28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	49,498,000	23,462,193	2,436,797	
					0	0			47,061,203	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,987,000	0	38,987,000	13,220,000	4,934,853	44,643	
					0	0			13,175,357	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,987,000	0	38,987,000	13,220,000	4,934,853	44,643	
					0	0			13,175,357	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,987,000	0	38,987,000	13,220,000	4,934,853	44,643	
					0	0			13,175,357	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,987,000	0	38,987,000	13,220,000	4,934,853	44,643	
					0	0			13,175,357	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	51,965,000	3,622,000	3,310,791	207,623	
					0	0			3,414,377	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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,965,000	0	3,965,000	368,000	214,241	126,347	
					0	0			241,653	0	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,965,000	0	3,965,000	368,000	214,241	126,347	
					0	0			241,653	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,941,000	0	3,941,000	360,000	214,241	126,347	
					0	0			233,653	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		
				20 國家風景區建設計畫	48,000,000	0	48,000,000	3,254,000	3,096,550	81,276	
					0	0			3,172,724	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	48,000,000	0	48,000,000	3,254,000	3,096,550	81,276	
					0	0			3,172,724	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,000,000	0	48,000,000	3,254,000	3,096,550	81,276	
					0	0			3,172,724	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02月28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	32,656,000	15,216,549	2,184,531	
					0	0			30,471,469	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	227,000,000	0	227,000,000	32,656,000	15,216,549	2,184,531	
					0	0			30,471,469	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	227,000,000	0	227,000,000	32,656,000	15,216,549	2,184,531	
					0	0			30,471,469	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	32,656,000	15,216,549	2,184,531	
					0	0			30,471,469	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,157,106	0	1,157,106	1,157,106	385,702	0	
					0	0			1,157,106	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,157,106	0	1,157,106	1,157,106	385,702	0	
					0	0			1,157,106	0	
					0	0			0		
				合計	319,109,106	0	319,109,106	50,655,106	23,847,895	2,436,797	
					0	0			48,218,309	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02月28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	0	0	7,714,340
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,714,340	0	0	0	0	7,714,340
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,714,340	0	0	0	0	7,714,340
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,714,340	0	0	0	0	7,714,340
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,714,340	0	0	0	0	7,714,340
					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02月28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	0	13,524,340	
						0	0	0	0	0	

日月潭國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	13,175,357	0	1,157,106	14,332,463	
1015 法定編制人員待遇	6,264,744	0	0	6,264,744	
101505 職員待遇	6,264,744	0	0	6,264,744	
1020 約聘僱人員待遇	104,748	0	0	104,748	
102010 約僱人員酬金	104,748	0	0	104,748	
1025 技工及工友待遇	301,935	0	0	301,935	
102505 技工及工友待遇	301,935	0	0	301,935	
1030 獎金	5,895,791	0	0	5,895,791	
103005 考績獎金	2,556,189	0	0	2,556,189	
103015 年終工作獎金	3,339,602	0	0	3,339,602	
1040 加班值班費	59,134	0	0	59,134	
104005 超時加班費	10,534	0	0	10,534	

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
104015 值班費	48,600	0	0	48,600	
1045 退休退職給付	0	0	1,157,106	1,157,106	
104505 退休退職給付	0	0	1,157,106	1,157,106	
1050 退休離職儲金	425,732	0	0	425,732	
105010 公務人員提撥金	390,542	0	0	390,542	
105030 技工及工友提撥金	35,190	0	0	35,190	
1055 保險	123,273	0	0	123,273	
105510 公保保險補助	123,273	0	0	123,273	
20 業務費	0	3,406,377	0	3,406,377	
2006 水電費	0	1,300	0	1,300	
200615 其他動力費	0	1,300	0	1,300	
2009 通訊費	0	49,785	0	49,785	

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02月28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	合計	
200905 數據通訊費	0	18,768	0	18,768	
200910 一般通訊費	0	31,017	0	31,017	
2018 資訊服務費	0	39	0	39	
201805 資訊操作維護費	0	39	0	39	
2036 按日按件計資酬金	0	18,000	0	18,000	
203615 講座鐘點費	0	18,000	0	18,000	
2045 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
204505 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
2051 物品	0	55,202	0	55,202	
205105 消耗品	0	50,202	0	50,202	
205115 非消耗品	0	5,000	0	5,000	
2054 一般事務費	0	60,305	0	60,305	

日月潭國家風景區管理處
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	合計	
205415 一般事務費	0	60,305	0	60,305	
2069 設施及機械設備養護費	0	3,172,724	0	3,172,724	
206905 設施及機械設備養護費	0	3,172,724	0	3,172,724	
2072 國內旅費	0	26,672	0	26,672	
207205 國內旅費	0	26,672	0	26,672	
2081 運費	0	2,750	0	2,750	
208105 運費	0	2,750	0	2,750	
2093 特別費	0	9,600	0	9,600	
209305 特別費	0	9,600	0	9,600	
30 設備及投資*	0	30,471,469	0	30,471,469	
3015 公共建設及設施費*	0	30,471,469	0	30,471,469	
301510 其他營建工程*	0	30,471,469	0	30,471,469	

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	合計	
40 獎補助費	0	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	8,000	
408510 慰問金	0	8,000	0	8,000	
合計	13,175,357	33,885,846	1,157,106	48,218,309	

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02月28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	700	0	0	0	0	0	0	700	
本年度	700	0	0	0	0	0	0	700	
1229310210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	700	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	

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02月28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)			
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02月28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	48,218,309	0	0	0	100,000	0	0	0	48,318,309	2,336,797
本年度	48,218,309	0	0	0	100,000	0	0	0	48,318,309	2,336,797
一、本年度經費	47,061,203	0	0	0	100,000	0	0	0	47,161,203	2,336,797
5929310100 一般行政	13,175,357	0	0	0	0	0	0	0	13,175,357	44,643
5929311100 國家風景區開發與管理	33,885,846	0	0	0	100,000	0	0	0	33,985,846	2,292,154
二、統籌科目	1,157,106	0	0	0	0	0	0	0	1,157,106	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,157,106	0	0	0	0	0	0	0	1,157,106	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,844,129,578	2 負債	31,152,460
11 流動資產	44,776,800	21 流動負債	352,456
110103 專戶存款	31,152,460	210302 應付代收款	352,456
110104 零用金	100,000	28 其他負債	30,800,004
110303 應收帳款	13,524,340	280301 存入保證金	30,800,004
14 固定資產	2,799,352,778	3 淨資產	2,812,977,118
140101 土地	722,345,941	31 資產負債淨額	2,812,977,118
140201 土地改良物	1,182,912,763	310101 資產負債淨額	2,812,977,118
減：140202 累計折舊—土地改良物	-662,421,061		
140401 房屋建築及設備	2,631,289,166		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,251,201,023		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,393,475		
140601 交通及運輸設備	79,328,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,557,109		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,815,082		
141101 購建中固定資產	156,108,323		
合 計	2,844,129,578	合 計	2,844,129,578

附註：

保證品(應付保證品) 55,221,107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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,848,095	48,319,009
公庫撥入數	23,847,895	48,318,309
其他收入	200	700
支出	19,752,812	40,234,991
繳付公庫數	200	700
人事支出	5,320,555	14,332,463
業務支出	3,310,791	3,406,377
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	11,121,266	22,487,451
收支餘絀	4,095,283	8,084,018

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02月28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	0	0	722,345,941
土地改良物	1,182,912,763	-652,550,370	0	0	-9,870,691	520,491,702
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	0	0	-11,530,262	1,380,088,143
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	0	0	-209,155	5,353,062
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	0	0	-670,072	10,771,787
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	0	0	-207,271	4,193,820
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	0	0	-22,487,451	2,643,244,455
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	30,471,469	0	0	156,108,323
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	30,471,469	0	0	156,108,323
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	30,471,469	0	-22,487,451	2,799,352,778

備註 1. 資本資產成本增加數30,471,469=屬預算執行增加數30,471,469+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30,471,469=本年度預算執行數30,471,469。

3. 預算採購增加數30,471,469,較設備及投資預算執行數30,471,469,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02月28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	700	48,318,309	48,319,009	收入
	-	48,318,309	48,318,309	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	700	-	700	其他收入
歲出	48,218,309	-7,983,318	40,234,991	支出
	-	700	700	繳付公庫數
人事費	14,332,463	-	14,332,463	人事支出
業務費	3,406,377	-	3,406,377	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	30,471,469	-30,471,469	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,487,451	22,487,451	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,217,609	56,301,627	8,084,018	收支餘絀

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02月28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
07				1200000000-8	0	200	700	200	700		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	200	700	200	700		
				觀光局及所屬							
		01		1229310200-3	0	200	700	200	700		
				雜項收入							
			02	1229310210-7	0	200	700	200	700		
				其他雜項收入							
				合計	0	200	700	200	700		