

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01月31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	500	0	500	
	156				0		500			
		01		1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	500	0	500	
					0		500			
			01	1229310200-3 雜項收入	0	0	500	0	500	
					0		500			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	500	0	500	
					0		500			
				合計	0	0	500	0	500	
					0		500			

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01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	26,808,000	23,599,010	3,208,990	
					0	0			23,599,010	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,987,000	0	38,987,000	10,650,000	8,240,504	2,409,496	
					0	0			8,240,504	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,987,000	0	38,987,000	10,650,000	8,240,504	2,409,496	
					0	0			8,240,504	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,987,000	0	38,987,000	10,650,000	8,240,504	2,409,496	
					0	0			8,240,504	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,987,000	0	38,987,000	10,650,000	8,240,504	2,409,496	
					0	0			8,240,504	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	51,965,000	1,158,000	103,586	1,054,414	
					0	0			103,586	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01月31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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	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	158,000	27,412	130,588
					0	0			27,412	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	158,000	27,412	130,588
					0	0			27,412	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,941,000	0	3,941,000	150,000	19,412	130,588
					0	0			19,412	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	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	1,000,000	76,174	923,826
					0	0			76,174	0
					0	0			0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	48,000,000	0	48,000,000	1,000,000	76,174	923,826
					0	0			76,174	0
					0	0			0	
				20 業務費	48,000,000	0	48,000,000	1,000,000	76,174	923,826
					0	0			76,174	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01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	15,000,000	15,254,920	-254,920	
					0	0			15,254,920	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	227,000,000	0	227,000,000	15,000,000	15,254,920	-254,920	
					0	0			15,254,920	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	227,000,000	0	227,000,000	15,000,000	15,254,920	-254,920	
					0	0			15,254,920	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	15,000,000	15,254,920	-254,920	
					0	0			15,254,920	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	771,404	0	771,404	771,404	771,404	0	
					0	0			771,404	0	
					0	0			0		
				10 人事費	771,404	0	771,404	771,404	771,404	0	
					0	0			771,404	0	
					0	0			0		
				合計	318,723,404	0	318,723,404	27,579,404	24,370,414	3,208,990	
					0	0			24,370,414	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01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	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	0
					0429310101-6	7,714,340	0	0	0	0	7,714,340
罰金罰鍰	0	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	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01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	0	
						0400000000-2	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000
						罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
						143	0429310000-9	85,000	0	0	0	0	85,000
						觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						01	0429310100-3	85,000	0	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0
						01	0429310101-6	85,000	0	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
						小計	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000
							0	0	0	0	0	0	0
						合計	13,524,340	0	0	0	13,524,340	0	13,524,340
							0	0	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01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				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	8,240,504	0	771,404	9,011,908	
1015 法定編制人員待遇	4,161,469	0	0	4,161,469	
101505 職員待遇	4,161,469	0	0	4,161,469	
1020 約聘僱人員待遇	69,832	0	0	69,832	
102010 約僱人員酬金	69,832	0	0	69,832	
1025 技工及工友待遇	201,290	0	0	201,290	
102505 技工及工友待遇	201,290	0	0	201,290	
1030 獎金	3,339,602	0	0	3,339,602	
103015 年終工作獎金	3,339,602	0	0	3,339,602	
1045 退休退職給付	0	0	771,404	771,404	
104505 退休退職給付	0	0	771,404	771,404	
1050 退休離職儲金	406,178	0	0	406,178	

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01月31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	
105010 公務人員提撥金	388,583	0	0	388,583	
105030 技工及工友提撥金	17,595	0	0	17,595	
1055 保險	62,133	0	0	62,133	
105510 公保保險補助	62,133	0	0	62,133	
20 業務費	0	95,586	0	95,586	
2036 按日按件計資酬金	0	12,000	0	12,000	
203615 講座鐘點費	0	12,000	0	12,000	
2054 一般事務費	0	5,680	0	5,680	
205415 一般事務費	0	5,680	0	5,680	
2069 設施及機械設備養護費	0	76,174	0	76,174	
206905 設施及機械設備養護費	0	76,174	0	76,174	
2072 國內旅費	0	1,732	0	1,732	

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01月31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				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		
207205 國內旅費	0	1,732	0	1,732	
30 設備及投資*	0	15,254,920	0	15,254,920	
3015 公共建設及設施費*	0	15,254,920	0	15,254,920	
301510 其他營建工程*	0	15,254,920	0	15,254,920	
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	8,240,504	15,358,506	771,404	24,370,414	

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01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	500	0	0	0	0	0	0	0	500
本年度	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1229310210 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
以前年度	0	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	0
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
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

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01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)			
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01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	24,370,414	0	0	0	100,000	0	0	0	24,470,414	3,108,990
本年度	24,370,414	0	0	0	100,000	0	0	0	24,470,414	3,108,990
一、本年度經費	23,599,010	0	0	0	100,000	0	0	0	23,699,010	3,108,990
5929310100 一般行政	8,240,504	0	0	0	0	0	0	0	8,240,504	2,409,496
5929311100 國家風景區開發與管理	15,358,506	0	0	0	100,000	0	0	0	15,458,506	699,494
二、統籌科目	771,404	0	0	0	0	0	0	0	771,404	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	771,404	0	0	0	0	0	0	0	771,404	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,841,783,790	2 負債	32,901,955
11 流動資產	46,526,295	21 流動負債	495,008
110103 專戶存款	32,901,955	210302 應付代收款	495,008
110104 零用金	100,000	28 其他負債	32,406,947
110303 應收帳款	13,524,340	280301 存入保證金	32,406,947
14 固定資產	2,795,257,495	3 淨資產	2,808,881,835
140101 土地	722,345,941	31 資產負債淨額	2,808,881,835
140201 土地改良物	1,182,912,763	310101 資產負債淨額	2,808,881,835
減：140202 累計折舊—土地改良物	-657,535,200		
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	-1,245,508,858		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,288,898		
140601 交通及運輸設備	79,328,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-68,222,087		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,711,441		
141101 購建中固定資產	140,891,774		
合 計	2,841,783,790	合 計	2,841,783,790

附註：

保證品(應付保證品) 55,911,107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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,470,914	24,470,914
公庫撥入數	24,470,414	24,470,414
其他收入	500	500
支出	20,482,179	20,482,179
繳付公庫數	500	500
人事支出	9,011,908	9,011,908
業務支出	95,586	95,586
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	11,366,185	11,366,185
收支餘絀	3,988,735	3,988,735

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01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	0	0	722,345,941
土地改良物	1,182,912,763	-652,550,370	0	0	-4,984,830	525,377,563
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	0	0	-5,838,097	1,385,780,308
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	0	0	-104,578	5,457,639
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	0	0	-335,050	11,106,809
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	0	0	-103,630	4,297,461
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	-11,366,185	2,654,365,721
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	15,254,920	0	0	140,891,774
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	15,254,920	0	0	140,891,774
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	15,254,920	0	-11,366,185	2,795,257,495

備註 1. 資本資產成本增加數15,254,920=屬預算執行增加數15,254,920+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15,254,920=本年度預算執行數15,254,920。

3. 預算採購增加數15,254,920，較設備及投資預算執行數15,254,920，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01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	500	24,470,414	24,470,914	收入
	-	24,470,414	24,470,414	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	500	-	500	其他收入
歲出	24,370,414	-3,888,235	20,482,179	支出
	-	500	500	繳付公庫數
人事費	9,011,908	-	9,011,908	人事支出
業務費	95,586	-	95,586	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	15,254,920	-15,254,920	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,366,185	11,366,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,369,914	28,358,649	3,988,735	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01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		
07				1200000000-8	0	500	500	500	500	
	156			其他收入						
				1229310000-4	0	500	500	500	500	
				觀光局及所屬						
		01		1229310200-3	0	500	500	500	500	
				雜項收入						
			02	1229310210-7	0	500	500	500	500	
				其他雜項收入						
				合計	0	500	500	500	500	