

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105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	44,500	0	44,500				
				罰款及賠償收入	0			44,500							
				0429310000-9	0	0	0	0	0	44,500	0	44,500			
				觀光局及所屬	0										
				0429310100-3	0	0	0	0	0	0	0	44,500			
				罰金罰鍰及怠金	0			44,500							
				0429310101-6	0	0	0	0	0	0	0	44,500			
				罰金罰鍰	0										
				01	0	0	0	0	0	0	0	44,500			
				罰金罰鍰	0										
				0101	0	0	0	0	0	0	0	44,500			
				罰金罰鍰	0										
				04	156	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	34,900	0	34,900
				財產收入				0			34,900				
0729310000-5	0	0	0	0				0	0	0	34,900				
觀光局及所屬	0														
0729310600-2	0	0	0	0				0	0	0	34,900				
廢舊物資售價	0														
01	0	0	0	0	0	0	0	34,900							
廢舊物資售價	0														
					0		34,900								

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105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	153	01	02	0101	0	0	0	0	34,900	0	34,900	
				廢舊物資售價	0			34,900				
				1100000000-2	0	0	0	300	0	500		
				其他收入	0			500				
				1129310000-9	0	0	0	300	0	500		
				觀光局及所屬	0			500				
				1129310900-0	0	0	0	300	0	500		
				雜項收入	0			500				
				1129310909-4	0	0	0	300	0	500		
				其他雜項收入	0			500				
				01	0	0	0	300	0	500		
				其他雜項收入	0			500				
0101	0	0	0	300	0	500						
其他雜項收入	0			500								
合計				0	0	0	300	0	79,900			
					0		79,900					

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
14				0029000000-2 交通部主管	326,100,000	0	326,100,000	41,832,000	13,413,963	3,501,115	
					0	0			38,330,885	2,342,480	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	326,100,000	0	326,100,000	41,832,000	13,413,963	3,501,115	
					0	0			38,330,885	2,342,480	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,190,000	0	37,190,000	17,490,000	2,617,826	1,032,952	
					0	0			16,457,048	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,190,000	0	37,190,000	17,490,000	2,617,826	1,032,952	
					0	0			16,457,048	0	
					0	0			0		
				0108 日月潭國家風景區管理處	37,190,000	0	37,190,000	17,490,000	2,617,826	1,032,952	
					0	0			16,457,048	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,190,000	0	37,190,000	17,490,000	2,617,826	1,032,952	
					0	0			16,457,048	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	32,910,000	0	32,910,000	9,912,000	2,824,512	2,366,955	
					0	0			7,545,045	85,460	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
				07 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	1,846,000	410,137	211,143	
					0	0			1,634,857	85,460	
					0	0			0		
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	1,846,000	410,137	211,143	
					0	0			1,634,857	85,460	
					0	0			0		
				02 業務費	5,662,000	0	5,662,000	1,830,000	410,137	215,143	
					0	0			1,614,857	85,460	
					0	0			0		
				04 獎補助費	248,000	0	248,000	16,000	0	-4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	27,000,000	0	27,000,000	8,066,000	2,414,375	2,155,812	
					0	0			5,910,188	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	27,000,000	0	27,000,000	8,066,000	2,414,375	2,155,812	
					0	0			5,910,188	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,000,000	0	27,000,000	8,066,000	2,414,375	2,155,812	
					0	0			5,910,188	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	256,000,000	0	256,000,000	14,430,000	7,971,625	101,208	
					0	0			14,328,792	2,257,020	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	256,000,000	0	256,000,000	14,430,000	7,971,625	101,208	
					0	0			14,328,792	2,257,020	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	256,000,000	0	256,000,000	14,430,000	7,971,625	101,208	
					0	0			14,328,792	2,257,020	
					0	0			0		
				03 設備及投資	256,000,000	0	256,000,000	14,430,000	7,971,625	101,208	
					0	0			14,328,792	2,257,020	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,100	0	76,100	76,100	0	0	
					0	0			76,100	0	
					0	0			0		
				01 人事費	76,100	0	76,100	76,100	0	0	
					0	0			76,100	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,227,422	0	2,227,422	2,227,422	0	0	
					0	0			2,227,422	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (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)
				01 人事費	2,227,422	0	2,227,422	0	0	
					0	0		2,227,422	0	
					0	0		0		
				合計	328,403,522	0	328,403,522	44,135,522	13,413,963	3,501,115
					0	0		40,634,407	2,342,480	
					0	0		0		

日月潭國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	13,499,723	43,156,787
公庫撥入數	13,499,423	43,076,887
罰款及賠償收入	0	44,500
罰款及賠償收入	0	44,500
財產收入	0	34,900
廢舊物資售價收入	0	34,900
其他收入	300	500
其他收入	300	500
支出	13,414,263	40,714,307
繳付公庫數	300	79,900
人事支出	2,617,826	18,760,570
人事支出	2,617,826	18,760,570
業務支出	2,824,512	7,525,045
業務支出	2,824,512	7,525,045
設備及投資支出	7,971,625	14,328,792
增購財產支出	7,971,625	14,328,792
獎補助支出	0	20,000
其他獎補捐助	0	20,000

日月潭國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	85,460	2,442,480

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國105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	28,918,929	2 負債	26,476,449
11 流動資產	28,918,929	21 流動負債	26,476,449
110103 專戶存款	26,476,449	211201 存入保證金	26,392,487
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	83,962
110901 預付款	2,342,480	3 淨資產	2,442,480
		31 資產負債淨額	2,442,480
		310101 資產負債淨額	2,442,480
合 計	28,918,929	合 計	28,918,929

附註:

保證品 63,849,390

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,516,339,354	資本資產總額	2,516,339,354
土地	620,016,317	資本資產總額	2,516,339,354
土地	620,016,317	資本資產總額	2,516,339,354
土地改良物	280,366,475		
土地改良物	701,227,096		
減：累計折舊—土地改良物	-420,860,621		
房屋建築及設備	1,526,579,914		
房屋建築及設備	2,271,993,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-745,413,335		
機械及設備	3,196,824		
機械及設備	13,062,335		
減：累計折舊—機械及設備	-9,865,511		
交通及運輸設備	31,803,707		
交通及運輸設備	67,102,541		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-35,298,834		
雜項設備	8,694,874		
雜項設備	23,928,925		
減：累計折舊—雜項設備	-15,234,051		
購建中固定資產	45,681,243		
購建中固定資產	45,681,243		
合計	2,516,339,354	合計	2,516,339,354
備註：			

日月潭國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	620,016,317	0	0	0	0	620,016,317
土地改良物	711,029,927	-411,186,672	-9,802,831	0	-9,673,949	280,366,475
房屋建築及設備	2,247,204,115	-696,918,956	24,789,134	0	-48,494,379	1,526,579,914
機械及設備	13,062,335	-9,292,813	0	0	-572,698	3,196,824
交通及運輸設備	67,102,541	-30,915,731	0	0	-4,383,103	31,803,707
雜項設備	23,874,925	-14,286,865	54,000	0	-947,186	8,694,874
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,682,290,160	-1,162,601,037	15,040,303	0	-64,071,315	2,470,658,111
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	37,819,493	0	7,861,750	0	0	45,681,243
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,819,493	0	7,861,750	0	0	45,681,243
合計	3,720,109,653	-1,162,601,037	22,902,053	0	-64,071,315	2,516,339,354

備註 本表增加數與累計設備及投資支出差異數合計為(\$8,573,261)。其差異系為:一、先期規畫費,計\$216,995。二、修繕養護工程,計\$6,196,047。三、以前年度工程款已實支,工程於本年度入帳,計(\$14,986,303)。

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105年01月01日至105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
01 人事費	16,457,048	0	2,227,422	76,100	18,760,570
0103 法定編制人員待遇	9,356,387	0	0	0	9,356,387
010301 職員待遇	9,356,387	0	0	0	9,356,387
0105 技工及工友待遇	488,375	0	0	0	488,375
010501 技工及工友待遇	488,375	0	0	0	488,375
0111 獎金	4,847,828	0	0	0	4,847,828
011101 考績獎金	2,087,209	0	0	0	2,087,209
011110 年終工作獎金	2,760,619	0	0	0	2,760,619
0121 其他給與	96,000	0	500	76,100	172,600
012121 子女教育補助	0	0	500	76,100	76,600
012131 休假補助	96,000	0	0	0	96,000
0131 加班值班費	281,848	0	0	0	281,848
013101 超時加班費	33,848	0	0	0	33,848

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105年01月01日至105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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
013103 值班費	248,000	0	0	0	248,000
0142 退休退職給付	0	0	2,226,922	0	2,226,922
014201 退休退職給付	0	0	2,226,922	0	2,226,922
0143 退休離職儲金	839,826	0	0	0	839,826
014302 公務人員提撥金	769,446	0	0	0	769,446
014306 技工及工友提撥金	70,380	0	0	0	70,380
0151 保險	546,784	0	0	0	546,784
015101 健保保險補助	306,761	0	0	0	306,761
015102 公保保險補助	223,203	0	0	0	223,203
015103 勞保保險補助	16,820	0	0	0	16,820
02 業務費	0	7,525,045	0	0	7,525,045
0201 教育訓練費	0	9,300	0	0	9,300
020102 訓練費	0	9,300	0	0	9,300

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0202 水電費	0	229,462	0	0	229,462
020202 電費	0	223,828	0	0	223,828
020299 其他動力費	0	5,634	0	0	5,634
0203 通訊費	0	203,888	0	0	203,888
020301 數據通訊費	0	37,839	0	0	37,839
020302 一般通訊費	0	166,049	0	0	166,049
0219 其他業務租金	0	104,472	0	0	104,472
021901 其他業務租金	0	104,472	0	0	104,472
0250 按日按件計資酬金	0	94,800	0	0	94,800
025001 顧問費	0	50,000	0	0	50,000
025002 出席費	0	40,000	0	0	40,000
025003 講座鐘點費	0	4,800	0	0	4,800
0262 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000

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105年01月01日至105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
026201 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
0271 物品	0	400,289	0	0	400,289
027101 消耗品	0	258,677	0	0	258,677
027102 非消耗品	0	141,612	0	0	141,612
0279 一般事務費	0	427,284	0	0	427,284
027901 一般事務費	0	427,284	0	0	427,284
0284 設施及機械設備養護費	0	5,910,188	0	0	5,910,188
028401 設施及機械設備養護費	0	5,910,188	0	0	5,910,188
0291 國內旅費	0	125,992	0	0	125,992
029101 國內旅費	0	125,992	0	0	125,992
0294 運費	0	2,270	0	0	2,270
029401 運費	0	2,270	0	0	2,270
0299 特別費	0	7,100	0	0	7,100

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105年01月01日至105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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
029901 特別費	0	7,100	0	0	7,100
03 設備及投資*	0	14,328,792	0	0	14,328,792
0303 公共建設及設施費*	0	14,328,792	0	0	14,328,792
030399 其他營建工程*	0	14,328,792	0	0	14,328,792
04 獎補助費	0	20,000	0	0	20,000
0475 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	20,000
047502 慰問金	0	20,000	0	0	20,000
合計	16,457,048	21,873,837	2,227,422	76,100	40,634,407

日月潭國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	79,900	0	0	0	0	0	0	0	0	79,900
本年度收入	79,900	0	0	0	0	0	0	0	0	79,900
0429310101 罰金罰鍰	44,500	0	0	0	0	0	0	0	0	44,500
0729310600 廢舊物資售價	34,900	0	0	0	0	0	0	0	0	34,900
1129310909 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

日月潭國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	40,634,407	2,342,480	0	0	100,000	0	0	0	43,076,887	1,058,635
本年度支出	40,634,407	2,342,480	0	0	100,000	0	0	0	43,076,887	1,058,635
一、本年度經費	38,330,885	2,342,480	0	0	100,000	0	0	0	40,773,365	1,058,635
6129310100 一般行政	16,457,048	0	0	0	0	0	0	0	16,457,048	1,032,952
01 人員維持	16,457,048	0	0	0	0	0	0	0	16,457,048	1,032,952
01 人事費	16,457,048	0	0	0	0	0	0	0	16,457,048	1,032,952
6129311100 國家風景區開發與管理	7,545,045	85,460	0	0	100,000	0	0	0	7,730,505	2,181,495
07 日月潭國家風景區開發與管 理	1,634,857	85,460	0	0	100,000	0	0	0	1,820,317	25,683
02 業務費	1,614,857	85,460	0	0	100,000	0	0	0	1,800,317	29,683
04 獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	-4,000
20 國家風景區建設計畫	5,910,188	0	0	0	0	0	0	0	5,910,188	2,155,812
02 業務費	5,910,188	0	0	0	0	0	0	0	5,910,188	2,155,812
6129311100* 國家風景區開發與管理	14,328,792	2,257,020	0	0	0	0	0	0	16,585,812	-2,155,812
20 國家風景區建設計畫	14,328,792	2,257,020	0	0	0	0	0	0	16,585,812	-2,155,812

日月潭國家風景區管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
03 設備及投資	14,328,792	2,257,020	0	0	0	0	0	0	16,585,812	-2,155,812
二、統籌科目	2,303,522	0	0	0	0	0	0	0	2,303,522	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,227,422	0	0	0	0	0	0	0	2,227,422	0
01 人事費	2,227,422	0	0	0	0	0	0	0	2,227,422	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,100	0	0	0	0	0	0	0	76,100	0
01 人事費	76,100	0	0	0	0	0	0	0	76,100	0
以前年度支出	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