

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03月31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	27,500	0	44,500				
				罰款及賠償收入	0	0	44,500	0	44,500				
				0429310000-9	0	0	27,500	0	44,500				
				觀光局及所屬	0	0	44,500	0	44,500				
				0429310100-3	0	0	27,500	0	44,500				
				罰金罰鍰及怠金	0	0	44,500	0	44,500				
				0429310101-6	0	0	27,500	0	44,500				
				罰金罰鍰	0	0	44,500	0	44,500				
				01	0	0	27,500	0	44,500				
				罰金罰鍰	0	0	44,500	0	44,500				
				0101	0	0	27,500	0	44,500				
				罰金罰鍰	0	0	44,500	0	44,500				
				04	156	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	34,900
								財產收入	0	0	34,900	0	34,900
0729310000-5	0	0	0					0	34,900				
觀光局及所屬	0	0	34,900					0	34,900				
0729310600-2	0	0	0					0	34,900				
廢舊物資售價	0	0	34,900					0	34,900				
01	0	0	0	0	34,900								
廢舊物資售價	0	0	34,900	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03月31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		0101	0	0	0	0	34,900	0	34,900
				廢舊物資售價	0			34,900			
				1100000000-2	0	0	0	200	0	200	
				其他收入	0			200			
				1129310000-9	0	0	0	200	0	200	
				觀光局及所屬	0			200			
				1129310900-0	0	0	0	200	0	200	
				雜項收入	0			200			
				1129310909-4	0	0	0	200	0	200	
				其他雜項收入	0			200			
				01	0	0	0	200	0	200	
				其他雜項收入	0			200			
				0101	0	0	0	200	0	200	
				其他雜項收入	0			200			
合計	0	0	0	27,700	0	79,600					
				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03月31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		
					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	326,100,000	0	326,100,000	28,353,000	8,954,459	3,436,078	
					0	0			24,916,922	2,257,020	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	326,100,000	0	326,100,000	28,353,000	8,954,459	3,436,078	
					0	0			24,916,922	2,257,020	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,190,000	0	37,190,000	14,907,000	2,597,457	1,067,778	
					0	0			13,839,222	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,190,000	0	37,190,000	14,907,000	2,597,457	1,067,778	
					0	0			13,839,222	0	
					0	0			0		
				0108 日月潭國家風景區管理處	37,190,000	0	37,190,000	14,907,000	2,597,457	1,067,778	
					0	0			13,839,222	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,190,000	0	37,190,000	14,907,000	2,597,457	1,067,778	
					0	0			13,839,222	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	32,910,000	0	32,910,000	6,846,000	2,294,738	2,125,467	
					0	0			4,720,533	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03月31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					
				07 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	1,336,000	510,490	111,280	
					0	0			1,224,720	0	
					0	0			0		
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	1,336,000	510,490	111,280	
					0	0			1,224,720	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,662,000	0	5,662,000	1,320,000	510,490	115,280	
					0	0			1,204,720	0	
					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	5,510,000	1,784,248	2,014,187	
					0	0			3,495,813	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	27,000,000	0	27,000,000	5,510,000	1,784,248	2,014,187	
					0	0			3,495,813	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,000,000	0	27,000,000	5,510,000	1,784,248	2,014,187	
					0	0			3,495,813	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03月31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	6,600,000	4,062,264	242,833	
					0	0			6,357,167	2,257,020	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	256,000,000	0	256,000,000	6,600,000	4,062,264	242,833	
					0	0			6,357,167	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	6,600,000	4,062,264	242,833	
					0	0			6,357,167	2,257,020	
					0	0			0		
				03 設備及投資	256,000,000	0	256,000,000	6,600,000	4,062,264	242,833	
					0	0			6,357,167	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	76,100	0	
					0	0			76,100	0	
					0	0			0		
				01 人事費	76,100	0	76,100	76,100	76,100	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	500	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03月31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	500	0	
					0	0		2,227,422	0	
					0	0		0		
				合計	328,403,522	0	328,403,522	9,031,059	3,436,078	
					0	0		27,220,444	2,257,020	
					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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,966,100	29,657,064
公庫撥入數	9,938,400	29,577,464
罰款及賠償收入	27,500	44,500
罰款及賠償收入	27,500	44,500
財產收入	0	34,900
廢舊物資售價收入	0	34,900
其他收入	200	200
其他收入	200	200
支出	9,058,759	27,300,044
繳付公庫數	27,700	79,600
人事支出	2,674,057	16,142,744
人事支出	2,674,057	16,142,744
業務支出	2,294,738	4,700,533
業務支出	2,294,738	4,700,533
設備及投資支出	4,062,264	6,357,167
增購財產支出	4,062,264	6,357,167
獎補助支出	0	20,000
其他獎補助	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	907,341	2,357,020

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	30,650,401	2 負債	28,293,381
11 流動資產	30,650,401	21 流動負債	28,293,381
110103 專戶存款	28,293,381	211201 存入保證金	28,205,887
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	87,494
110901 預付款	2,257,020	3 淨資產	2,357,020
		31 資產負債淨額	2,357,020
		310101 資產負債淨額	2,357,020
合計	30,650,401	合計	30,650,401

附註:

保證品 64,386,990

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國105年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,524,298,545	資本資產總額	2,524,298,545
土地	620,016,317	資本資產總額	2,524,298,545
土地	620,016,317	資本資產總額	2,524,298,545
土地改良物	283,423,409		
土地改良物	701,227,096		
減：累計折舊—土地改良物	-417,803,687		
房屋建築及設備	1,534,068,552		
房屋建築及設備	2,271,993,249		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-737,924,697		
機械及設備	3,323,195		
機械及設備	13,062,335		
減：累計折舊—機械及設備	-9,739,140		
交通及運輸設備	32,889,882		
交通及運輸設備	67,102,541		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-34,212,659		
雜項設備	8,870,989		
雜項設備	23,874,925		
減：累計折舊—雜項設備	-15,003,936		
購建中固定資產	41,706,201		
購建中固定資產	41,706,201		
合計	2,524,298,545	合計	2,524,298,545
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03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	-6,617,015	283,423,409
房屋建築及設備	2,247,204,115	-696,918,956	24,789,134	0	-41,005,741	1,534,068,552
機械及設備	13,062,335	-9,292,813	0	0	-446,327	3,323,195
交通及運輸設備	67,102,541	-30,915,731	0	0	-3,296,928	32,889,882
雜項設備	23,874,925	-14,286,865	0	0	-717,071	8,870,989
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	14,986,303	0	-52,083,082	2,482,592,344
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	3,886,708	0	0	41,706,201
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	3,886,708	0	0	41,706,201
合計	3,720,109,653	-1,162,601,037	18,873,011	0	-52,083,082	2,524,298,545

備註 本表增加數與累計設備及投資支出差異數合計為(\$12,515,844)。其差異系為: 一、先期規畫費, 計\$66,885。二、修繕養護工程, 計\$2,403,574。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03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
01 人事費	13,839,222	0	2,227,422	76,100	16,142,744
0103 法定編制人員待遇	7,466,755	0	0	0	7,466,755
010301 職員待遇	7,466,755	0	0	0	7,466,755
0105 技工及工友待遇	390,700	0	0	0	390,700
010501 技工及工友待遇	390,700	0	0	0	390,700
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	64,000	0	500	76,100	140,600
012121 子女教育補助	0	0	500	76,100	76,600
012131 休假補助	64,000	0	0	0	64,000
0131 加班值班費	39,200	0	0	0	39,200
013103 值班費	39,200	0	0	0	39,200

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03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
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	657,226	0	0	0	657,226
014302 公務人員提撥金	604,441	0	0	0	604,441
014306 技工及工友提撥金	52,785	0	0	0	52,785
0151 保險	373,513	0	0	0	373,513
015101 健保保險補助	201,732	0	0	0	201,732
015102 公保保險補助	163,371	0	0	0	163,371
015103 勞保保險補助	8,410	0	0	0	8,410
02 業務費	0	4,700,533	0	0	4,700,533
0201 教育訓練費	0	9,300	0	0	9,300
020102 訓練費	0	9,300	0	0	9,300
0202 水電費	0	115,219	0	0	115,219

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03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
020202 電費	0	109,585	0	0	109,585
020299 其他動力費	0	5,634	0	0	5,634
0203 通訊費	0	153,784	0	0	153,784
020301 數據通訊費	0	25,226	0	0	25,226
020302 一般通訊費	0	128,558	0	0	128,558
0219 其他業務租金	0	76,688	0	0	76,688
021901 其他業務租金	0	76,688	0	0	76,688
0250 按日按件計資酬金	0	38,800	0	0	38,800
025002 出席費	0	34,000	0	0	34,000
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
026201 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
0271 物品	0	367,589	0	0	367,589

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03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
027101 消耗品	0	225,977	0	0	225,977
027102 非消耗品	0	141,612	0	0	141,612
0279 一般事務費	0	349,796	0	0	349,796
027901 一般事務費	0	349,796	0	0	349,796
0284 設施及機械設備養護費	0	3,495,813	0	0	3,495,813
028401 設施及機械設備養護費	0	3,495,813	0	0	3,495,813
0291 國內旅費	0	74,174	0	0	74,174
029101 國內旅費	0	74,174	0	0	74,174
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
029901 特別費	0	7,100	0	0	7,100
03 設備及投資*	0	6,357,167	0	0	6,357,167

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03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
0303 公共建設及設施費*	0	6,357,167	0	0	6,357,167
030399 其他營建工程*	0	6,357,167	0	0	6,357,167
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	13,839,222	11,077,700	2,227,422	76,100	27,220,444

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03月31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	79,600	0	0	0	0	0	0	0	0	79,600
本年度收入	79,600	0	0	0	0	0	0	0	0	79,600
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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
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03月31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03月31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	27,220,444	2,257,020	0	0	100,000	0	0	0	29,577,464	1,079,058
本年度支出	27,220,444	2,257,020	0	0	100,000	0	0	0	29,577,464	1,079,058
一、本年度經費	24,916,922	2,257,020	0	0	100,000	0	0	0	27,273,942	1,079,058
6129310100 一般行政	13,839,222	0	0	0	0	0	0	0	13,839,222	1,067,778
01 人員維持	13,839,222	0	0	0	0	0	0	0	13,839,222	1,067,778
01 人事費	13,839,222	0	0	0	0	0	0	0	13,839,222	1,067,778
6129311100 國家風景區開發與管理	4,720,533	0	0	0	100,000	0	0	0	4,820,533	2,025,467
07 日月潭國家風景區開發與管 理	1,224,720	0	0	0	100,000	0	0	0	1,324,720	11,280
02 業務費	1,204,720	0	0	0	100,000	0	0	0	1,304,720	15,280
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	3,495,813	0	0	0	0	0	0	0	3,495,813	2,014,187
02 業務費	3,495,813	0	0	0	0	0	0	0	3,495,813	2,014,187
6129311100* 國家風景區開發與管理	6,357,167	2,257,020	0	0	0	0	0	0	8,614,187	-2,014,187
20 國家風景區建設計畫	6,357,167	2,257,020	0	0	0	0	0	0	8,614,187	-2,014,187

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03月31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	6,357,167	2,257,020	0	0	0	0	0	0	8,614,187	-2,014,187
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