

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02月29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	17,000	0	17,000	
				罰款及賠償收入	0	0	17,000	0	17,000	
				0429310000-9	0	0	17,000	0	17,000	
				觀光局及所屬	0	0	17,000	0	17,000	
				0429310100-3	0	0	17,000	0	17,000	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	17,000	0	17,000	
				0429310101-6	0	0	17,000	0	17,000	
				罰金罰鍰	0	0	17,000	0	17,000	
				01	0	0	17,000	0	17,000	
				罰金罰鍰	0	0	17,000	0	17,000	
				0101	0	0	17,000	0	17,000	
				罰金罰鍰	0	0	17,000	0	17,000	
				0700000000-9	0	0	34,900	0	34,900	
				財產收入	0	0	34,900	0	34,900	
04	156	02	01	0729310000-5	0	0	34,900	0	34,900	
				觀光局及所屬	0	0	34,900	0	34,900	
				0729310600-2	0	0	34,900	0	34,900	
				廢舊物資售價	0	0	34,900	0	34,900	
				01	0	0	34,900	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02月29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	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)		
				0101	0	0	34,900	0	34,900
				廢舊物資售價	0		34,900		
				合計	0	0	51,900	0	51,900
					0		51,900		

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02月29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	18,494,000	6,597,076	2,531,537	
					0	0			15,962,463	1,349,679	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	326,100,000	0	326,100,000	18,494,000	6,597,076	2,531,537	
					0	0			15,962,463	1,349,679	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,190,000	0	37,190,000	12,323,000	2,201,301	1,081,235	
					0	0			11,241,765	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,190,000	0	37,190,000	12,323,000	2,201,301	1,081,235	
					0	0			11,241,765	0	
					0	0			0		
				0108 日月潭國家風景區管理處	37,190,000	0	37,190,000	12,323,000	2,201,301	1,081,235	
					0	0			11,241,765	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,190,000	0	37,190,000	12,323,000	2,201,301	1,081,235	
					0	0			11,241,765	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	32,910,000	0	32,910,000	3,921,000	2,222,340	1,495,205	
					0	0			2,425,795	51,147	
					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02月29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)		
				07 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	866,000	510,775	151,770	
					0	0			714,230	51,147	
					0	0			0		
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	866,000	510,775	151,770	
					0	0			714,230	51,147	
					0	0			0		
				02 業務費	5,662,000	0	5,662,000	850,000	510,775	155,770	
					0	0			694,230	51,147	
					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	3,055,000	1,711,565	1,343,435	
					0	0			1,711,565	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	27,000,000	0	27,000,000	3,055,000	1,711,565	1,343,435	
					0	0			1,711,565	0	
					0	0			0		
				02 業務費	27,000,000	0	27,000,000	3,055,000	1,711,565	1,343,435	
					0	0			1,711,565	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02月29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	2,250,000	2,173,435	-44,903	
					0	0			2,294,903	1,298,532	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	256,000,000	0	256,000,000	2,250,000	2,173,435	-44,903	
					0	0			2,294,903	1,298,532	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	256,000,000	0	256,000,000	2,250,000	2,173,435	-44,903	
					0	0			2,294,903	1,298,532	
					0	0			0		
				03 設備及投資	256,000,000	0	256,000,000	2,250,000	2,173,435	-44,903	
					0	0			2,294,903	1,298,532	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,226,922	0	2,226,922	2,226,922	0	0	
					0	0			2,226,922	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,226,922	0	2,226,922	2,226,922	0	0	
					0	0			2,226,922	0	
					0	0			0		
				合計	328,326,922	0	328,326,922	20,720,922	6,597,076	2,531,537	
					0	0			18,189,385	1,349,679	
					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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		6,543,623
公庫撥入數		6,491,723
罰款及賠償收入		17,000
罰款及賠償收入	17,000	17,000
財產收入		34,900
廢舊物資售價收入	34,900	34,900
支出		6,648,976
繳付公庫數		51,900
人事支出		2,201,301
人事支出	2,201,301	13,468,687
業務支出		2,222,340
業務支出	2,222,340	2,405,795
設備及投資支出		2,173,435
增購財產支出	2,173,435	2,294,903
獎補助支出		0
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀		-105,353

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,970,388	2 負債	30,520,709
11 流動資產	31,970,388	21 流動負債	30,520,709
110103 專戶存款	30,520,709	211201 存入保證金	30,407,712
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	112,997
110901 預付款	1,349,679	3 淨資產	1,449,679
		31 資產負債淨額	1,449,679
		310101 資產負債淨額	1,449,679
合 計	31,970,388	合 計	31,970,388

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,535,153,595	資本資產總額	2,535,153,595
土地	620,016,317	資本資產總額	2,535,153,595
土地	620,016,317	資本資產總額	2,535,153,595
土地改良物	286,589,948		
土地改良物	701,227,096		
減：累計折舊—土地改良物	-414,637,148		
房屋建築及設備	1,543,262,421		
房屋建築及設備	2,257,006,946		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-713,744,525		
機械及設備	3,462,343		
機械及設備	13,062,335		
減：累計折舊—機械及設備	-9,599,992		
交通及運輸設備	33,976,060		
交通及運輸設備	67,102,541		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-33,126,481		
雜項設備	9,101,103		
雜項設備	23,874,925		
減：累計折舊—雜項設備	-14,773,822		
購建中固定資產	38,745,403		
購建中固定資產	38,745,403		
合計	2,535,153,595	合計	2,535,153,595
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02月29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	-3,450,476	286,589,948
房屋建築及設備	2,247,204,115	-696,918,956	9,802,831	0	-16,825,569	1,543,262,421
機械及設備	13,062,335	-9,292,813	0	0	-307,179	3,462,343
交通及運輸設備	67,102,541	-30,915,731	0	0	-2,210,750	33,976,060
雜項設備	23,874,925	-14,286,865	0	0	-486,957	9,101,103
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	0	0	-23,280,931	2,496,408,192
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	925,910	0	0	38,745,403
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	925,910	0	0	38,745,403
合計	3,720,109,653	-1,162,601,037	925,910	0	-23,280,931	2,535,153,595

備註 本表增加數與累計設備及投資支出差異數合計為\$1,368,993。其差異系為:一、修繕養護工程,計\$1,368,993。

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02月29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		
01 人事費	11,241,765	0	2,226,922	13,468,687	
0103 法定編制人員待遇	5,519,790	0	0	5,519,790	
010301 職員待遇	5,519,790	0	0	5,519,790	
0105 技工及工友待遇	293,025	0	0	293,025	
010501 技工及工友待遇	293,025	0	0	293,025	
0111 獎金	4,811,330	0	0	4,811,330	
011101 考績獎金	2,050,711	0	0	2,050,711	
011110 年終工作獎金	2,760,619	0	0	2,760,619	
0121 其他給與	32,000	0	0	32,000	
012131 休假補助	32,000	0	0	32,000	
0142 退休退職給付	0	0	2,226,922	2,226,922	
014201 退休退職給付	0	0	2,226,922	2,226,922	
0143 退休離職儲金	477,029	0	0	477,029	

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02月29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		
014302 公務人員提撥金	441,839	0	0	441,839	
014306 技工及工友提撥金	35,190	0	0	35,190	
0151 保險	108,591	0	0	108,591	
015102 公保保險補助	108,591	0	0	108,591	
02 業務費	0	2,405,795	0	2,405,795	
0201 教育訓練費	0	9,300	0	9,300	
020102 訓練費	0	9,300	0	9,300	
0202 水電費	0	113,175	0	113,175	
020202 電費	0	109,585	0	109,585	
020299 其他動力費	0	3,590	0	3,590	
0203 通訊費	0	70,800	0	70,800	
020301 數據通訊費	0	12,613	0	12,613	
020302 一般通訊費	0	58,187	0	58,187	

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02月29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	
0219 其他業務租金	0	41,968	0	41,968	
021901 其他業務租金	0	41,968	0	41,968	
0250 按日按件計資酬金	0	24,000	0	24,000	
025002 出席費	0	24,000	0	24,000	
0262 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
026201 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
0271 物品	0	130,456	0	130,456	
027101 消耗品	0	71,400	0	71,400	
027102 非消耗品	0	59,056	0	59,056	
0279 一般事務費	0	282,812	0	282,812	
027901 一般事務費	0	282,812	0	282,812	
0284 設施及機械設備養護費	0	1,711,565	0	1,711,565	
028401 設施及機械設備養護費	0	1,711,565	0	1,711,565	

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02月29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	
0291 國內旅費	0	2,559	0	2,559	
029101 國內旅費	0	2,559	0	2,559	
0294 運費	0	2,060	0	2,060	
029401 運費	0	2,060	0	2,060	
0299 特別費	0	7,100	0	7,100	
029901 特別費	0	7,100	0	7,100	
03 設備及投資*	0	2,294,903	0	2,294,903	
0303 公共建設及設施費*	0	2,294,903	0	2,294,903	
030399 其他營建工程*	0	2,294,903	0	2,294,903	
04 獎補助費	0	20,000	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	0	20,000	0	20,000	
047502 慰問金	0	20,000	0	20,000	
合計	11,241,765	4,720,698	2,226,922	18,189,385	

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02月29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	51,900	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900
本年度收入	51,900	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900
0429310101 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0729310600 廢舊物資售價	34,900	0	0	0	0	0	0	0	0	34,900
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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02月29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)			
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02月29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	18,189,385	1,349,679	0	0	100,000	0	0	0	19,639,064	1,081,858
本年度支出	18,189,385	1,349,679	0	0	100,000	0	0	0	19,639,064	1,081,858
一、本年度經費	15,962,463	1,349,679	0	0	100,000	0	0	0	17,412,142	1,081,858
6129310100 一般行政	11,241,765	0	0	0	0	0	0	0	11,241,765	1,081,235
01 人員維持	11,241,765	0	0	0	0	0	0	0	11,241,765	1,081,235
01 人事費	11,241,765	0	0	0	0	0	0	0	11,241,765	1,081,235
6129311100 國家風景區開發與管理	2,425,795	51,147	0	0	100,000	0	0	0	2,576,942	1,344,058
07 日月潭國家風景區開發與管 理	714,230	51,147	0	0	100,000	0	0	0	865,377	623
02 業務費	694,230	51,147	0	0	100,000	0	0	0	845,377	4,623
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	1,711,565	0	0	0	0	0	0	0	1,711,565	1,343,435
02 業務費	1,711,565	0	0	0	0	0	0	0	1,711,565	1,343,435
6129311100* 國家風景區開發與管理	2,294,903	1,298,532	0	0	0	0	0	0	3,593,435	-1,343,435
20 國家風景區建設計畫	2,294,903	1,298,532	0	0	0	0	0	0	3,593,435	-1,343,435

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02月29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	2,294,903	1,298,532	0	0	0	0	0	0	3,593,435	-1,343,435
二、統籌科目	2,226,922	0	0	0	0	0	0	0	2,226,922	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,226,922	0	0	0	0	0	0	0	2,226,922	0
01 人事費	2,226,922	0	0	0	0	0	0	0	2,226,922	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