

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107年01月01日至107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				1100000000-2 其他收入	0	0	300	0	300	
	154				0		300			
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	300	0	300	
					0		300			
			01	1129310900-0 雜項收入	0	0	300	0	300	
					0		300			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	300	0	300	
					0		300			
				合計	0	0	300	0	300	
					0		300			

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	299,990,000	0	299,990,000	20,578,000	14,745,096	546,470	
					0	0			20,031,530	0	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	299,990,000	0	299,990,000	20,578,000	14,745,096	546,470	
					0	0			20,031,530	0	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,399,000	0	37,399,000	12,700,000	7,747,538	368,330	
					0	0			12,331,670	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	37,399,000	0	37,399,000	12,700,000	7,747,538	368,330	
					0	0			12,331,670	0	
					0	0			0		
			0109	日月潭國家風景區管理處	37,399,000	0	37,399,000	12,700,000	7,747,538	368,330	
					0	0			12,331,670	0	
					0	0			0		
			01	人事費	37,399,000	0	37,399,000	12,700,000	7,747,538	368,330	
					0	0			12,331,670	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	4,078,000	3,096,059	279,639	
					0	0			3,798,361	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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)		
				08 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	758,000	289,561	331,479	
					0	0			426,521	0	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	758,000	289,561	331,479	
					0	0			426,521	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	750,000	281,561	331,479	
					0	0			418,521	0	
					0	0			0		
				04 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	42,200,000	0	42,200,000	3,320,000	2,806,498	-51,840	
					0	0			3,371,840	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	3,320,000	2,806,498	-51,840	
					0	0			3,371,840	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	3,320,000	2,806,498	-51,840	
					0	0			3,371,840	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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)		
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	216,000,000	0	216,000,000	3,800,000	3,901,499	-101,499	
					0	0			3,901,499	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	3,800,000	3,901,499	-101,499	
					0	0			3,901,499	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	3,800,000	3,901,499	-101,499	
					0	0			3,901,499	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	216,000,000	0	216,000,000	3,800,000	3,901,499	-101,499	
					0	0			3,901,499	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,113,474	0	1,113,474	1,113,474	371,158	0	
					0	0			1,113,474	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,113,474	0	1,113,474	1,113,474	371,158	0	
					0	0			1,113,474	0	
					0	0			0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	248,970	0	248,970	248,970	248,970	0	
					0	0			248,970	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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)
				01 人事費	248,970	0	248,970	248,970	0	
					0	0		248,970	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	32,679	0	32,679	32,679	0	
					0	0		32,679	0	
					0	0		0		
				01 人事費	32,679	0	32,679	32,679	0	
					0	0		32,679	0	
					0	0		0		
				合計	301,385,123	0	301,385,123	21,973,123	546,470	
					0	0		21,426,653	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107年01月01日至107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
105	02	143	01	01	0400000000-2	7,873,917	0	20,000	24,000	0	7,849,917
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,873,917	0	20,000	24,000	0	7,849,917
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,873,917	0	20,000	24,000	0	7,849,917
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,873,917	0	20,000	24,000	0	7,849,917
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,873,917	0	20,000	24,000	0	7,849,917
					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107年01月01日至107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
					小計	5,725,000	0	0	0	5,725,000
						0	0	0	0	0
					合計	13,598,917	0	20,000	24,000	13,574,917
						0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國107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	51,054,729	2 負債	37,379,812
11 流動資產	51,054,729	21 流動負債	37,379,812
110103 專戶存款	37,379,812	211201 存入保證金	37,294,473
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	85,339
110303 應收帳款	13,574,917	3 淨資產	13,674,917
		31 資產負債淨額	13,674,917
		310101 資產負債淨額	13,674,917
合 計	51,054,729	合 計	51,054,729

附註:

保證品 64,062,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,612,290,407	資本資產總額	2,612,290,407
土地	669,953,641	資本資產總額	2,612,290,407
土地改良物	351,172,811		
房屋建築及設備	1,470,332,174		
機械及設備	1,341,707		
交通及運輸設備	21,615,847		
雜項設備	4,212,697		
購建中固定資產	93,661,530		
合計	2,612,290,407	合計	2,612,290,407

備註：

日月潭國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	669,953,641	0	0	0	0	669,953,641
土地改良物	860,834,639	-500,883,165	0	0	-8,778,663	351,172,811
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	7,344,317	0	-22,584,026	1,470,332,174
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	0	0	-144,905	1,341,707
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,488,465	0	-499,470	21,615,847
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	0	0	-406,066	4,212,697
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,059,048,438	-1,522,839,213	14,832,782	0	-32,413,130	2,518,628,877
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	104,592,813	0	3,901,499	14,832,782	0	93,661,530
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	104,592,813	0	3,901,499	14,832,782	0	93,661,530
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	18,734,281	14,832,782	-32,413,130	2,612,290,407

備註 1.資本資產成本增加數18,734,281=屬預算執行增加數18,734,281。

2.設備及投資預算執行數3,901,499=本年度預算執行數3,901,499。

3.預算採購增加數18,734,281，較設備及投資預算執行數3,901,499，增加14,832,782，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加14,832,782。

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	12,331,670	0	248,970	1,113,474	32,679
0103 法定編制人員待遇	5,885,847	0	174,235	0	0
010301 職員待遇	5,885,847	0	174,235	0	0
0105 技工及工友待遇	293,025	0	8,910	0	0
010501 技工及工友待遇	293,025	0	8,910	0	0
0111 獎金	5,419,666	0	65,825	0	0
011101 考績獎金	2,216,838	0	65,825	0	0
011110 年終工作獎金	3,202,828	0	0	0	0
0121 其他給與	57,039	0	0	0	0
012131 休假補助	57,039	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,113,474	32,679
014201 退休退職給付	0	0	0	1,113,474	32,679
0143 退休離職儲金	553,680	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107年01月01日至107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				
	合計				
01 人事費	13,726,793				
0103 法定編制人員待遇	6,060,082				
010301 職員待遇	6,060,082				
0105 技工及工友待遇	301,935				
010501 技工及工友待遇	301,935				
0111 獎金	5,485,491				
011101 考績獎金	2,282,663				
011110 年終工作獎金	3,202,828				
0121 其他給與	57,039				
012131 休假補助	57,039				
0142 退休退職給付	1,146,153				
014201 退休退職給付	1,146,153				
0143 退休離職儲金	553,680				

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
014302 公務人員提撥金	518,490	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	35,190	0	0	0	0
0151 保險	122,413	0	0	0	0
015102 公保保險補助	122,413	0	0	0	0
02 業務費	0	3,790,361	0	0	0
0201 教育訓練費	0	7,500	0	0	0
020102 訓練費	0	7,500	0	0	0
0202 水電費	0	98,032	0	0	0
020202 電費	0	98,032	0	0	0
0203 通訊費	0	51,644	0	0	0
020301 數據通訊費	0	12,322	0	0	0
020302 一般通訊費	0	39,322	0	0	0
0215 資訊服務費	0	58	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107年01月01日至107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				
	合計				
014302 公務人員提撥金	518,490				
014306 技工及工友提撥金	35,190				
0151 保險	122,413				
015102 公保保險補助	122,413				
02 業務費	3,790,361				
0201 教育訓練費	7,500				
020102 訓練費	7,500				
0202 水電費	98,032				
020202 電費	98,032				
0203 通訊費	51,644				
020301 數據通訊費	12,322				
020302 一般通訊費	39,322				
0215 資訊服務費	58				

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
021501 資訊操作維護費	0	58	0	0	0
0219 其他業務租金	0	16,600	0	0	0
021901 其他業務租金	0	16,600	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	6,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
026201 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
0271 物品	0	44,334	0	0	0
027101 消耗品	0	44,334	0	0	0
0279 一般事務費	0	177,753	0	0	0
027901 一般事務費	0	177,753	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	3,371,840	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	3,371,840	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107年01月01日至107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				
	合計				
021501 資訊操作維護費	58				
0219 其他業務租金	16,600				
021901 其他業務租金	16,600				
0250 按日按件計資酬金	6,000				
025003 講座鐘點費	6,000				
0262 國內組織會費	10,000				
026201 國內組織會費	10,000				
0271 物品	44,334				
027101 消耗品	44,334				
0279 一般事務費	177,753				
027901 一般事務費	177,753				
0284 設施及機械設備養護費	3,371,840				
028401 設施及機械設備養護費	3,371,840				

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0291 國內旅費	0	600	0	0	0
029101 國內旅費	0	600	0	0	0
0294 運費	0	3,000	0	0	0
029401 運費	0	3,000	0	0	0
0299 特別費	0	3,000	0	0	0
029901 特別費	0	3,000	0	0	0
03 設備及投資*	0	3,901,499	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	3,901,499	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	3,901,499	0	0	0
04 獎補助費	0	8,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
047502 慰問金	0	8,000	0	0	0
合計	12,331,670	7,699,860	248,970	1,113,474	32,679

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107年01月01日至107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				
	合計				
0291 國內旅費	600				
029101 國內旅費	600				
0294 運費	3,000				
029401 運費	3,000				
0299 特別費	3,000				
029901 特別費	3,000				
03 設備及投資*	3,901,499				
0303 公共建設及設施費*	3,901,499				
030399 其他營建工程*	3,901,499				
04 獎補助費	8,000				
0475 獎勵及慰問	8,000				
047502 慰問金	8,000				
合計	21,426,653				

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107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

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 (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)			
收入合計數	24,300	0	0	0	0	0	0	0	24,300
本年度收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
1129310909 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
一、以前年度應收(保留)數	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
105年度 0429310101 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
二、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

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 (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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門併計

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	21,426,653	0	0	0	100,000	0	0	0	21,526,653	446,470
本年度支出	21,426,653	0	0	0	100,000	0	0	0	21,526,653	446,470
一、本年度經費	20,031,530	0	0	0	100,000	0	0	0	20,131,530	446,470
6129310100 一般行政	12,331,670	0	0	0	0	0	0	0	12,331,670	368,330
6129311100 國家風景區開發與管理	7,699,860	0	0	0	100,000	0	0	0	7,799,860	78,140
二、統籌科目	1,395,123	0	0	0	0	0	0	0	1,395,123	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	248,970	0	0	0	0	0	0	0	248,970	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,113,474	0	0	0	0	0	0	0	1,113,474	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	32,679	0	0	0	0	0	0	0	32,679	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

日月潭國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	15,359,703	21,526,953
公庫撥入數	15,359,403	21,526,653
其他收入	300	300
支出	15,418,203	21,450,953
繳付公庫數	20,300	24,300
人事支出	8,400,345	13,726,793
業務支出	3,088,059	3,790,361
設備及投資支出	3,901,499	3,901,499
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	-58,500	76,000