

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) | | |
| | | | | | | | | | | |

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01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 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 | 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 | 299,990,000 | 0 | 299,990,000 | 5,850,000 | 5,286,434 | 563,566 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,286,434 | 38,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 299,990,000 | 0 | 299,990,000 | 5,850,000 | 5,286,434 | 563,566 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,286,434 | 38,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 6129310100-5 一般行政 | 37,399,000 | 0 | 37,399,000 | 5,000,000 | 4,584,132 | 415,868 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,584,132 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 37,399,000 | 0 | 37,399,000 | 5,000,000 | 4,584,132 | 415,868 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,584,132 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 6129311100-0 國家風景區開發與管理 | 46,591,000 | 0 | 46,591,000 | 850,000 | 702,302 | 147,698 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 702,302 | 38,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 46,567,000 | 0 | 46,567,000 | 850,000 | 702,302 | 147,698 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 702,302 | 38,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 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01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 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 | 6129311100-0* 國家風景區開發與管理 | 216,000,000 | 0 | 216,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 216,000,000 | 0 | 216,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 742,316 | 0 | 742,316 | 742,316 | 742,316 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 742,316 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 742,316 | 0 | 742,316 | 742,316 | 742,316 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 742,316 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 300,732,316 | 0 | 300,732,316 | 6,592,316 | 6,028,750 | 563,566 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,028,750 | 38,500 | |
| | | | | | 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 |
| 105 | 02 | 143 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 7,873,917 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 7,869,917 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 7,873,917 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 7,869,917 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310100-3 | 7,873,917 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 7,869,917 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310101-6 | 7,873,917 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 7,869,917 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 7,873,917 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 7,869,917 |
| | | | | | 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 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 小 計 | 5,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,725,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合 計 | 13,598,917 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 13,594,917 |
| | | | | | | 0 | 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 | 53,016,770 | 2 負債 | 39,283,353 |
| 11 流動資產 | 53,016,770 | 21 流動負債 | 39,283,353 |
| 110103 專戶存款 | 39,283,353 | 211201 存入保證金 | 39,222,120 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 211301 應付代收款 | 61,233 |
| 110303 應收帳款 | 13,594,917 | 3 淨資產 | 13,733,417 |
| 110901 預付款 | 38,500 | 31 資產負債淨額 | 13,733,417 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 13,733,417 |
| 合 計 | 53,016,770 | 合 計 | 53,016,770 |

附註:

保證品 64,170,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年01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 | 2,624,285,339 | 資本資產總額 | 2,624,285,339 |
| 土地 | 669,953,641 | 資本資產總額 | 2,624,285,339 |
| 土地 | 669,953,641 | 資本資產總額 | 2,624,285,339 |
| 土地改良物 | 355,251,970 | | |
| 土地改良物 | 860,834,639 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -505,582,669 | | |
| 房屋建築及設備 | 1,474,279,864 | | |
| 房屋建築及設備 | 2,421,306,950 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -947,027,086 | | |
| 機械及設備 | 1,414,158 | | |
| 機械及設備 | 12,016,631 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -10,602,473 | | |
| 交通及運輸設備 | 14,377,100 | | |
| 交通及運輸設備 | 71,917,508 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -57,540,408 | | |
| 雜項設備 | 4,415,793 | | |
| 雜項設備 | 23,019,069 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -18,603,276 | | |
| 購建中固定資產 | 104,592,813 | | |
| 購建中固定資產 | 104,592,813 | | |
| 合計 | 2,624,285,339 | 合計 | 2,624,285,339 |
| 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 | -4,699,504 | 355,251,970 |
| 房屋建築及設備 | 2,421,306,950 | -935,735,067 | 0 | 0 | -11,292,019 | 1,474,279,864 |
| 機械及設備 | 12,016,631 | -10,530,019 | 0 | 0 | -72,454 | 1,414,158 |
| 交通及運輸設備 | 71,917,508 | -57,290,656 | 0 | 0 | -249,752 | 14,377,100 |
| 雜項設備 | 23,019,069 | -18,400,306 | 0 | 0 | -202,970 | 4,415,793 |
| 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 | 0 | 0 | -16,516,699 | 2,519,692,526 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 104,592,813 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 104,592,813 |
| 合計 | 4,163,641,251 | -1,522,839,213 | 0 | 0 | -16,516,699 | 2,624,285,339 |
| 備註 | | | | | | |

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 | | |
| 01 人事費 | 4,584,132 | 0 | 742,316 | 5,326,448 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 3,975,107 | 0 | 0 | 3,975,107 | |
| 010301 職員待遇 | 3,975,107 | 0 | 0 | 3,975,107 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 195,350 | 0 | 0 | 195,350 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 195,350 | 0 | 0 | 195,350 | |
| 0121 其他給與 | 9,039 | 0 | 0 | 9,039 | |
| 012131 休假補助 | 9,039 | 0 | 0 | 9,039 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 742,316 | 742,316 | |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 0 | 742,316 | 742,316 | |
| 0143 退休離職儲金 | 341,555 | 0 | 0 | 341,555 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 341,555 | 0 | 0 | 341,555 | |
| 0151 保險 | 63,081 | 0 | 0 | 63,081 | |
| 015102 公保保險補助 | 63,081 | 0 | 0 | 63,081 | |

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 | | | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|--|
| | 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 | |
| 02 業務費 | 0 | 702,302 | 0 | 702,302 | |
| 0203 通訊費 | 0 | 87,822 | 0 | 87,822 | |
| 020301 數據通訊費 | 0 | 40,573 | 0 | 40,573 | |
| 020302 一般通訊費 | 0 | 47,249 | 0 | 47,249 | |
| 0215 資訊服務費 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| 021501 資訊操作維護費 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 16,600 | 0 | 16,600 | |
| 021901 其他業務租金 | 0 | 16,600 | 0 | 16,600 | |
| 0279 一般事務費 | 0 | 32,480 | 0 | 32,480 | |
| 027901 一般事務費 | 0 | 32,480 | 0 | 32,480 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 565,342 | 0 | 565,342 | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0 | 565,342 | 0 | 565,342 | |
| 合計 | 4,584,132 | 702,302 | 742,316 | 6,028,750 | |

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01月31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 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 本年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 105年度 0429310101 罰金罰鍰 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 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 |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 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01月31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 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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01月31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 | 6,028,750 | 38,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,167,250 | 425,066 |
| 本年度支出 | 6,028,750 | 38,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,167,250 | 425,066 |
| 一、本年度經費 | 5,286,434 | 38,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,424,934 | 425,066 |
| 6129310100 一般行政 | 4,584,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,584,132 | 415,868 |
| 6129311100 國家風景區開發與管理 | 702,302 | 38,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 840,802 | 9,198 |
| 二、統籌科目 | 742,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,316 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 742,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,316 | 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,167,250 | 6,167,250 |
| 公庫撥入數 | 6,167,250 | 6,167,250 |
| 支出 | 6,032,750 | 6,032,750 |
| 繳付公庫數 | 4,000 | 4,000 |
| 人事支出 | 5,326,448 | 5,326,448 |
| 業務支出 | 702,302 | 702,302 |
| 收支餘絀 | 134,500 | 134,500 |