

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106年01月01日至106年06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	140	03	01	0400000000-2	0	0	628,818	0	897,259	
				罰款及賠償收入	0	0	897,259	0		
				0429310000-9	0	0	628,818	0	897,259	
				觀光局及所屬	0	0	897,259	0		
				0429310300-2	0	0	628,818	0	897,259	
				賠償收入	0	0	897,259	0		
				0429310301-5	0	0	628,818	0	897,259	
				一般賠償收入	0	0	897,259	0		
				01	0	0	628,818	0	897,259	
				一般賠償收入	0	0	897,259	0		
			0101	0	0	628,818	0	897,259		
			一般賠償收入	0	0	897,259	0			
07	156	01	01	1100000000-2	0	0	1,200	0	95,867	
				其他收入	0	0	95,867	0		
				1129310000-9	0	0	1,200	0	95,867	
				觀光局及所屬	0	0	95,867	0		
				1129310900-0	0	0	1,200	0	95,867	
				雜項收入	0	0	95,867	0		
			1129310901-2	0	0	0	0	31,197		
			收回以前年度歲出	0	0	31,197	0			

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106年01月01日至106年06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)		
				01	0	0	0	0	31,197	
				收回以前年度歲出	0			31,197		
				0101	0	0	0	0	31,197	
				收回以前年度歲出	0			31,197		
			02	1129310909-4	0	0	0	1,200	0	64,670
				其他雜項收入	0			64,670		
				01	0	0	0	1,200	0	64,670
				其他雜項收入	0			64,670		
				0101	0	0	0	1,200	0	64,670
				其他雜項收入	0			64,670		
				合計	0	0	0	630,018	0	993,126
					0			993,126		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06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	
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管	272,595,000	0	272,595,000	85,012,000	21,070,086	338,975
					0	0			84,673,025	24,000
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	272,595,000	0	272,595,000	85,012,000	21,070,086	338,975
					0	0			84,673,025	24,000
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	37,607,000	0	37,607,000	22,900,000	2,614,712	97,502
					0	0			22,802,498	0
					0	0			0	
				01 人員維持	37,607,000	0	37,607,000	22,900,000	2,614,712	97,502
					0	0			22,802,498	0
					0	0			0	
				0108 日月潭國家風景區管理處	37,607,000	0	37,607,000	22,900,000	2,614,712	97,502
					0	0			22,802,498	0
					0	0			0	
				01 人事費	37,607,000	0	37,607,000	22,900,000	2,614,712	97,502
					0	0			22,802,498	0
					0	0			0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	48,988,000	0	48,988,000	18,112,000	3,432,582	2,554,424
					0	0			15,557,576	24,000
					0	0			0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06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	4,988,000	0	4,988,000	2,970,000	652,039	311,732	
					0	0			2,658,268	24,000	
					0	0			0		
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	4,988,000	0	4,988,000	2,970,000	652,039	311,732	
					0	0			2,658,268	24,000	
					0	0			0		
				02 業務費	4,814,000	0	4,814,000	2,800,000	561,844	247,927	
					0	0			2,552,073	24,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	174,000	0	174,000	170,000	90,195	63,805	
					0	0			106,195	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	15,142,000	2,780,543	2,242,692	
					0	0			12,899,308	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	15,142,000	2,780,543	2,242,692	
					0	0			12,899,308	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	15,142,000	2,780,543	2,242,692	
					0	0			12,899,308	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06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	
					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	186,000,000	0	186,000,000	44,000,000	15,022,792	-2,312,951
					0	0			46,312,951	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	44,000,000	15,022,792	-2,312,951
					0	0			46,312,951	0
					0	0			0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	44,000,000	15,022,792	-2,312,951
					0	0			46,312,951	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	186,000,000	0	186,000,000	44,000,000	15,022,792	-2,312,951
					0	0			46,312,951	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,670	0	107,670	107,670	0	0
					0	0			107,670	0
					0	0			0	
				01 人事費	107,670	0	107,670	107,670	0	0
					0	0			107,670	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,259,408	0	2,259,408	2,259,408	0	0
					0	0			2,259,408	0
					0	0			0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06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	2,259,408	0	2,259,408	0	0	
					0	0		2,259,408	0	
					0	0		0		
				合計	274,962,078	0	274,962,078	87,379,078	21,070,086	338,975
					0	0		87,040,103		24,000
					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106年01月01日至106年06月30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
105	02	143	01	01	0400000000-2	8,378,775	0	125,560	228,560	0	8,150,215
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	8,378,775	0	125,560	228,560	0	8,150,215
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	8,378,775	0	125,560	228,560	0	8,150,215
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	8,378,775	0	125,560	228,560	0	8,150,215
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					01	8,378,775	0	125,560	228,560	0	8,150,215
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0101	8,378,775	0	125,560	228,560	0	8,150,215
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	8,378,775	0	125,560	228,560	0	8,150,215
					合計	8,378,775	0	125,560	228,560	0	8,150,215
					0	0	0	0	0	0	

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,548,062	2 負債	23,273,847
11 流動資產	31,548,062	21 流動負債	23,273,847
110103 專戶存款	23,273,847	211201 存入保證金	22,119,785
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,154,062
110303 應收帳款	8,150,215	3 淨資產	8,274,215
110901 預付款	24,000	31 資產負債淨額	8,274,215
		310101 資產負債淨額	8,274,215
合 計	31,548,062	合 計	31,548,062

附註:

保證品 65,842,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國106年06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	2,634,091,575	資本資產總額	2,634,091,575
土地	669,953,641	資本資產總額	2,634,091,575
土地	669,953,641	資本資產總額	2,634,091,575
土地改良物	300,378,628		
土地改良物	771,134,789		
減：累計折舊—土地改良物	-470,756,161		
房屋建築及設備	1,529,244,729		
房屋建築及設備	2,395,734,437		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-866,489,708		
機械及設備	1,897,386		
機械及設備	12,032,645		
減：累計折舊—機械及設備	-10,135,259		
交通及運輸設備	18,825,414		
交通及運輸設備	69,441,033		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-50,615,619		
雜項設備	5,664,366		
雜項設備	23,716,025		
減：累計折舊—雜項設備	-18,051,659		
購建中固定資產	108,127,411		
購建中固定資產	108,127,411		
合計	2,634,091,575	合計	2,634,091,575
備註：			

日月潭國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年06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	669,953,641	0	0	0	0	669,953,641
土地改良物	751,058,610	-445,295,583	20,076,179	0	-25,460,578	300,378,628
房屋建築及設備	2,374,655,579	-803,354,089	21,078,858	0	-63,135,619	1,529,244,729
機械及設備	12,006,645	-9,695,376	26,000	0	-439,883	1,897,386
交通及運輸設備	69,441,033	-43,994,553	0	0	-6,621,066	18,825,414
雜項設備	23,716,025	-16,847,561	0	0	-1,204,098	5,664,366
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,900,831,533	-1,319,187,162	41,181,037	0	-96,861,244	2,525,964,164
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	102,995,497	0	38,146,443	33,014,529	0	108,127,411
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	102,995,497	0	38,146,443	33,014,529	0	108,127,411
合計	4,003,827,030	-1,319,187,162	79,327,480	33,014,529	-96,861,244	2,634,091,575

備註 1.資本資產成本增加數79,327,480＝屬預算執行增加數79,327,480。

2.設備及投資預算執行數46,312,951＝本年度預算執行數46,312,951。

3.預算採購增加數79,327,480，較設備及投資預算執行數46,312,951，增加33,014,529，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加33,014,529。

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106年01月01日至106年06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	
01 人事費	22,802,498	0	2,259,408	107,670	25,169,576
0103 法定編制人員待遇	14,169,387	0	0	0	14,169,387
010301 職員待遇	14,169,387	0	0	0	14,169,387
0105 技工及工友待遇	683,725	0	0	0	683,725
010501 技工及工友待遇	683,725	0	0	0	683,725
0111 獎金	5,251,151	0	0	0	5,251,151
011101 考績獎金	2,170,431	0	0	0	2,170,431
011110 年終工作獎金	3,080,720	0	0	0	3,080,720
0121 其他給與	95,384	0	500	107,670	203,554
012111 婚喪補助	0	0	0	52,870	52,870
012121 子女教育補助	0	0	500	54,800	55,300
012131 休假補助	95,384	0	0	0	95,384
0131 加班值班費	330,687	0	0	0	330,687

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106年01月01日至106年06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	
013101 超時加班費	41,287	0	0	0	41,287
013103 值班費	289,400	0	0	0	289,400
0142 退休退職給付	0	0	2,258,908	0	2,258,908
014201 退休退職給付	0	0	2,258,908	0	2,258,908
0143 退休離職儲金	1,306,000	0	0	0	1,306,000
014302 公務人員提撥金	1,200,430	0	0	0	1,200,430
014306 技工及工友提撥金	105,570	0	0	0	105,570
0151 保險	966,164	0	0	0	966,164
015101 健保保險補助	555,495	0	0	0	555,495
015102 公保保險補助	375,389	0	0	0	375,389
015103 勞保保險補助	35,280	0	0	0	35,280
02 業務費	0	15,451,381	0	0	15,451,381
0201 教育訓練費	0	17,550	0	0	17,550

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106年01月01日至106年06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
020102 訓練費	0	17,550	0	0	17,550
0202 水電費	0	352,096	0	0	352,096
020202 電費	0	343,306	0	0	343,306
020299 其他動力費	0	8,790	0	0	8,790
0203 通訊費	0	354,803	0	0	354,803
020301 數據通訊費	0	65,634	0	0	65,634
020302 一般通訊費	0	289,169	0	0	289,169
0215 資訊服務費	0	11,688	0	0	11,688
021501 資訊操作維護費	0	11,688	0	0	11,688
0219 其他業務租金	0	58,800	0	0	58,800
021901 其他業務租金	0	58,800	0	0	58,800
0231 保險費	0	18	0	0	18
023101 法定責任保險	0	18	0	0	18

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106年01月01日至106年06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
0250 按日按件計資酬金	0	195,200	0	0	195,200
025001 顧問費	0	110,000	0	0	110,000
025002 出席費	0	58,000	0	0	58,000
025003 講座鐘點費	0	27,200	0	0	27,200
0262 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
026201 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
0271 物品	0	568,786	0	0	568,786
027101 消耗品	0	427,511	0	0	427,511
027102 非消耗品	0	141,275	0	0	141,275
0279 一般事務費	0	764,899	0	0	764,899
027901 一般事務費	0	764,899	0	0	764,899
0284 設施及機械設備養護費	0	12,899,308	0	0	12,899,308
028401 設施及機械設備養護費	0	12,899,308	0	0	12,899,308

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106年01月01日至106年06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
0291 國內旅費	0	188,123	0	0	188,123
029101 國內旅費	0	188,123	0	0	188,123
0294 運費	0	2,860	0	0	2,860
029401 運費	0	2,860	0	0	2,860
0299 特別費	0	24,250	0	0	24,250
029901 特別費	0	24,250	0	0	24,250
03 設備及投資*	0	46,312,951	0	0	46,312,951
0303 公共建設及設施費*	0	46,312,951	0	0	46,312,951
030399 其他營建工程*	0	46,312,951	0	0	46,312,951
04 獎補助費	0	106,195	0	0	106,195
0475 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
047502 慰問金	0	16,000	0	0	16,000
0476 其他補助及捐助	0	90,195	0	0	90,195

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106年01月01日至106年06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	
047601 其他補助及捐助	0	90,195	0	0	90,195
合計	22,802,498	61,870,527	2,259,408	107,670	87,040,103

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106年01月01日至106年06月30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 (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	1,221,686	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,686
本年度收入	993,126	0	0	0	0	0	0	0	0	993,126
0429310301 一般賠償收入	897,259	0	0	0	0	0	0	0	0	897,259
1129310901 收回以前年度歲出	31,197	0	0	0	0	0	0	0	0	31,197
1129310909 其他雜項收入	64,670	0	0	0	0	0	0	0	0	64,670
以前年度收入	228,560	0	0	0	0	0	0	0	0	228,560
一、以前年度應收(保留)數	228,560	0	0	0	0	0	0	0	0	228,560
105年度 0429310101 罰金罰鍰	228,560	0	0	0	0	0	0	0	0	228,560
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

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106年01月01日至106年06月30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 (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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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106年01月01日至106年06月30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	87,040,103	24,000	0	0	100,000	0	0	0	87,164,103	214,975
本年度支出	87,040,103	24,000	0	0	100,000	0	0	0	87,164,103	214,975
一、本年度經費	84,673,025	24,000	0	0	100,000	0	0	0	84,797,025	214,975
6129310100 一般行政	22,802,498	0	0	0	0	0	0	0	22,802,498	97,502
6129311100 國家風景區開發與管理	61,870,527	24,000	0	0	100,000	0	0	0	61,994,527	117,473
二、統籌科目	2,367,078	0	0	0	0	0	0	0	2,367,078	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,259,408	0	0	0	0	0	0	0	2,259,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	107,670	0	0	0	0	0	0	0	107,670	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106年01月01日至106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,684,144	88,157,229
公庫撥入數	21,054,126	87,164,103
罰款及賠償收入	628,818	897,259
其他收入	1,200	95,867
支出	21,825,664	88,261,789
繳付公庫數	755,578	1,221,686
人事支出	2,614,712	25,169,576
業務支出	3,342,387	15,451,381
設備及投資支出	15,022,792	46,312,951
獎補助支出	90,195	106,195
收支餘絀	-141,520	-104,560