

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05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	140	03	01	0400000000-2	0	0	0	0	268,441	0	268,441	
				罰款及賠償收入	0	0	0	268,441	0	268,441		
				0429310000-9	0	0	0	0	0	268,441	0	268,441
				觀光局及所屬	0	0	0	268,441	0	268,441		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	268,441	0	268,441
				賠償收入	0	0	0	268,441	0	268,441		
				0429310301-5	0	0	0	0	0	268,441	0	268,441
				一般賠償收入	0	0	0	268,441	0	268,441		
				01	0	0	0	0	0	268,441	0	268,441
				一般賠償收入	0	0	0	268,441	0	268,441		
			0101	0	0	0	0	0	0	268,441		
			一般賠償收入	0	0	0	268,441	0	268,441			
07	156	01	01	1100000000-2	0	0	0	28,473	0	94,667		
				其他收入	0	0	0	94,667	0	94,667		
				1129310000-9	0	0	0	28,473	0	94,667		
				觀光局及所屬	0	0	0	94,667	0	94,667		
				1129310900-0	0	0	0	28,473	0	94,667		
				雜項收入	0	0	0	94,667	0	94,667		
			01	1129310901-2	0	0	0	28,373	0	31,197		
			收回以前年度歲出	0	0	0	31,197	0	31,197			

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05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)		
				01	0	0	28,373	0	31,197	
				收回以前年度歲出	0		31,197			
				0101	0	0	28,373	0	31,197	
				收回以前年度歲出	0		31,197			
			02	1129310909-4	0	0	100	0	63,470	
				其他雜項收入	0		63,470			
				01	0	0	100	0	63,470	
				其他雜項收入	0		63,470			
				0101	0	0	100	0	63,470	
				其他雜項收入	0		63,470			
				合計	0	0	28,473	0	363,108	
					0		363,108			

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05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					
14				0029000000-2 交通部主管	272,595,000	0	272,595,000	63,969,000	17,023,038	366,061	
					0	0			63,602,939	39,960	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	272,595,000	0	272,595,000	63,969,000	17,023,038	366,061	
					0	0			63,602,939	39,960	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,607,000	0	37,607,000	20,300,000	2,670,084	112,214	
					0	0			20,187,786	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	37,607,000	0	37,607,000	20,300,000	2,670,084	112,214	
					0	0			20,187,786	0	
					0	0			0		
			0108	日月潭國家風景區管理處	37,607,000	0	37,607,000	20,300,000	2,670,084	112,214	
					0	0			20,187,786	0	
					0	0			0		
			01	人事費	37,607,000	0	37,607,000	20,300,000	2,670,084	112,214	
					0	0			20,187,786	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	48,988,000	0	48,988,000	13,669,000	3,727,744	1,544,006	
					0	0			12,124,994	39,960	
					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05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	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	2,320,000	499,658	313,771	
					0	0			2,006,229	39,960	
					0	0			0		
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	4,988,000	0	4,988,000	2,320,000	499,658	313,771	
					0	0			2,006,229	39,960	
					0	0			0		
				02 業務費	4,814,000	0	4,814,000	2,300,000	491,658	309,771	
					0	0			1,990,229	39,960	
					0	0			0		
				04 獎補助費	174,000	0	174,000	20,000	8,000	4,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	11,349,000	3,228,086	1,230,235	
					0	0			10,118,765	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	11,349,000	3,228,086	1,230,235	
					0	0			10,118,765	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	11,349,000	3,228,086	1,230,235	
					0	0			10,118,765	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05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	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	30,000,000	10,625,210	-1,290,159	
					0	0			31,290,159	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	30,000,000	10,625,210	-1,290,159	
					0	0			31,290,159	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	30,000,000	10,625,210	-1,290,159	
					0	0			31,290,159	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	186,000,000	0	186,000,000	30,000,000	10,625,210	-1,290,159	
					0	0			31,290,159	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05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	2,259,408	0	2,259,408	0	0	
					0	0		2,259,408	0	
					0	0		0		
				合計	274,962,078	0	274,962,078	66,336,078	17,023,038	366,061
					0	0		65,970,017	39,960	
					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05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	8,378,775	0	35,500	103,000	0	8,275,775
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	8,378,775	0	35,500	103,000	0	8,275,775
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	8,378,775	0	35,500	103,000	0	8,275,775
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	8,378,775	0	35,500	103,000	0	8,275,775
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					01	8,378,775	0	35,500	103,000	0	8,275,775
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0101	8,378,775	0	35,500	103,000	0	8,275,775
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	8,378,775	0	35,500	103,000	0	8,275,775
					合計	8,378,775	0	35,500	103,000	0	8,275,775
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,593,511	2 負債	26,177,776
11 流動資產	34,593,511	21 流動負債	26,177,776
110103 專戶存款	26,177,776	211201 存入保證金	25,077,191
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,100,585
110303 應收帳款	8,275,775	3 淨資產	8,415,735
110901 預付款	39,960	31 資產負債淨額	8,415,735
合 計	34,593,511	310101 資產負債淨額	8,415,735
		合 計	34,593,511

附註:

保證品 65,662,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國106年05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	2,634,549,478	資本資產總額	2,634,549,478
土地	669,953,641	資本資產總額	2,634,549,478
土地	669,953,641	資本資產總額	2,634,549,478
土地改良物	296,858,879		
土地改良物	764,112,760		
減：累計折舊—土地改良物	-467,253,881		
房屋建築及設備	1,522,022,265		
房屋建築及設備	2,377,907,497		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-855,885,232		
機械及設備	1,970,771		
機械及設備	12,032,645		
減：累計折舊—機械及設備	-10,061,874		
交通及運輸設備	19,925,499		
交通及運輸設備	69,441,033		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-49,515,534		
雜項設備	5,864,835		
雜項設備	23,716,025		
減：累計折舊—雜項設備	-17,851,190		
購建中固定資產	117,953,588		
購建中固定資產	117,953,588		
合 計	2,634,549,478	合 計	2,634,549,478
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05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	669,953,641	0	0	0	0	669,953,641
土地改良物	751,058,610	-445,295,583	13,054,150	0	-21,958,298	296,858,879
房屋建築及設備	2,374,655,579	-803,354,089	3,251,918	0	-52,531,143	1,522,022,265
機械及設備	12,006,645	-9,695,376	26,000	0	-366,498	1,970,771
交通及運輸設備	69,441,033	-43,994,553	0	0	-5,520,981	19,925,499
雜項設備	23,716,025	-16,847,561	0	0	-1,003,629	5,864,835
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	16,332,068	0	-81,380,549	2,516,595,890
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	26,034,331	11,076,240	0	117,953,588
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	26,034,331	11,076,240	0	117,953,588
合計	4,003,827,030	-1,319,187,162	42,366,399	11,076,240	-81,380,549	2,634,549,478

備註 1.資本資產成本增加數42,366,399=屬預算執行增加數42,366,399

2.設備及投資預算執行數31,290,159=本年度預算執行數31,290,159。

3.預算採購增加數42,366,399，較設備及投資預算執行數31,290,159，增加11,076,240，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加11,076,240。

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
01 人事費	20,187,786	0	2,259,408	107,670	22,554,864
0103 法定編制人員待遇	12,127,302	0	0	0	12,127,302
010301 職員待遇	12,127,302	0	0	0	12,127,302
0105 技工及工友待遇	586,050	0	0	0	586,050
010501 技工及工友待遇	586,050	0	0	0	586,050
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	73,097	0	500	107,670	181,267
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	73,097	0	0	0	73,097
0131 加班值班費	257,539	0	0	0	257,539

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
013101 超時加班費	28,139	0	0	0	28,139
013103 值班費	229,400	0	0	0	229,400
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	1,114,267	0	0	0	1,114,267
014302 公務人員提撥金	1,026,292	0	0	0	1,026,292
014306 技工及工友提撥金	87,975	0	0	0	87,975
0151 保險	778,380	0	0	0	778,380
015101 健保保險補助	439,612	0	0	0	439,612
015102 公保保險補助	312,308	0	0	0	312,308
015103 勞保保險補助	26,460	0	0	0	26,460
02 業務費	0	12,108,994	0	0	12,108,994
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05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
020102 訓練費	0	17,550	0	0	17,550
0202 水電費	0	228,017	0	0	228,017
020202 電費	0	219,867	0	0	219,867
020299 其他動力費	0	8,150	0	0	8,150
0203 通訊費	0	283,247	0	0	283,247
020301 數據通訊費	0	52,804	0	0	52,804
020302 一般通訊費	0	230,443	0	0	230,443
0215 資訊服務費	0	11,638	0	0	11,638
021501 資訊操作維護費	0	11,638	0	0	11,638
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05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
0250 按日按件計資酬金	0	160,400	0	0	160,400
025001 顧問費	0	110,000	0	0	110,000
025002 出席費	0	28,000	0	0	28,000
025003 講座鐘點費	0	22,400	0	0	22,400
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	403,466	0	0	403,466
027101 消耗品	0	351,391	0	0	351,391
027102 非消耗品	0	52,075	0	0	52,075
0279 一般事務費	0	668,265	0	0	668,265
027901 一般事務費	0	668,265	0	0	668,265
0284 設施及機械設備養護費	0	10,118,765	0	0	10,118,765
028401 設施及機械設備養護費	0	10,118,765	0	0	10,118,765

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05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
0291 國內旅費	0	126,818	0	0	126,818
029101 國內旅費	0	126,818	0	0	126,818
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	16,150	0	0	16,150
029901 特別費	0	16,150	0	0	16,150
03 設備及投資*	0	31,290,159	0	0	31,290,159
0303 公共建設及設施費*	0	31,290,159	0	0	31,290,159
030399 其他營建工程*	0	31,290,159	0	0	31,290,159
04 獎補助費	0	16,000	0	0	16,000
0475 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
047502 慰問金	0	16,000	0	0	16,000
合計	20,187,786	43,415,153	2,259,408	107,670	65,970,017

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05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 (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	466,108	0	0	0	0	0	0	0	0	466,108
本年度收入	363,108	0	0	0	0	0	0	0	0	363,108
0429310301 一般賠償收入	268,441	0	0	0	0	0	0	0	0	268,441
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	63,470	0	0	0	0	0	0	0	0	63,470
以前年度收入	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
一、以前年度應收(保留)數	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
105年度 0429310101 罰金罰鍰	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
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05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 (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05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	65,970,017	39,960	0	0	100,000	0	0	0	66,109,977	226,101
本年度支出	65,970,017	39,960	0	0	100,000	0	0	0	66,109,977	226,101
一、本年度經費	63,602,939	39,960	0	0	100,000	0	0	0	63,742,899	226,101
6129310100 一般行政	20,187,786	0	0	0	0	0	0	0	20,187,786	112,214
6129311100 國家風景區開發與管理	43,415,153	39,960	0	0	100,000	0	0	0	43,555,113	113,887
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,016,541	66,473,085
公庫撥入數	16,988,068	66,109,977
罰款及賠償收入	0	268,441
其他收入	28,473	94,667
支出	17,087,011	66,436,125
繳付公庫數	63,973	466,108
人事支出	2,670,084	22,554,864
業務支出	3,719,744	12,108,994
設備及投資支出	10,625,210	31,290,159
獎補助支出	8,000	16,000
收支餘絀	-70,470	36,960