

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03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	240,358	0	242,788	
				罰款及賠償收入	0	0	242,788	0	242,788	
				0429310000-9	0	0	240,358	0	242,788	
				觀光局及所屬	0	0	242,788	0	242,788	
				0429310300-2	0	0	240,358	0	242,788	
				賠償收入	0	0	242,788	0	242,788	
				0429310301-5	0	0	240,358	0	242,788	
				一般賠償收入	0	0	242,788	0	242,788	
				01	0	0	240,358	0	242,788	
				一般賠償收入	0	0	242,788	0	242,788	
07	156	01	01	1100000000-2	0	0	65,894	0	66,094	
				其他收入	0	0	66,094	0	66,094	
				1129310000-9	0	0	65,894	0	66,094	
				觀光局及所屬	0	0	66,094	0	66,094	
				1129310900-0	0	0	65,894	0	66,094	
				雜項收入	0	0	66,094	0	66,094	
				1129310901-2	0	0	2,824	0	2,824	
				收回以前年度歲出	0	0	2,824	0	2,824	

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03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	2,824	0	2,824	
				收回以前年度歲出	0		2,824			
				0101	0	0	2,824	0	2,824	
				收回以前年度歲出	0		2,824			
			02	1129310909-4	0	0	63,070	0	63,270	
				其他雜項收入	0		63,270			
				01	0	0	63,070	0	63,270	
				其他雜項收入	0		63,270			
				0101	0	0	63,070	0	63,270	
				其他雜項收入	0		63,270			
				合計	0	0	306,252	0	308,882	
					0		308,882			

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03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	30,884,000	10,161,519	495,627	
					0	0			30,388,373	50,637	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	272,595,000	0	272,595,000	30,884,000	10,161,519	495,627	
					0	0			30,388,373	50,637	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,607,000	0	37,607,000	15,100,000	2,699,579	242,664	
					0	0			14,857,336	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,607,000	0	37,607,000	15,100,000	2,699,579	242,664	
					0	0			14,857,336	0	
					0	0			0		
				0108 日月潭國家風景區管理處	37,607,000	0	37,607,000	15,100,000	2,699,579	242,664	
					0	0			14,857,336	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,607,000	0	37,607,000	15,100,000	2,699,579	242,664	
					0	0			14,857,336	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	48,988,000	0	48,988,000	6,784,000	2,704,449	1,197,353	
					0	0			5,586,647	50,637	
					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03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	1,320,000	332,940	252,963	
					0	0			1,067,037	50,637	
					0	0			0		
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	4,988,000	0	4,988,000	1,320,000	332,940	252,963	
					0	0			1,067,037	50,637	
					0	0			0		
				02 業務費	4,814,000	0	4,814,000	1,300,000	332,940	240,963	
					0	0			1,059,037	50,637	
					0	0			0		
				04 獎補助費	174,000	0	174,000	20,000	0	12,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	5,464,000	2,371,509	944,390	
					0	0			4,519,610	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	5,464,000	2,371,509	944,390	
					0	0			4,519,610	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	5,464,000	2,371,509	944,390	
					0	0			4,519,610	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03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					
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	186,000,000	0	186,000,000	9,000,000	4,757,491	-944,390	
					0	0			9,944,390	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	9,000,000	4,757,491	-944,390	
					0	0			9,944,390	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	9,000,000	4,757,491	-944,390	
					0	0			9,944,390	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	186,000,000	0	186,000,000	9,000,000	4,757,491	-944,390	
					0	0			9,944,390	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	107,670	0	
					0	0			107,670	0	
					0	0			0		
				01 人事費	107,670	0	107,670	107,670	107,670	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	-63,473	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03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	2,259,408	-63,473	0
					0	0			2,259,408	0
					0	0			0	
				合計	274,962,078	0	274,962,078	33,251,078	10,205,716	495,627
					0	0			32,755,451	50,637
					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03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
105	02	143	01	01	0400000000-2	8,378,775	0	7,500	47,500	0	8,331,275
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	8,378,775	0	7,500	47,500	0	8,331,275
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	8,378,775	0	7,500	47,500	0	8,331,275
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	8,378,775	0	7,500	47,500	0	8,331,275
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					01	8,378,775	0	7,500	47,500	0	8,331,275
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0101	8,378,775	0	7,500	47,500	0	8,331,275
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	8,378,775	0	7,500	47,500	0	8,331,275
					合計	8,378,775	0	7,500	47,500	0	8,331,275
					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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,623,704	2 負債	29,141,792
11 流動資產	37,623,704	21 流動負債	29,141,792
110103 專戶存款	29,141,792	211201 存入保證金	28,033,479
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,108,313
110303 應收帳款	8,331,275	3 淨資產	8,481,912
110901 預付款	50,637	31 資產負債淨額	8,481,912
		310101 資產負債淨額	8,481,912
合 計	37,623,704	合 計	37,623,704

附註:

保證品 66,098,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國106年03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	2,644,064,018	資本資產總額	2,644,064,018
土地	669,953,641	資本資產總額	2,644,064,018
土地	669,953,641	資本資產總額	2,644,064,018
土地改良物	303,423,706		
土地改良物	763,678,269		
減：累計折舊—土地改良物	-460,254,563		
房屋建築及設備	1,540,464,491		
房屋建築及設備	2,375,240,505		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-834,776,014		
機械及設備	2,117,542		
機械及設備	12,032,645		
減：累計折舊—機械及設備	-9,915,103		
交通及運輸設備	22,129,622		
交通及運輸設備	69,441,033		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-47,311,411		
雜項設備	6,265,714		
雜項設備	23,716,025		
減：累計折舊—雜項設備	-17,450,311		
購建中固定資產	99,709,302		
購建中固定資產	99,709,302		
合計	2,644,064,018	合計	2,644,064,018
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03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	12,619,659	0	-14,958,980	303,423,706
房屋建築及設備	2,374,655,579	-803,354,089	584,926	0	-31,421,925	1,540,464,491
機械及設備	12,006,645	-9,695,376	26,000	0	-219,727	2,117,542
交通及運輸設備	69,441,033	-43,994,553	0	0	-3,316,858	22,129,622
雜項設備	23,716,025	-16,847,561	0	0	-602,750	6,265,714
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	13,230,585	0	-50,520,240	2,544,354,716
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	7,790,045	11,076,240	0	99,709,302
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	7,790,045	11,076,240	0	99,709,302
合計	4,003,827,030	-1,319,187,162	21,020,630	11,076,240	-50,520,240	2,644,064,018

備註 1.資本資產成本增加數21,020,630=屬預算執行增加數21,020,630

2.設備及投資預算執行數9,944,390=本年度預算執行數9,944,390。

3.預算採購增加數21,020,630，較設備及投資預算執行數9,944,390，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03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	14,857,336	0	2,259,408	107,670	17,224,414
0103 法定編制人員待遇	7,930,460	0	0	0	7,930,460
010301 職員待遇	7,930,460	0	0	0	7,930,460
0105 技工及工友待遇	390,700	0	0	0	390,700
010501 技工及工友待遇	390,700	0	0	0	390,700
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	20,397	0	500	107,670	128,567
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	20,397	0	0	0	20,397
0131 加班值班費	146,834	0	0	0	146,834

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03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	15,034	0	0	0	15,034
013103 值班費	131,800	0	0	0	131,800
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	714,547	0	0	0	714,547
014302 公務人員提撥金	661,762	0	0	0	661,762
014306 技工及工友提撥金	52,785	0	0	0	52,785
0151 保險	403,247	0	0	0	403,247
015101 健保保險補助	210,781	0	0	0	210,781
015102 公保保險補助	183,646	0	0	0	183,646
015103 勞保保險補助	8,820	0	0	0	8,820
02 業務費	0	5,578,647	0	0	5,578,647
0201 教育訓練費	0	8,750	0	0	8,750

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03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	8,750	0	0	8,750
0202 水電費	0	106,639	0	0	106,639
020202 電費	0	105,279	0	0	105,279
020299 其他動力費	0	1,360	0	0	1,360
0203 通訊費	0	231,895	0	0	231,895
020301 數據通訊費	0	77,968	0	0	77,968
020302 一般通訊費	0	153,927	0	0	153,927
0215 資訊服務費	0	121	0	0	121
021501 資訊操作維護費	0	121	0	0	121
0219 其他業務租金	0	42,200	0	0	42,200
021901 其他業務租金	0	42,200	0	0	42,200
0250 按日按件計資酬金	0	72,800	0	0	72,800
025001 顧問費	0	60,000	0	0	60,000

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03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
025002 出席費	0	8,000	0	0	8,000
025003 講座鐘點費	0	4,800	0	0	4,800
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	158,271	0	0	158,271
027101 消耗品	0	158,271	0	0	158,271
0279 一般事務費	0	366,547	0	0	366,547
027901 一般事務費	0	366,547	0	0	366,547
0284 設施及機械設備養護費	0	4,519,610	0	0	4,519,610
028401 設施及機械設備養護費	0	4,519,610	0	0	4,519,610
0291 國內旅費	0	42,104	0	0	42,104
029101 國內旅費	0	42,104	0	0	42,104
0294 運費	0	2,560	0	0	2,560

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03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	
029401 運費	0	2,560	0	0	2,560
0299 特別費	0	14,150	0	0	14,150
029901 特別費	0	14,150	0	0	14,150
03 設備及投資*	0	9,944,390	0	0	9,944,390
0303 公共建設及設施費*	0	9,944,390	0	0	9,944,390
030399 其他營建工程*	0	9,944,390	0	0	9,944,390
04 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
047502 慰問金	0	8,000	0	0	8,000
合計	14,857,336	15,531,037	2,259,408	107,670	32,755,451

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03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	356,382	0	0	0	0	0	0	0	0	356,382
本年度收入	308,882	0	0	0	0	0	0	0	0	308,882
0429310301 一般賠償收入	242,788	0	0	0	0	0	0	0	0	242,788
1129310901 收回以前年度歲出	2,824	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824
1129310909 其他雜項收入	63,270	0	0	0	0	0	0	0	0	63,270
以前年度收入	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500
一、以前年度應收(保留)數	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500
105年度 0429310101 罰金罰鍰	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500
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03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03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	32,755,451	50,637	0	0	100,000	0	0	0	32,906,088	344,990
本年度支出	32,755,451	50,637	0	0	100,000	0	0	0	32,906,088	344,990
一、本年度經費	30,388,373	50,637	0	0	100,000	0	0	0	30,539,010	344,990
6129310100 一般行政	14,857,336	0	0	0	0	0	0	0	14,857,336	242,664
6129311100 國家風景區開發與管理	15,531,037	50,637	0	0	100,000	0	0	0	15,681,674	102,326
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,562,605	33,214,970
公庫撥入數	10,256,353	32,906,088
罰款及賠償收入	240,358	242,788
其他收入	65,894	66,094
支出	10,519,468	33,111,833
繳付公庫數	313,752	356,382
人事支出	2,743,776	17,224,414
業務支出	2,704,449	5,578,647
設備及投資支出	4,757,491	9,944,390
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	43,137	103,137