

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02月28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	2,430	0	2,430	
				罰款及賠償收入	0	0	2,430	0	2,430	
				0429310000-9	0	0	2,430	0	2,430	
				觀光局及所屬	0	0	2,430	0	2,430	
				0429310300-2	0	0	2,430	0	2,430	
				賠償收入	0	0	2,430	0	2,430	
				0429310301-5	0	0	2,430	0	2,430	
				一般賠償收入	0	0	2,430	0	2,430	
				01	0	0	2,430	0	2,430	
				一般賠償收入	0	0	2,430	0	2,430	
			0101	0	0	0	2,430	0	2,430	
			一般賠償收入	0	0	0	2,430	0	2,430	
07	156	01	02	1100000000-2	0	0	200	0	200	
				其他收入	0	0	200	0	200	
				1129310000-9	0	0	200	0	200	
				觀光局及所屬	0	0	200	0	200	
				1129310900-0	0	0	200	0	200	
				雜項收入	0	0	200	0	200	
			1129310909-4	0	0	200	0	200		
			其他雜項收入	0	0	200	0	200		

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02月28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 其他雜項收入	0	0	200	0	200	
					0		200			
				0101 其他雜項收入	0	0	200	0	200	
					0		200			
				合計	0	0	2,630	0	2,630	
					0		2,630			

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 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	20,705,000	8,278,563	478,146	
					0	0			20,226,854	0	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	272,595,000	0	272,595,000	20,705,000	8,278,563	478,146	
					0	0			20,226,854	0	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,607,000	0	37,607,000	12,500,000	2,490,698	342,243	
					0	0			12,157,757	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	37,607,000	0	37,607,000	12,500,000	2,490,698	342,243	
					0	0			12,157,757	0	
					0	0			0		
			0108	日月潭國家風景區管理處	37,607,000	0	37,607,000	12,500,000	2,490,698	342,243	
					0	0			12,157,757	0	
					0	0			0		
			01	人事費	37,607,000	0	37,607,000	12,500,000	2,490,698	342,243	
					0	0			12,157,757	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	48,988,000	0	48,988,000	3,205,000	2,600,966	322,802	
					0	0			2,882,198	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 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					
				07 日月潭國家風景區開發與管理	4,988,000	0	4,988,000	870,000	452,865	135,903	
					0	0			734,097	0	
					0	0			0		
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	4,988,000	0	4,988,000	870,000	452,865	135,903	
					0	0			734,097	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,814,000	0	4,814,000	850,000	452,865	123,903	
					0	0			726,097	0	
					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	2,335,000	2,148,101	186,899	
					0	0			2,148,101	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	2,335,000	2,148,101	186,899	
					0	0			2,148,101	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	2,335,000	2,148,101	186,899	
					0	0			2,148,101	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 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	5,000,000	3,186,899	-186,899
					0	0			5,186,899	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	5,000,000	3,186,899	-186,899
					0	0			5,186,899	0
					0	0			0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	5,000,000	3,186,899	-186,899
					0	0			5,186,899	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	186,000,000	0	186,000,000	5,000,000	3,186,899	-186,899
					0	0			5,186,899	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,322,881	0	2,322,881	2,322,881	0	0
					0	0			2,322,881	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,322,881	0	2,322,881	2,322,881	0	0
					0	0			2,322,881	0
					0	0			0	
				合計	274,917,881	0	274,917,881	23,027,881	8,278,563	478,146
					0	0			22,549,735	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106年01月01日至106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	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	11,500	40,000	0	8,338,775
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	8,378,775	0	11,500	40,000	0	8,338,775
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	8,378,775	0	11,500	40,000	0	8,338,775
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	8,378,775	0	11,500	40,000	0	8,338,775
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					01	8,378,775	0	11,500	40,000	0	8,338,775
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0101	8,378,775	0	11,500	40,000	0	8,338,775
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	8,378,775	0	11,500	40,000	0	8,338,775
					合計	8,378,775	0	11,500	40,000	0	8,338,775
					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	37,023,882	2 負債	28,585,107
11 流動資產	37,023,882	21 流動負債	28,585,107
110103 專戶存款	28,585,107	211201 存入保證金	27,489,018
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,096,089
110303 應收帳款	8,338,775	3 淨資產	8,438,775
		31 資產負債淨額	8,438,775
		310101 資產負債淨額	8,438,775
合 計	37,023,882	合 計	37,023,882

附註:

保證品 66,548,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國106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	2,654,665,795	資本資產總額	2,654,665,795
土地	669,953,641	資本資產總額	2,654,665,795
土地	669,953,641	資本資產總額	2,654,665,795
土地改良物	306,418,837		
土地改良物	763,182,193		
減：累計折舊—土地改良物	-456,763,356		
房屋建築及設備	1,550,443,908		
房屋建築及設備	2,374,729,688		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-824,285,780		
機械及設備	2,190,928		
機械及設備	12,032,645		
減：累計折舊—機械及設備	-9,841,717		
交通及運輸設備	23,233,653		
交通及運輸設備	69,441,033		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-46,207,380		
雜項設備	6,466,124		
雜項設備	23,716,025		
減：累計折舊—雜項設備	-17,249,901		
購建中固定資產	95,958,704		
購建中固定資產	95,958,704		
合計	2,654,665,795	合計	2,654,665,795
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)		
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	12,123,583	0	-11,467,773	306,418,837
房屋建築及設備	2,374,655,579	-803,354,089	74,109	0	-20,931,691	1,550,443,908
機械及設備	12,006,645	-9,695,376	26,000	0	-146,341	2,190,928
交通及運輸設備	69,441,033	-43,994,553	0	0	-2,212,827	23,233,653
雜項設備	23,716,025	-16,847,561	0	0	-402,340	6,466,124
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	12,223,692	0	-35,160,972	2,558,707,091
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	4,039,447	11,076,240	0	95,958,704
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	4,039,447	11,076,240	0	95,958,704
合計	4,003,827,030	-1,319,187,162	16,263,139	11,076,240	-35,160,972	2,654,665,795

備註 1.資本資產成本增加數16,263,139=屬預算執行增加數16,263,139
 2.設備及投資預算執行數5,186,899=本年度預算執行數5,186,899。
 3.預算採購增加數16,263,139，較設備及投資預算執行數5,186,899，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
	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	12,157,757	0	2,322,881	14,480,638	
0103 法定編制人員待遇	5,944,290	0	0	5,944,290	
010301 職員待遇	5,944,290	0	0	5,944,290	
0105 技工及工友待遇	293,025	0	0	293,025	
010501 技工及工友待遇	293,025	0	0	293,025	
0111 獎金	5,251,151	0	0	5,251,151	
011101 考績獎金	2,170,431	0	0	2,170,431	
011110 年終工作獎金	3,080,720	0	0	3,080,720	
0121 其他給與	20,397	0	0	20,397	
012131 休假補助	20,397	0	0	20,397	
0142 退休退職給付	0	0	2,322,881	2,322,881	
014201 退休退職給付	0	0	2,322,881	2,322,881	
0143 退休離職儲金	529,587	0	0	529,587	

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
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付		
014302 公務人員提撥金	494,397	0	0	494,397	
014306 技工及工友提撥金	35,190	0	0	35,190	
0151 保險	119,307	0	0	119,307	
015102 公保保險補助	119,307	0	0	119,307	
02 業務費	0	2,874,198	0	2,874,198	
0202 水電費	0	106,639	0	106,639	
020202 電費	0	105,279	0	105,279	
020299 其他動力費	0	1,360	0	1,360	
0203 通訊費	0	155,210	0	155,210	
020301 數據通訊費	0	64,408	0	64,408	
020302 一般通訊費	0	90,802	0	90,802	
0215 資訊服務費	0	68	0	68	
021501 資訊操作維護費	0	68	0	68	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
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	
0250 按日按件計資酬金	0	72,800	0	72,800	
025001 顧問費	0	60,000	0	60,000	
025002 出席費	0	8,000	0	8,000	
025003 講座鐘點費	0	4,800	0	4,800	
0262 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
026201 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
0271 物品	0	142,201	0	142,201	
027101 消耗品	0	142,201	0	142,201	
0279 一般事務費	0	217,639	0	217,639	
027901 一般事務費	0	217,639	0	217,639	
0284 設施及機械設備養護費	0	2,148,101	0	2,148,101	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
028401 設施及機械設備養護費	0	2,148,101	0	2,148,101	
0291 國內旅費	0	340	0	340	
029101 國內旅費	0	340	0	340	
0294 運費	0	500	0	500	
029401 運費	0	500	0	500	
0299 特別費	0	4,100	0	4,100	
029901 特別費	0	4,100	0	4,100	
03 設備及投資*	0	5,186,899	0	5,186,899	
0303 公共建設及設施費*	0	5,186,899	0	5,186,899	
030399 其他營建工程*	0	5,186,899	0	5,186,899	
04 獎補助費	0	8,000	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	8,000	
047502 慰問金	0	8,000	0	8,000	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	12,157,757	8,069,097	2,322,881	22,549,735	

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02月28日

經資分列

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	42,630	0	0	0	0	0	0	0	0	42,630
本年度收入	2,630	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630
0429310301 一般賠償收入	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430
1129310909 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
105年度 0429310101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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
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

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02月28日

經費分列

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)			
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	22,549,735	0	0	0	100,000	0	0	0	22,649,735	378,146
本年度支出	22,549,735	0	0	0	100,000	0	0	0	22,649,735	378,146
一、本年度經費	20,226,854	0	0	0	100,000	0	0	0	20,326,854	378,146
6129310100 一般行政	12,157,757	0	0	0	0	0	0	0	12,157,757	342,243
6129311100 國家風景區開發與管理	8,069,097	0	0	0	100,000	0	0	0	8,169,097	35,903
二、統籌科目	2,322,881	0	0	0	0	0	0	0	2,322,881	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,322,881	0	0	0	0	0	0	0	2,322,881	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,219,706	22,652,365
公庫撥入數	8,217,076	22,649,735
罰款及賠償收入	2,430	2,430
其他收入	200	200
支出	8,292,693	22,592,365
繳付公庫數	14,130	42,630
人事支出	2,490,698	14,480,638
業務支出	2,600,966	2,874,198
設備及投資支出	3,186,899	5,186,899
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-72,987	60,000