

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處(交通部觀光署日月潭國家風景區管理處)

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 陳素玉

機關長官 簡慶發

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 3 |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 7 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 9 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 11 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 12 |
| 二、 收入支出表..... | 13 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 14 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 15 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年12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 | | 保留數 (4) | |
|----|-----|----|----|--------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | 149 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 9,294,080 | 0 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 12,369,094 | | 12,369,094 |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 0 | 9,294,080 | 0 | 0 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 12,369,094 | | 12,369,094 |
| | | | | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 9,294,080 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 12,369,094 | | 12,369,094 |
| 04 | 159 | 02 | 01 | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 9,294,080 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 12,369,094 | | 12,369,094 |
| | | | | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 17,000 | | 17,000 |
| | | | | 0729310000-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 17,000 | | 17,000 |
| 07 | 157 | 01 | 02 | 0729310500-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 17,000 | | 17,000 |
| | | | | 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 51,258 | | 51,258 |
| | | | | 1229310000-4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 51,258 | | 51,258 |
| 07 | 157 | 01 | 01 | 1229310200-3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 51,258 | | 51,258 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年12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 | | 保留數 (4) | |
|----|---|---|----|--------------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | 01 | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 10,278 | | 10,278 | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 40,980 | | 40,980 | |
| | | | 合計 | | 0 | 0 | 0 | 9,294,480 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | 12,437,352 | | |

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|----|----|---|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 320,560,000 | 0 | 320,560,000 | 320,560,000 | 32,612,476 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 318,794,469 | 1,765,531 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 47,195,000 | 0 | 47,195,000 | 47,195,000 | 1,925,182 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 45,429,469 | 1,765,531 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 47,195,000 | 0 | 47,195,000 | 47,195,000 | 1,925,182 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 45,429,469 | 1,765,531 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 63,733,000 | 0 | 56,737,439 | 56,737,439 | 9,845,823 | 0 |
| | | | | | 0 | -6,995,561 | | | 56,737,439 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 63,703,000 | 0 | 56,707,439 | 56,707,439 | 9,845,823 | 0 |
| | | | | | 0 | -6,995,561 | | | 56,707,439 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 209,632,000 | 0 | 216,627,561 | 216,627,561 | 20,841,471 | 0 |
| | | | | | 0 | 6,995,561 | | | 216,627,561 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 209,632,000 | 0 | 216,627,561 | 216,627,561 | 0 | |
| | | | | | 0 | 6,995,561 | | 216,627,561 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 747,924 | 0 | 747,924 | 747,924 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 223,850 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 747,924 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 747,924 | 0 | 747,924 | 747,924 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 223,850 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 747,924 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,421,244 | 0 | 4,421,244 | 4,421,244 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,421,244 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 4,421,244 | 0 | 4,421,244 | 4,421,244 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,421,244 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 325,729,168 | 0 | 325,729,168 | 325,729,168 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 32,836,326 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 323,963,637 | 1,765,531 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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 | 6,756,650 | 5,744,856 | 0 | 349 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 6,756,650 | 5,744,856 | 0 | 349 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310100-3 | 6,756,650 | 5,744,856 | 0 | 349 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310101-6 | 6,756,650 | 5,744,856 | 0 | 349 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 6,756,650 | 5,744,856 | 0 | 349 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 02 | 140 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 5,725,000 | 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 5,725,000 | 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310100-3 | 5,725,000 | 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310101-6 | 5,725,000 | 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 5,725,000 | 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 02 | 143 | | | 0400000000-2 | 85,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 25,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 85,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 25,000 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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 |
| | | | 01 | | 85,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 25,000 |
| | | | | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 85,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 25,000 |
| | | | | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小計 | 85,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 25,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 12,566,650 | 11,369,856 | 0 | 60,349 | 0 | 1,136,445 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年12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 |
| 10 人事費 | 45,429,469 | 0 | 4,421,244 | 747,924 | 50,598,637 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,935,636 | 0 | 0 | 0 | 28,935,636 |
| 1025 技工及工友待遇 | 827,520 | 0 | 0 | 0 | 827,520 |
| 1030 獎金 | 7,256,484 | 0 | 0 | 0 | 7,256,484 |
| 1035 其他給與 | 668,037 | 0 | 0 | 747,924 | 1,415,961 |
| 1040 加班值班費 | 1,646,358 | 0 | 0 | 0 | 1,646,358 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 4,421,244 | 0 | 4,421,244 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,314,319 | 0 | 0 | 0 | 3,314,319 |
| 1055 保險 | 2,781,115 | 0 | 0 | 0 | 2,781,115 |
| 20 業務費 | 0 | 56,707,439 | 0 | 0 | 56,707,439 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 16,958 | 0 | 0 | 16,958 |
| 2006 水電費 | 0 | 730,500 | 0 | 0 | 730,500 |
| 2009 通訊費 | 0 | 780,927 | 0 | 0 | 780,927 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 15,718 | 0 | 0 | 15,718 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 47,125 | 0 | 0 | 47,125 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2051 物品 | 0 | 680,518 | 0 | 0 | 680,518 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 781,911 | 0 | 0 | 781,911 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 53,004,439 | 0 | 0 | 53,004,439 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 491,448 | 0 | 0 | 491,448 |
| 2081 運費 | 0 | 6,295 | 0 | 0 | 6,295 |
| 2093 特別費 | 0 | 57,600 | 0 | 0 | 57,600 |

交通部觀光署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112年01月01日至112年12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 |
| 30 設備及投資* | 0 | 216,627,561 | 0 | 0 | 216,627,561 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 216,627,561 | 0 | 0 | 216,627,561 |
| 40 獎補助費 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 小計 | 45,429,469 | 273,365,000 | 4,421,244 | 747,924 | 323,963,637 |
| 合計 | 45,429,469 | 273,365,000 | 4,421,244 | 747,924 | 323,963,637 |

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | | | |
| 合計 | 12,497,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,497,701 |
| 本年度 | 12,437,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,437,352 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 12,369,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,369,094 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 10,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,278 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 40,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,980 |
| 以前年度 | 60,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,349 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 60,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,349 |
| 105年度 0429310101 罰金罰鍰 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 107年度 0429310101 罰金罰鍰 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 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 |

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | | | |
| 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 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 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 |

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (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) | | | |
| 合計 | 323,963,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,963,637 | 1,765,531 |
| 本年度 | 323,963,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,963,637 | 1,765,531 |
| 一、本年度經費 | 318,794,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,794,469 | 1,765,531 |
| 5929310100 一般行政 | 45,429,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,429,469 | 1,765,531 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 273,365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,365,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 5,169,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,169,168 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,421,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,421,244 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 747,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,924 | 0 |
| 以前年度 | 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 |

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 3,240,180,377 | 2 負債 | 54,677,293 |
| 11 流動資產 | 55,813,738 | 21 流動負債 | 1,174,463 |
| 110103 專戶存款 | 54,677,293 | 210302 應付代收款 | 1,174,463 |
| 110303 應收帳款 | 1,136,445 | 28 其他負債 | 53,502,830 |
| 14 固定資產 | 3,184,366,639 | 280301 存入保證金 | 53,502,830 |
| 140101 土地 | 733,160,716 | 3 淨資產 | 3,185,503,084 |
| 140201 土地改良物 | 1,703,486,279 | 31 資產負債淨額 | 3,185,503,084 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -922,442,091 | 310101 資產負債淨額 | 3,185,503,084 |
| 140401 房屋建築及設備 | 3,117,765,331 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,522,570,594 | | |
| 140501 機械及設備 | 66,346,323 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -23,171,276 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 81,319,411 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -73,956,314 | | |
| 140701 雜項設備 | 55,980,842 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -31,551,988 | | |
| 合 計 | 3,240,180,377 | 合 計 | 3,240,180,377 |

附註：保證品(應付保證品) 75,199,623元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 455元

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 42,030,806 | 336,400,989 |
| 公庫撥入數 | 32,736,326 | 323,963,637 |
| 罰款及賠償收入 | 9,294,080 | 12,369,094 |
| 財產收益 | 0 | 17,000 |
| 其他收入 | 400 | 51,258 |
| 支出 | 58,289,011 | 381,423,690 |
| 繳付公庫數 | 9,294,480 | 12,497,701 |
| 人事支出 | 2,149,032 | 50,598,637 |
| 業務支出 | 9,845,823 | 56,707,439 |
| 獎補助支出 | 0 | 30,000 |
| 財產損失 | 26,903 | 43,908 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 36,972,773 | 261,546,005 |
| 收支餘絀 | -16,258,205 | -45,022,701 |

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年12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 | 730,261,701 | 0 | 2,899,015 | 0 | 0 | 733,160,716 |
| 土地改良物 | 1,417,208,328 | -803,427,664 | 286,277,951 | 0 | -119,014,427 | 781,044,188 |
| 房屋建築及設備 | 2,811,915,360 | -1,394,427,219 | 305,916,641 | 66,670 | -128,143,375 | 1,595,194,737 |
| 機械及設備 | 45,926,947 | -16,989,006 | 20,561,566 | 142,190 | -6,182,270 | 43,175,047 |
| 交通及運輸設備 | 82,087,696 | -72,782,606 | 256,387 | 1,024,672 | -1,173,708 | 7,363,097 |
| 雜項設備 | 45,438,244 | -28,866,888 | 13,700,099 | 3,157,501 | -2,685,100 | 24,428,854 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 5,132,838,276 | -2,316,493,383 | 629,611,659 | 4,391,033 | -257,198,880 | 3,184,366,639 |
| 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 | 381,991,083 | 0 | 0 | 381,991,083 | 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 381,991,083 | 0 | 0 | 381,991,083 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,514,829,359 | -2,316,493,383 | 629,611,659 | 386,382,116 | -257,198,880 | 3,184,366,639 |

備註：

1.資本資產成本增加數629,611,659＝屬預算執行增加數598,618,644＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數30,993,015。2.設備及投資預算執行數216,627,561＝本年度預算執行數216,627,561。3.預算採購增加數598,618,644，較設備及投資預算執行數216,627,561，增加381,991,083，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加381,991,083

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 歲入 | 12,437,352 | 323,963,637 | 336,400,989 | 收入 |
| | 0 | 323,963,637 | 323,963,637 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 12,369,094 | 0 | 12,369,094 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 17,000 | 0 | 17,000 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 51,258 | 0 | 51,258 | 其他收入 |
| 歲出 | 323,963,637 | 57,460,053 | 381,423,690 | 支出 |
| | 0 | 12,497,701 | 12,497,701 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 50,598,637 | 0 | 50,598,637 | 人事支出 |
| 業務費 | 56,707,439 | 0 | 56,707,439 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 216,627,561 | -216,627,561 | 0 | |
| | 0 | 43,908 | 43,908 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 261,546,005 | 261,546,005 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -311,526,285 | 266,503,584 | -45,022,701 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.調整數323,963,637=本年度歲出實現數323,963,637。2.調整數12,497,701=本年度歲入實現數12,437,352+以前年度應收數60,349。
3.調整數216,627,561=本年度設備及投資實現數216,627,561。4.調整數43,908=財產報廢43,908。5.調整數261,546,005=折舊及攤銷261,546,005