

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 113 年 7 月份

主辦會計人員 陳素玉

機關長官 柯建興

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..... | 6 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 8 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 12 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 14 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 15 |
| 二、 收入支出表..... | 16 |
| 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..... | 17 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 18 |

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113年01月01日至113年07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 | | 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 | 142 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 0 | 341,774 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 341,774 | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 0 | 341,774 |
| | | | | 觀光署及所屬 | 0 | | | 341,774 | | |
| | | | | 0429310100-3 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 60,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 60,000 | | |
| | | | | 0429310101-6 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 60,000 |
| 罰金罰鍰 | 0 | | | 60,000 | | | | | | |
| 04 | 160 | 02 | 01 | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 281,774 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 281,774 | | |
| | | | | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 281,774 |
| 一般賠償收入 | 0 | | | 281,774 | | | | | | |
| 07 | | | | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 3,000 | | |
| | | | | 0729310000-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | | | 觀光署及所屬 | 0 | | | 3,000 | | |
| | | | | 0729310500-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 廢舊物資售價 | 0 | | | 3,000 | | | | | | |
| 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 65,029 | | | | |
| 其他收入 | 0 | | | 65,029 | | | | | | |

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113年01月01日至113年07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 | | 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) | | |
| | 159 | | | 1229310000-4 觀光署及所屬 | 0 | 0 | 400 | 0 | 65,029 | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 400 | 0 | 65,029 | |
| | | | 01 | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 400 | 0 | 64,870 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 97,400 | 0 | 409,803 | |
| | | | | | 0 | | 409,803 | | | |

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113年01月01日至113年07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 | | |
|----|----|----|---|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光署及所屬 | 406,145,000 | 0 | 406,145,000 | 202,983,000 | 34,688,946 | 32,437,119 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 170,545,881 | 3,049,210 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 45,392,000 | 0 | 45,392,000 | 33,130,000 | 2,825,336 | 8,056,764 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,073,236 | 3,033,210 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 45,392,000 | 0 | 45,392,000 | 33,130,000 | 2,825,336 | 8,056,764 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,073,236 | 3,033,210 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 73,753,000 | 0 | 73,753,000 | 31,653,000 | 9,104,713 | -2,157,143 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 33,810,143 | 16,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 73,723,000 | 0 | 73,721,000 | 31,631,000 | 9,104,713 | -2,157,143 |
| | | | | | 0 | -2,000 | | | 33,788,143 | 16,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 30,000 | 0 | 32,000 | 22,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 22,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 287,000,000 | 0 | 287,000,000 | 138,200,000 | 22,758,897 | 26,537,498 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 111,662,502 | 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113年01月01日至113年07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 | | |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 287,000,000 | 0 | 287,000,000 | 138,200,000 | 22,758,897 | 26,537,498 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 111,662,502 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,090,505 | 0 | 3,090,505 | 3,090,505 | 425,712 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,090,505 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 3,090,505 | 0 | 3,090,505 | 3,090,505 | 425,712 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,090,505 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 27 | | | | 5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備 | 742,313 | 0 | 742,313 | 742,313 | 90,580 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 742,313 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 742,313 | 0 | 742,313 | 742,313 | 90,580 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 742,313 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 112,906 | 0 | 112,906 | 112,906 | 13,892 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 112,906 | 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113年01月01日至113年07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 | | |
|----|---|---|---|-----------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| | | | | 10 人事費 | 112,906 | 0 | 112,906 | 13,892 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 112,906 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 410,093,724 | 0 | 410,093,724 | 206,931,724 | 35,219,130 | 32,437,119 |
| | | | | | 0 | 0 | | 174,494,605 | 3,049,210 | |
| | | | | | 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113年01月01日至113年07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 | 1,011,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 1,011,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310100-3 | 1,011,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310101-6 | 1,011,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 1,011,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011,445 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 02 | 140 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310100-3 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310101-6 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 02 | 143 | | | 0400000000-2 | 25,000 | 0 | 0 | 675 | 0 | 24,325 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 25,000 | 0 | 0 | 675 | 0 | 24,325 |
| | | | | | 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113年01月01日至113年07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 |
| | | | 01 | | 25,000 | 0 | 0 | 675 | 0 | 24,325 |
| | | | | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 25,000 | 0 | 0 | 675 | 0 | 24,325 |
| | | | | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小計 | 25,000 | 0 | 0 | 675 | 0 | 24,325 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 1,136,445 | 0 | 0 | 675 | 0 | 1,135,770 |
| | | | | | 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113年01月01日至113年07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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費 | 25,073,236 | 0 | 742,313 | 3,090,505 | 112,906 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,683,034 | 0 | 717,373 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 372,830 | 0 | 24,940 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 3,279,942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 229,478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 183,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 3,090,505 | 112,906 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,025,712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 1,298,481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 33,788,143 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 12,300 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 315,001 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 411,450 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 453,266 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 423,197 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 31,849,613 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 206,011 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 4,945 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 33,000 | 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113年01月01日至113年07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 | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 3,000 | 29,021,960 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 18,400,407 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 397,770 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 3,279,942 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,000 | 232,478 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 183,759 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 3,203,411 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,025,712 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 1,298,481 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 33,788,143 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 12,300 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 315,001 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 411,450 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 360 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 13,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 56,000 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 10,000 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 453,266 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 423,197 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 31,849,613 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 206,011 | | | |
| 2081 運費 | 0 | 4,945 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 33,000 | | | |

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113年01月01日至113年07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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 30 設備及投資* | 0 | 111,662,502 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 111,662,502 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25,073,236 | 145,472,645 | 742,313 | 3,090,505 | 112,906 |

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113年01月01日至113年07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 | | | | |
|----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 111,662,502 | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 111,662,502 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 22,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 22,000 | | | |
| 合計 | 3,000 | 174,494,605 | | | |

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113年01月01日至113年07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 | 410,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,478 |
| 本年度 | 409,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,803 |
| 0429310101 罰金罰鍰 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 281,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,774 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 64,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,870 |
| 以前年度 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 107年度 0429310101 罰金罰鍰 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 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113年01月01日至113年07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 | |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 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113年01月01日至113年07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 | 174,494,605 | 3,049,210 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 177,643,815 | 29,287,909 |
| 本年度 | 174,494,605 | 3,049,210 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 177,643,815 | 29,287,909 |
| 一、本年度經費 | 170,545,881 | 3,049,210 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 173,695,091 | 29,287,909 |
| 5929310100 一般行政 | 25,073,236 | 3,033,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,106,446 | 5,023,554 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 145,472,645 | 16,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 145,588,645 | 24,264,355 |
| 二、統籌科目 | 3,948,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,948,724 | 0 |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 742,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,313 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,090,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,090,505 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 112,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,906 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 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113年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 3,085,430,227 | 2 負債 | 56,414,563 |
| 11 流動資產 | 60,699,543 | 21 流動負債 | 1,880,098 |
| 110103 專戶存款 | 56,414,563 | 210302 應付代收款 | 1,880,098 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 54,534,465 |
| 110303 應收帳款 | 1,135,770 | 280301 存入保證金 | 54,534,465 |
| 110901 預付款 | 3,049,210 | 3 淨資產 | 3,029,015,664 |
| 14 固定資產 | 3,024,730,684 | 31 資產負債淨額 | 3,029,015,664 |
| 140101 土地 | 733,859,938 | 310101 資產負債淨額 | 3,029,015,664 |
| 140201 土地改良物 | 1,707,152,118 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,028,800,193 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 3,126,054,595 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,678,524,667 | | |
| 140501 機械及設備 | 66,388,323 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -27,967,317 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 81,665,511 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -75,217,429 | | |
| 140701 雜項設備 | 52,769,423 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -31,968,917 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 99,319,299 | | |
| 合 計 | 3,085,430,227 | 合 計 | 3,085,430,227 |

附註：保證品(應付保證品) 37,712,498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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|--------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 32,231,712 | 178,053,618 |
| 公庫撥入數 | 32,134,312 | 177,643,815 |
| 罰款及賠償收入 | 97,000 | 341,774 |
| 財產收益 | 0 | 3,000 |
| 其他收入 | 400 | 65,029 |
| 支出 | 48,715,810 | 335,240,260 |
| 繳付公庫數 | 97,400 | 410,478 |
| 人事支出 | 3,355,520 | 29,021,960 |
| 業務支出 | 9,104,713 | 33,788,143 |
| 獎補助支出 | 0 | 22,000 |
| 財產損失 | 0 | 32,114 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 36,158,177 | 271,965,565 |
| | -16,484,098 | -157,186,642 |

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113年01月01日至113年07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 | 733,160,716 | 0 | 699,225 | 3 | 0 | 733,859,938 |
| 土地改良物 | 1,703,486,279 | -922,442,091 | 3,665,839 | 0 | -106,358,102 | 678,351,925 |
| 房屋建築及設備 | 3,117,765,331 | -1,522,570,594 | 8,289,264 | 0 | -155,954,073 | 1,447,529,928 |
| 機械及設備 | 66,346,323 | -23,171,276 | 42,000 | 0 | -4,796,041 | 38,421,006 |
| 交通及運輸設備 | 81,319,411 | -73,956,314 | 346,100 | 0 | -1,261,115 | 6,448,082 |
| 雜項設備 | 55,980,842 | -31,551,988 | 0 | 3,211,419 | -416,929 | 20,800,506 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 5,758,058,902 | -2,573,692,263 | 13,042,428 | 3,211,422 | -268,786,260 | 2,925,411,385 |
| 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 | 0 | 0 | 99,319,299 | 0 | 0 | 99,319,299 |
| 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 | 0 | 0 | 99,319,299 | 0 | 0 | 99,319,299 |
| 合計 | 5,758,058,902 | -2,573,692,263 | 112,361,727 | 3,211,422 | -268,786,260 | 3,024,730,684 |
| 備註： 1.資本資產成本增加數112,361,727=屬預算執行增加數111,662,502+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699,225。2.設備及投資預算執行數111,662,502=本年度預算執行數111,662,502。3.預算採購增加數111,662,502，較設備及投資預算執行數111,662,502，增加0。 | | | | | | |

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113年01月01日至113年07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 | 409,803 | 177,643,815 | 178,053,618 | 收入 |
| | 0 | 177,643,815 | 177,643,815 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 341,774 | 0 | 341,774 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 3,000 | 0 | 3,000 | 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 | 65,029 | 0 | 65,029 | 其他收入 |
| 歲出 | 174,494,605 | 160,745,655 | 335,240,260 | 支出 |
| | 0 | 410,478 | 410,478 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 29,021,960 | 0 | 29,021,960 | 人事支出 |
| 業務費 | 33,788,143 | 0 | 33,788,143 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 22,000 | 0 | 22,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 111,662,502 | -111,662,502 | 0 | |
| | 0 | 32,114 | 32,114 | 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 | 271,965,565 | 271,965,565 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -174,084,802 | 16,898,160 | -157,186,642 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.調整數177,643,815=本年度歲出實現數174,494,605+零用金100,000+預付款3,049,210。2.調整數410,478=本年度歲入實現數409,803+以前年度應收數675。
3.調整數111,662,502=本年度設備及投資實現數111,662,502。4.調整數32,114=財產報廢32,114。5.調整數271,965,565=折舊及攤銷271,965,565。