

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

交通部觀光署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 編 印

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

決算目次

中華民國 113 年度

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	6
2. 歲出政事別決算表.....	10
3. 歲出機關別決算表.....	12
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	20
2. 歲出用途別決算累計表.....	22
3. 繳付公庫數分析表.....	24
4. 公庫撥入數分析表.....	28
5. 歲入保留分析表.....	30
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	31
7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	32
8. 人事費分析表.....	34
9. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	36
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	38
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	42
2. 收入支出表.....	43
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	44
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	56
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	58
2. 現金出納表.....	59
3. 國有財產目錄總表.....	60

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

- 1、一般賠償收入：實收繳納數 570,009 元。
- 2、罰金罰鍰：實收繳納數 180,000 元。
- 3、舊廢物資售價：實收繳納數 1,457,578 元。
- 4、收回以前年度歲出：實收繳納數 159 元。
- 5、其他雜項收入：實收繳納數 76,670 元。

(二) 歲出部分：

1、本年度統籌款科目項下

A. 公務人員婚喪生育及子女教育補助 42,300 元。

B. 公務人員退休撫卹給付 4,524,125 元。

2、經常門：預算數 116,605,208 元，實支數 113,074,814 元，節餘款 3,530,394 元，執行率 96.97%。

A. 人事費：預算數 45,392,000 元，實支數 41,861,606 元，節餘款 3,530,394 元，執行率 92.22%。

B. 業務費：預算數 71,181,208 元，實支數 71,181,208 元，節餘款 0 元，執行率 100%。

C. 獎補助費：預算數 32,000 元，實支數 32,000 元，節餘款 0 元，執行率 100%。

3、資本門：預算數 289,539,792 元，實支數 289,539,792 元，節餘款 0 元，執行率 100%。

A. 設備及投資：預算數 289,539,792 元，實支數 289,539,792 元，節餘款 0 元，執行率 100%。

二、財務狀況之分析

(一) 收入類：

1、資產科目：繳付公庫數 2,285,630 元

2、負債科目：歲入實收數 2,284,416 元，以前年度轉入實現數 1,214 元。

(二) 支出類：

1、資產科目：

A. 專戶存款：本年度結存 64,447,861 元，較上年度結存 54,677,293 元，增加 9,770,568 元。

B. 保證品：本年度結存 34,049,337 元，較上年度結存 75,199,623 元，減少 41,150,286 元。

2、負債科目：

A. 存入保證金：本年度結存 62,826,741 元，較上年度結存 53,502,830 元，增加 9,323,911 元。

B 應付保證品：本年度結存 34,049,337 元，較上年度結存 75,199,623 元，減少 41,150,286 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

為建設日月潭風景區為永續經營的高山湖泊，本處以本土文化、生態特色為觀光內涵建設基準，以減少觀光資源負面效應，規劃多目標利用休憩處所。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
日月潭國家風景區開發與管理	日月潭風景區特定區開發與管理	1. 松柏崙挑鹽古道及周邊既有遊憩設施改善工程	已完成。	
		2. 貓囁山周邊既有遊憩設施改善工程	已完成。	
		3. 環潭既有水域設施改善工程	已完成。	
		4. 車埕木展館設施維護暨周邊公廁景觀設施改善工程	已完成。	

	5. 集集火車站 周邊既有自行 車道改善工程	已完成。	
	6. 車埕遊憩區 整體遊憩風貌 改善工程	已完成。	
	7. 水里鄉親水 公園環境改善 工程	已完成。	
	8. 水里火車站 周邊環境設施 改善工程	已完成。	
	9. 水陸域修繕 工程	已完成。	
	10. 零星工程	已完成。	
	11. 113-114 年 日月潭國家風 景區轄內水、 陸域遊憩設施 修繕及綠美化 維護管理委託 專案管理	跨年度執行案件，階段 完成。	

		12. 113 年環境教育設施場所經營服務案	已完成。	
		13. 2024 全球綠色旅遊目的地認證暨推動永續計畫案	已完成。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

交通部觀光署日月
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	142			0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0

潭國家風景區管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
750,009	0	0	750,009	750,009	
750,009	0	0	750,009	750,009	
180,000	0	0	180,000	180,000	
180,000	0	0	180,000	180,000	
570,009	0	0	570,009	570,009	
570,009	0	0	570,009	570,009	
1,457,578	0	0	1,457,578	1,457,578	
1,457,578	0	0	1,457,578	1,457,578	
1,457,578	0	0	1,457,578	1,457,578	
76,829	0	0	76,829	76,829	
76,829	0	0	76,829	76,829	
76,829	0	0	76,829	76,829	
159	0	0	159	159	
76,670	0	0	76,670	76,670	
2,284,416	0	0	2,284,416	2,284,416	
0	0	0	0	0	

經資門分列

8

113年度

單位：新臺幣元；%

9

交通部觀光署日月
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
19				5900000000-1 其他經濟服務支出	407,254,783	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	45,392,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	360,753,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,109,783	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,692,599	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,524,125	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	168,474	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	42,300	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	42,300	0	0	0
						0	0	0
				合計	411,989,682	0	0	0
						0	0	0

潭國家風景區管理處
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
407,254,783	403,724,389	0	-3,530,394	99.13
	0	403,724,389		
45,392,000	41,861,606	0	-3,530,394	92.22
	0	41,861,606		
360,753,000	360,753,000	0	0	100.00
	0	360,753,000		
1,109,783	1,109,783	0	0	100.00
	0	1,109,783		
4,692,599	4,692,599	0	0	100.00
	0	4,692,599		
4,524,125	4,524,125	0	0	100.00
	0	4,524,125		
168,474	168,474	0	0	100.00
	0	168,474		
42,300	42,300	0	0	100.00
	0	42,300		
42,300	42,300	0	0	100.00
	0	42,300		
411,989,682	408,459,288	0	-3,530,394	99.14
	0	408,459,288		

交通部觀光署日月
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
14				0029000000-2 交通部主管				
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	406,145,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	119,145,000	0	0	0
						0	-2,539,792	-2,539,792
				資本門小計	287,000,000	0	0	0
						0	2,539,792	2,539,792
		01		5929310100-2 一般行政	45,392,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	45,392,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	73,753,000	0	0	0
						0	-2,539,792	-2,539,792
				20 業務費	73,723,000	0	0	0
						0	-2,541,792	-2,541,792
				40 獎補助費	30,000	0	0	0
						0	2,000	2,000
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	287,000,000	0	0	0
						0	2,539,792	2,539,792
				30 設備及投資	287,000,000	0	0	0
						0	2,539,792	2,539,792
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,300	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	42,300	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	42,300	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,524,125	0	0	0
						0	0	0

潭國家風景區管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
406,145,000	402,614,606	0	-3,530,394	99.13
	0	402,614,606		
116,605,208	113,074,814	0	-3,530,394	96.97
	0	113,074,814		
289,539,792	289,539,792	0	0	100.00
	0	289,539,792		
45,392,000	41,861,606	0	-3,530,394	92.22
	0	41,861,606		
45,392,000	41,861,606	0	-3,530,394	92.22
	0	41,861,606		
71,213,208	71,213,208	0	0	100.00
	0	71,213,208		
71,181,208	71,181,208	0	0	100.00
	0	71,181,208		
32,000	32,000	0	0	100.00
	0	32,000		
289,539,792	289,539,792	0	0	100.00
	0	289,539,792		
289,539,792	289,539,792	0	0	100.00
	0	289,539,792		
42,300	42,300	0	0	100.00
	0	42,300		
42,300	42,300	0	0	100.00
	0	42,300		
42,300	42,300	0	0	100.00
	0	42,300		
4,524,125	4,524,125	0	0	100.00
	0	4,524,125		

交通部觀光署日月
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
27				10 人事費	4,524,125	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,524,125	0	0	0
						0	0	0
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,109,783	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	1,109,783	0	0	0
						0	0	0
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	168,474	0	0	0
						0	0	0
27				10 人事費	168,474	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,278,257	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,844,682	0	0	0
						0	0	0
				合計	411,989,682	0	0	0
						0	0	0

潭國家風景區管理處
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
4,524,125	4,524,125	0	0	100.00
	0	4,524,125		
4,524,125	4,524,125	0	0	100.00
	0	4,524,125		
1,109,783	1,109,783	0	0	100.00
	0	1,109,783		
1,109,783	1,109,783	0	0	100.00
	0	1,109,783		
168,474	168,474	0	0	100.00
	0	168,474		
168,474	168,474	0	0	100.00
	0	168,474		
1,278,257	1,278,257	0	0	100.00
	0	1,278,257		
5,844,682	5,844,682	0	0	100.00
	0	5,844,682		
411,989,682	408,459,288	0	-3,530,394	99.14
	0	408,459,288		

交通部觀光署日月
以前年度歲入來源

經資門分列

中華民國

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	應收數	應收數
					保留數	保留數
105	02	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,011,445 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,011,445 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,011,445 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,011,445 0
					小 計	1,011,445 0
						0
						0
						0
						0
						0
106	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	100,000 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	100,000 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	100,000 0
					小 計	100,000 0
						0
						0
						0
						0
						0
107	02	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	25,000 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	25,000 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	25,000 0
					小 計	25,000 0
						0
						0
						0
						0
						0
					經常門小計	1,136,445 0
						0

潭國家風景區管理處
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
539	0	1,010,906
0	0	0
539	0	1,010,906
0	0	0
539	0	1,010,906
0	0	0
539	0	1,010,906
0	0	0
539	0	1,010,906
0	0	0
0	0	100,000
0	0	0
0	0	100,000
0	0	0
0	0	100,000
0	0	0
0	0	100,000
0	0	0
675	0	24,325
0	0	0
675	0	24,325
0	0	0
675	0	24,325
0	0	0
675	0	24,325
0	0	0
675	0	24,325
0	0	0
1,214	0	1,135,231
0	0	0

交通部觀光署日月
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數
						應收數
						保留數
					合 計	1,136,445
						0
						0

潭國家風景區管理處
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
1,214	0	1,135,231
0	0	0

交通部觀光署日月

歲出用途別

中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
14				0029000000-2 交通部主管					
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	41,861,606	71,181,208	32,000	0	113,074,814
		01		5929310100-2 一般行政	41,861,606	0	0	0	41,861,606
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	71,181,208	32,000	0	71,213,208
				小 計	41,861,606	71,181,208	32,000	0	113,074,814
				合 計	41,861,606	71,181,208	32,000	0	113,074,814

潭國家風景區管理處

決算分析表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	289,539,792	0	289,539,792	402,614,606	
0	0	0	0	41,861,606	
0	289,539,792	0	289,539,792	360,753,000	
0	289,539,792	0	289,539,792	402,614,606	
0	289,539,792	0	289,539,792	402,614,606	

交通部觀光署日月
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	國家風景區開發與管理	
10人事費	41,861,606	0	
1015 法定編制人員待遇	26,620,960	0	
1025 技工及工友待遇	505,590	0	
1030 獎金	6,515,477	0	
1035 其他給與	596,526	0	
1040 加班費	1,929,641	0	
1050 退休離職儲金	3,081,018	0	
1055 保險	2,612,394	0	
20業務費	0	71,181,208	
2003 教育訓練費	0	19,800	
2006 水電費	0	706,111	
2009 通訊費	0	711,784	
2018 資訊服務費	0	15,660	
2021 其他業務租金	0	13,000	
2036 按日按件計資酬金	0	96,000	
2045 國內組織會費	0	10,000	
2051 物品	0	610,344	
2054 一般事務費	0	870,718	
2069 設施及機械設備養護費	0	67,460,208	
2072 國內旅費	0	583,098	
2081 運費	0	5,285	
2093 特別費	0	79,200	
30設備及投資	0	289,539,792	
3015 公共建設及設施費	0	289,539,792	
40獎補助費	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	0	32,000	
小計	41,861,606	360,753,000	
合計	41,861,606	360,753,000	

潭國家風景區管理處
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				41,861,606
				26,620,960
				505,590
				6,515,477
				596,526
				1,929,641
				3,081,018
				2,612,394
				71,181,208
				19,800
				706,111
				711,784
				15,660
				13,000
				96,000
				10,000
				610,344
				870,718
				67,460,208
				583,098
				5,285
				79,200
				289,539,792
				289,539,792
				32,000
				32,000
				402,614,606
				402,614,606

交通部觀光署日月潭
繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	2,285,630	0	0
本年度	2,284,416	0	0
0429310101 罰金罰鍰	180,000	0	0
0429310301 一般賠償收入	570,009	0	0
0729310500 廢舊物資售價	1,457,578	0	0
1229310201 收回以前年度歲出	159	0	0
1229310210 其他雜項收入	76,670	0	0
以前年度	1,214	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,214	0	0
105年度 0429310101 罰金罰鍰	539	0	0
107年度 0429310101 罰金罰鍰	675	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

國家風景區管理處
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光署日月潭
繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

國家風景區管理處
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光署日月潭
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	408,459,288	0	0	0
本年度	408,459,288	0	0	0
一、本年度經費	402,614,606	0	0	0
5929310100 一般行政	41,861,606	0	0	0
5929311100 國家風景區開發與管理	360,753,000	0	0	0
二、統籌科目	5,844,682	0	0	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,109,783	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,524,125	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	168,474	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,300	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

國家風景區管理處
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	408,459,288	0
0	0	0	408,459,288	0
0	0	0	402,614,606	0
0	0	0	41,861,606	0
0	0	0	360,753,000	0
0	0	0	5,844,682	0
0	0	0	1,109,783	0
0	0	0	4,524,125	0
0	0	0	168,474	0
0	0	0	42,300	0
0	0	0	0	0
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

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	0429310101-6 罰金罰鍰	1,010,906	0	1,010,906	99.95	轄區內違法設攤罰款，未於會計年度結束前繳納。後續積極辦理追繳及行政執行作業。
	小計	1,010,906	0	1,010,906	99.95	
106	0429310101-6 罰金罰鍰	100,000	0	100,000	100.00	轄區內違法設攤罰款，未於會計年度結束前繳納。後續積極辦理追繳及行政執行作業。
	小計	100,000	0	100,000	100.00	
107	0429310101-6 罰金罰鍰	24,325	0	24,325	97.30	轄區內違法設攤罰款，未於會計年度結束前繳納。後續積極辦理追繳及行政執行作業。
	小計	24,325	0	24,325	97.30	
	合計	1,135,231	0	1,135,231	99.89	

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0429310101-6 罰金罰鍰	180,000		違反發展觀光條例罰款
	0429310301-5 一般賠償收入	570,009		廠商營繕工程逾期及缺失罰款收入等
	0729310500-8 廢舊物資售價	1,457,578		販售報廢財產資源回收款收入等
	1229310201-6 收回以前年度歲出	159		收回以前年度工程結算之空汙費等
	1229310210-7 其他雜項收入	76,670		各項採購案件標單收入等
	小計	2,284,416		
	本年度合計	2,284,416		

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	5929310100-2 一般行政	3,530,394	7.78	2	3,530,394
	小計	3,530,394			3,530,394
	本年度合計	3,530,394			3,530,394

潭國家風景區管理處

免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
人事費賸餘3,530千元，說明如下:(1)系因本處提報普通考試職缺1人，無意願報到。(2)因本處113年度職務異動7人。以上造成節餘數3,530千元。		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	28,490,000	0	28,490,000	26,620,960
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	828,000	0	828,000	505,590
六、獎金	6,985,000	0	6,985,000	6,515,477
七、其他給與	560,000	0	560,000	596,526
八、加班費	2,686,000	0	2,686,000	1,929,641
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	3,156,000	0	3,156,000	3,081,018
十一、保險	2,687,000	0	2,687,000	2,612,394
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	45,392,000	0	45,392,000	41,861,606

潭國家風景區管理處

分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,869,040	-6.56	34	32	1職遊憩科科員缺、1職主計室主任缺。非以人事費支應承攬人力共4人，決算金額2,561,045元。
0		0	0	
-322,410	-38.94	2	1	1技工於3月份提前退休，惟屆遴補期限仍未補實，於113年7月依規定減列。
-469,523	-6.72	0	0	考績獎金3,220,535元，特殊功勳獎賞15,000元，年終工作獎金3,279,942元。
36,526	6.52	0	0	
-756,359	-28.16	0	0	
0		0	0	
-74,982	-2.38	0	0	
-74,606	-2.78	0	0	
0		0	0	
-3,530,394	-7.78	36	33	

交通部觀光署日月
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			32,000	32,000	0
6.獎勵及慰問			32,000	32,000	0
劉振昌	退休人員三節慰問金(日月潭)	國家風景區開發與管理	6,000	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
張豐鑽	退休人員三節慰問金(日月潭)	國家風景區開發與管理	6,000	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
林明亭	退休人員三節慰問金(日月潭)	國家風景區開發與管理	6,000	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
莊松華	退休人員三節慰問金(日月潭)	國家風景區開發與管理	6,000	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
陳品潤	退休人員三節慰問金(日月潭)	國家風景區開發與管理	4,000	4,000	0
	小計		4,000	4,000	0
高玉玲	退休人員三節慰問金(日月潭)	國家風景區開發與管理	4,000	4,000	0
	小計		4,000	4,000	0
	合計		32,000	32,000	0

潭國家風景區管理處

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
合計(2)				是	否				
32,000	0						0		
32,000	0						0		
6,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
6,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
6,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
6,000	0	V			V		0		
6,000	0						0		
4,000	0	V			V		0		
4,000	0						0		
4,000	0	V			V		0		
4,000	0						0		
32,000	0						0		

交通部觀光署日月
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	47,802	71,085	0	0	0	32
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,735	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	43,067	71,085	0	0	0	32
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

潭國家風景區管理處
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出 合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	118,919	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,735	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	114,184	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署日月
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

潭國家風景區管理處
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
289,540	0	0	0	0	289,540	408,459
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,735
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
289,540	0	0	0	0	289,540	403,724
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	3,359,211,479	3,240,180,377	2 負債	64,447,861	54,677,293
11 流動資產	65,583,092	55,813,738	21 流動負債	1,621,120	1,174,463
110103 專戶存款	64,447,861	54,677,293	210302 應付代收款	1,621,120	1,174,463
110303 應收帳款	1,135,231	1,136,445	28 其他負債	62,826,741	53,502,830
14 固定資產	3,293,628,387	3,184,366,639	280301 存入保證金	62,826,741	53,502,830
140101 土地	734,729,164	733,160,716	3 淨資產	3,294,763,618	3,185,503,084
140201 土地改良物	1,737,101,480	1,703,486,279	31 資產負債淨額	3,294,763,618	3,185,503,084
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,101,871,011	-922,442,091	310101 資產負債淨額	3,294,763,618	3,185,503,084
140401 房屋建築及設備	3,176,104,224	3,117,765,331			
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,766,432,842	-1,522,570,594			
140501 機械及設備	66,312,438	66,346,323			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-31,118,595	-23,171,276			
140601 交通及運輸設備	82,141,905	81,319,411			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-76,128,827	-73,956,314			
140701 雜項設備	54,172,731	55,980,842			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-34,366,823	-31,551,988			
141101 購建中固定資產	452,984,543	0			
合 計	3,359,211,479	3,240,180,377	合 計	3,359,211,479	3,240,180,377

備註:

保證品(應付保證品) 34,049,337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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	410,743,704	336,400,989	74,342,715
公庫撥入數	408,459,288	323,963,637	84,495,651
罰款及賠償收入	750,009	12,369,094	-11,619,085
財產收益	1,457,578	17,000	1,440,578
其他收入	76,829	51,258	25,571
支出	561,038,840	381,423,690	179,615,150
繳付公庫數	2,285,630	12,497,701	-10,212,071
人事支出	47,706,288	50,598,637	-2,892,349
業務支出	71,181,208	56,707,439	14,473,769
獎補助支出	32,000	30,000	2,000
財產損失	36,079	43,908	-7,829
折舊、折耗及攤銷	439,797,635	261,546,005	178,251,630
收支餘絀	-150,295,136	-45,022,701	-105,272,435

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		62,826,741	
			01 押標金	490,000		
113	11	18	100165 收入傳票 財團法人環境永續發展基金會辦理114-116年度日月潭下水道系統營運管理專業服務案押標金 財團法人環境永續發展基金會	490,000		預計114年1月退還
			11 履約及差額保證金	41,149,601		
110	12	24	300113 轉帳傳票 豈方營造有限公司辦理虎頭山山頂停車場暨公廁興建工程案履約保證金 豈方營造有限公司	1,679,000		履約期限未屆
111	07	25	100080 收入傳票 豈方營造有限公司辦理虎頭山山頂停車場暨公廁興建工程第1次變更案履約保證金 豈方營造有限公司	718,814		履約期限未屆
111	07	28	300066 轉帳傳票 豈方營造有限公司辦理日月潭水社蘭園及老人會館公廁暨周邊景觀設施改善工程案履約保證金 豈方營造有限公司	1,179,000		履約期限未屆
111	10	18	100124 收入傳票 中興保全科技股份有限公司台中分公司辦理112-113年電子保全服務案履約保證金 中興保全科技股份有限公司台中分公司	50,000		履約期限未屆
111	10	27	300087 轉帳傳票 聯合水業股份有限公司辦理112年日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作案履約保證金 聯合水業股份有限公司	1,880,000		履約期限未屆
111	12	12	100151 收入傳票 豈方營造有限公司辦理日月潭水社蘭園及老人會館公廁暨周邊景觀設施改善工程案第1次變更履約保證金 豈方營造有限公司	143,105		履約期限未屆

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	12	18	300130 轉帳傳票 久毅營造有限公司辦理埔里旅遊服務 設施興建工程案履約保證金 久毅營造有限公司	4,470,000		履約期限 未屆
112	12	27	100162 收入傳票 蔽月山房辦理113年度日管處轄內除 草工作勞務採購案履約保證金 蔽月山房	358,004		履約期限 未屆
113	01	11	100003 收入傳票 中花園藝有限公司辦理113年度日月 潭國家風景區轄內綠美化維護管理服 務案履約保證金 中花園藝有限公司	1,000,000		履約期限 未屆
113	03	19	100022 收入傳票 思創盛整合顧問股份有限公司辦理11 3年日月潭國家風景區智慧人流系統 維護管理委託服務案履約保證金 思創盛整合顧問股份有限 公司	100,000		履約期限 未屆
113	04	02	100026 收入傳票 有稻有限公司辦理113年環境教育設 施場所經營服務案履約保證金 有稻有限公司	100,000		履約期限 未屆
113	04	02	300031 轉帳傳票 中柱營造有限公司辦理環潭既有水域 設施改善工程案履約保證金 中柱營造有限公司	1,900,000		履約期限 未屆
113	04	26	100042 收入傳票 鼎漢國際工程顧問股份有限公司辦理 113年日月潭國家風景區智慧停車場 系統維護管理委託服務案履約保證金 鼎漢國際工程顧問股份有限公司	100,000		履約期限 未屆
113	04	26	100043 收入傳票 順騎自然有限公司辦理2024日月潭自 行車系列活動企劃執行案案履約保證 金 順騎自然有限公司	450,000		履約期限 未屆
113	06	20	300046 轉帳傳票 中柱營造有限公司辦理伊達邵至纜車 站自行車道串聯工程第二期案履約保 證金 中柱營造有限公司	2,200,000		履約期限 未屆
113	06	20	300047 轉帳傳票 上鑑營造有限公司辦理車埕遊憩區整 體遊憩風貌改善工程案履約保證金 上鑑營造有限公司	675,000		履約期限 未屆

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
113	06	20	300048 轉帳傳票 義天科技股份有限公司辦理日月潭污水處理廠設施改善工程(第二期)案履約保證金 義天科技股份有限公司	2,666,000			履約期限未屆
113	06	20	300049 轉帳傳票 豈方營造有限公司辦理日月潭貓囓山周邊景觀設施改善工程案履約保證金 豈方營造有限公司	1,759,000			履約期限未屆
113	08	02	100099 收入傳票 上鑑營造有限公司辦理車埕遊憩區整體遊憩風貌改善工程案履約保證金 上鑑營造有限公司	167,886			履約期限未屆
113	08	26	300069 轉帳傳票 鑫川營造股份有限公司辦理天旨宮步道整建工程案履約保證金 鑫川營造股份有限公司	1,750,000			履約期限未屆
113	09	03	100120 收入傳票 中柱營造有限公司辦理伊達邵至纜車站自行車道串聯工程第二期案第1次變更履約保證金 中柱營造有限公司	110,194			履約期限未屆
113	09	13	300076 轉帳傳票 耕基營造有限公司辦理松柏崙至大竹湖自行車串聯工程案履約保證金 耕基營造有限公司	4,400,000			履約期限未屆
113	09	23	100131 收入傳票 中柱營造有限公司辦理環潭既有水域設施改善工程案第1次變更履約保證金 中柱營造有限公司	187,021			履約期限未屆
113	10	04	100143 收入傳票 傑虹營造有限公司辦理集集火車站周邊既有自行車道改善工程案第1次變更履約保證金 傑虹營造有限公司	553,870			履約期限未屆
113	10	14	100148 收入傳票 東政營造股份有限公司辦理伊達邵中正停車場興建統包工程第一次變更設計案履約保證金 東政營造股份有限公司	310,995			履約期限未屆
113	11	01	100158 收入傳票 中興保全科技股份有限公司台中分公司辦理114-115年度電子保全服務採購案履約保證金 中興保全科技股份有限公司台中分公司	30,000			履約期限未屆

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	11	25	100169 收入傳票 蔽月山房辦理114年度日管處轄內除草工作勞務採購案差額保證金 蔽月山房	132,266		履約期限未屆
113	12	02	300097 轉帳傳票 展溢營造有限公司辦理虎頭山周邊環境及設施改善工程案履約保證金 展溢營造有限公司	1,577,664		履約期限未屆
113	12	18	100202 收入傳票 福如有樹景觀有限公司辦理114年度日月潭國家風景區轄內綠美化養護管理服務案履約保證金 福如有樹景觀有限公司	1,000,000		履約期限未屆
113	12	18	100203 收入傳票 蔽月山房辦理114年度日管處轄內除草工作勞務採購案履約保證金 蔽月山房	326,773		履約期限未屆
113	12	18	100205 收入傳票 傑虹營造有限公司辦理集集火車站周邊既有自行車道改善工程案履約保證金 傑虹營造有限公司	405,663		履約期限未屆
113	12	21	100209 收入傳票 中柱營造有限公司辦理114年日管處轄內水域遊憩設施修繕案履約保證金 中柱營造有限公司	1,160,000		履約期限未屆
113	12	28	100219 收入傳票 豈方營造有限公司辦理日月潭貓蘭山周邊景觀設施改善工程案第1次變更履約保證金 豈方營造有限公司	572,541		履約期限未屆
113	12	28	100220 收入傳票 久毅營造有限公司辦理埔里旅遊服務設施興建工程案第1次變更履約保證金 久毅營造有限公司	514,337		履約期限未屆
113	12	28	300105 轉帳傳票 合水先進環境技術股份有限公司辦理114-115年度日月潭風景區污水處理廠及下水道系統委外代操作維護工作案履約保證金 合水先進環境技術股份有限公司	3,850,000		履約期限未屆
113	12	30	300106 轉帳傳票 正勤環工技師事務所辦理114-116年度日月潭下水道系統營運管理專業服務案履約保證金 正勤環工技師事務所	968,000		履約期限未屆

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	100231 收入傳票 上鑑營造有限公司辦理環潭既有公廁 環境改善工程案第1次變更履約保證 金 237,684 上鑑營造有限公司			履約期限 未屆
113	12	31	100232 收入傳票 大將作營造股份有限公司辦理中興停 車場周邊景觀環境改善工程案第1次 變更履約保證金 166,784 大將作營造股份有限公司			履約期限 未屆
113	12	31	300108 轉帳傳票 崑方營造有限公司辦理桃米生態園區 及東光周邊環境整建工程案履約保證 金 1,300,000 崑方營造有限公司			履約期限 未屆
			21 保固金	21,187,140		
111	02	09	100015 收入傳票 啟豐營造有限公司辦理車埕路廊景觀 改善工程案保固金(1110114~1140113) 566,358 啟豐營造有限公司			保固期限 未屆
111	06	27	100073 收入傳票 大鈺營造工程有限公司辦理信義鄉地 利地區遊客資訊站空間改善工程案保 固金(1110520~1130519) 590,887 大鈺營造工程有限公司			預計114 年1月退 還
111	08	29	100092 收入傳票 東岳營造有限公司辦理地理中心碑山 頂平台周邊眺景設施整建暨公廁改善 工程案保固金\$863433保活金\$339183 (1110801~1140731) 1,202,616 東岳營造有限公司			保固期限 未屆
111	09	08	100102 收入傳票 瑞仕營造有限公司辦理竹石園生態研 習中心設施修繕工程案保固金 91,217 瑞仕營造有限公司			預計114 年1月退 還
111	09	26	100108 收入傳票 崑方營造有限公司辦理慈恩塔及周邊 環境改善工程案保固金(1110907~113 0906) 379,423 崑方營造有限公司			預計114 年1月退 還
111	09	26	100113 收入傳票 崑方營造有限公司辦理虎頭山山頂停 車場暨公廁興建工程案保固金\$64318 8保活金\$821758(1110902~1130901) 1,464,946 崑方營造有限公司			預計114 年1月退 還

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
111	10	18	100120 收入傳票 大鈺營造工程有限公司辦理水社周邊 景觀暨自行車道串聯工程案保固金(1 111003~1131002) 大鈺營造工程有限公司	471,173		預計114 年1月退 還
111	11	18	100136 收入傳票 瑞仕營造有限公司辦理水里轄內老舊 木構設施改善工程案保固金(1111102 ~1131101) 瑞仕營造有限公司	324,059		預計114 年1月退 還
111	12	30	100170 收入傳票 中柱營造有限公司辦理111年度日管 處轄內水域遊憩設施整建及修繕工程 案保固金(1111229~1131228) 中柱營造有限公司	230,399		預計114 年1月退 還
112	01	19	100006 收入傳票 豈方營造有限公司辦理向山西側停車 場整建工程案保固金\$568969(111122 0~1131219)及保活金\$600237(111122 0~1121219) 豈方營造有限公司	568,969		預計114 年1月退 還
112	02	06	100009 收入傳票 思創盛整合顧問股份有限公司辦理水 域遊憩活動申請系統規劃與建置案保 固金 思創盛整合顧問股份有限公司	21,000		保固期限 未屆
112	02	07	100011 收入傳票 瑞仕營造有限公司辦理轄內自行車道 改善工程案保固金(1120109~1140108) 瑞仕營造有限公司	309,228		保固期限 未屆
112	02	14	100016 收入傳票 大鈺營造工程有限公司辦理日式宿舍 木構造暨周邊設施改善工程案保固金 (1120118~1140117) 大鈺營造工程有限公司	268,418		保固期限 未屆
112	02	22	100018 收入傳票 元大興營造有限公司辦理日月潭碼頭 設施系統化建置工程案保固金(11202 08~1140207) 元大興營造有限公司	1,411,161		保固期限 未屆
112	03	27	100033 收入傳票 浩榮營造股份有限公司辦理向山遊客 中心公共設施改善工程案保固金(112 0215~1170214) 浩榮營造股份有限公司	893,753		保固期限 未屆
112	04	07	100040 收入傳票 同美營造股份有限公司辦理集集水里 地區周邊公共設施改善工程案保固金 (1120119~1140118) 同美營造股份有限公司	963,543		保固期限 未屆

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	04	18	100043 收入傳票 豈方營造有限公司辦理日月潭水社蘭園及老人會館公廁暨周邊景觀設施改善工程案保固金(1120218~1140217) 豈方營造有限公司	391,263		保固期限未屆
112	05	26	100056 收入傳票 宅間制作室內裝修設計有限公司辦理伊達邵遊客中心整修工程案部分保固金(1120505~1140504) 宅間制作室內裝修設計有限公司	45,111		保固期限未屆
112	06	19	100071 收入傳票 上鑑營造有限公司辦理中興停車場及朝霧公廁改善工程案保固金\$509887(1120606~1140605)保活金\$51002(1120606~1130605) 上鑑營造有限公司	509,887		保固期限未屆
112	07	05	100079 收入傳票 瑞仕營造有限公司辦理東光及周邊環境改善工程案保固金(1120619~1140618) 瑞仕營造有限公司	400,675		保固期限未屆
112	07	11	100080 收入傳票 中花園藝有限公司辦理虎頭山遊客資訊站喬木移植前置作業工程案保活金(1120614~1140822) 中花園藝有限公司	93,000		保固期限未屆
112	09	05	100108 收入傳票 瑞仕營造有限公司辦理車埕自行車道周邊環境改善工程案保固金\$236371(1120821~1140820)保活金\$438013(1120821~1130820) 瑞仕營造有限公司	674,384		保固期限未屆
112	09	12	100110 收入傳票 宅間制作室內裝修設計有限公司辦理伊達邵遊客中心整修工程案保固金(1120901~1140831) 宅間制作室內裝修設計有限公司	890,595		保固期限未屆
112	10	11	100120 收入傳票 瑞仕營造有限公司辦理日月潭轄區污水廠邊景觀設施改善工程案保固金\$248782(1120923~1140922)保活金\$76102(1120923~1130922) 瑞仕營造有限公司	324,884		保固期限未屆
112	11	28	100135 收入傳票 惠國科技股份有限公司辦理112年資訊環境建置優化服務採購案保固金 惠國科技股份有限公司	100,000		預計114年1月退還

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
112	12	18	100144 收入傳票 大鈺營造工程有限公司辦理文武廟至雲品下方自行車道拓寬工程案保固金(1121207~1141206) 大鈺營造工程有限公司	636,147		保固期限未屆
112	12	20	100149 收入傳票 豈方營造有限公司辦理虎頭山周邊環境及排水改善工程案保固金(1121026~11411025) 豈方營造有限公司	34,678		保固期限未屆
112	12	25	100151 收入傳票 中柱營造有限公司辦理112年轄內水域遊憩設施整建及修繕工程案保固金(1121123~1141122) 中柱營造有限公司	224,337		保固期限未屆
112	12	25	100155 收入傳票 中花園藝有限公司辦理112年度日月潭國家風景區轄內綠美化維護管理服務案保活金(1121220~1131219) 中花園藝有限公司	342,000		預計114年1月退還
112	12	26	100156 收入傳票 山力營造有限公司辦理伊達邵至纜車站自行車道串聯工程案保固金(1121211~1141210) 山力營造有限公司	2,292,607		保固期限未屆
112	12	26	100159 收入傳票 啟灃營造有限公司辦理環潭周邊建物改善工程案保固金(1121219~1141218) 啟灃營造有限公司	578,360		保固期限未屆
112	12	26	100160 收入傳票 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司辦理112年人車流智慧系統維護暨功能提升委託服務案保固金 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	200,000		預計114年1月退還
113	07	05	100086 收入傳票 典漢營造有限公司辦理車埕木展館設施維護暨周邊公廁景觀設施改善工程案保固金(1130625~1150624) 典漢營造有限公司	1,116,284		保固期限未屆
113	11	26	100176 收入傳票 上鑑營造有限公司辦理車埕遊憩區整體遊憩風貌改善工程案保固金(1131105~1141104) 上鑑營造有限公司	244,908		保固期限未屆
113	11	26	100177 收入傳票 奇瀚營造有限公司辦理松柏崙挑鹽古道及周邊既有遊憩設施改善工程案保固金(1131111~1181110) 上鑑營造有限公司	541,185		保固期限未屆

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
113	11	27	100178 收入傳票 城億工程行辦理車埕木業展示館周邊 建物消防設施改善工程案保固金(113 1119~1151118) 城億工程行	126,000		保固期限 未屆
113	12	21	100208 收入傳票 中花園藝有限公司辦理113年轄內綠 美化維護管理服務案保活金 中花園藝有限公司	375,900		保固期限 未屆
113	12	24	100213 收入傳票 中柱營造有限公司辦理環潭既有水域 設施改善工程案保固金(1131213~114 1212) 中柱營造有限公司	596,377		保固期限 未屆
113	12	24	100214 收入傳票 岵方營造有限公司辦理日月潭貓蘭山 周邊景觀設施改善工程案保固金(113 1218~1151217) 岵方營造有限公司	691,408		保固期限 未屆
			總 計		62,826,741	

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,049,337	
			11 履約及差額保證金	32,647,532		
108	10	21	300056 轉帳傳票 財團法人環境永續發展基金會承辦109-113日月潭下水道系統營運管理專業服務案履約保證金 財團法人環境永續發展基金會	1,212,000		履約期限未屆
110	08	30	300064 轉帳傳票 日月潭纜車股份有限公司承辦民間自行規劃參與興建暨營運日月潭-九族文化村纜車系統案履約保證金 日月潭纜車股份有限公司	15,000,000		履約期限未屆
111	04	14	300033 轉帳傳票 東政營造股份有限公司辦理伊達邵中正停車場興建統包工程案履約保證金 東政營造股份有限公司	4,525,000		履約期限未屆
112	12	07	300129 轉帳傳票 富邦管理有限公司辦理113年專業技術一般文書行政助理勞務採購案履約保證金 富邦管理有限公司	1,000,000		履約期限未屆
113	01	11	300008 轉帳傳票 國花營造有限公司辦理113年度日管處水陸域環境清潔勞務委外採購案履約保證金 上鑑營造有限公司	1,191,764		履約期限未屆
113	04	29	300038 轉帳傳票 傑虹營造有限公司辦理集集火車站周邊既有自行車道改善工程案履約保證金 傑虹營造有限公司	2,686,000		履約期限未屆
113	07	05	300061 轉帳傳票 大將作營造股份有限公司辦理中興停車場周邊景觀環境改善工程案履約保證金 大將作營造股份有限公司	1,146,165		履約期限未屆
113	07	19	300062 轉帳傳票 上鑑營造有限公司辦理環潭既有公廁環境改善工程案履約保證金 上鑑營造有限公司	1,826,000		履約期限未屆

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
113	07	19	300063 轉帳傳票 英二國際開發有限公司辦理2024台灣 部落觀光嘉年華案履約保證金 英二國際開發有限公司	400,000			履約期限未屆
113	08	12	300068 轉帳傳票 國花營造有限公司辦理113年度日管 處水陸域環境清潔勞務委外採購案第 1次變更履約保證金 上鑑營造有限公司	135,603			履約期限未屆
113	11	26	300089 轉帳傳票 俾亭停車事業股份有限公司辦理車埕 遊憩區停車場出租案履約保證金 俾亭停車事業股份有限公司	325,000			履約期限未屆
113	12	28	300104 轉帳傳票 富邦管理有限公司辦理114年專業技 術一般文書行政助理勞務採購案履約 保證金 富邦管理有限公司	1,000,000			履約期限未屆
113	12	31	300109 轉帳傳票 上鑑營造有限公司辦理114年度日管 處轄內陸域遊憩設施修繕案履約保證 金 上鑑營造有限公司	2,200,000			履約期限未屆
			21 保固金		1,401,805		
112	09	26	300108 轉帳傳票 榮電股份有限公司承辦污水廠及下水 道興建工程保固保證金提取併存入作 業 榮電股份有限公司	342,968			榮電股份有限公司破產 管理人(致信法律事務所)來函請本處協助代 尋廠商施作查驗缺失改善，由於改善金額過大 ，本處尚未能納入年度 預算，俟改善工程完成 後辦理轉正作業。
112	12	20	300131 轉帳傳票 上鑑營造有限公司辦理112年轄內陸 域遊憩設施整建及修繕工程案保固金 上鑑營造有限公司	539,700			保固期限未屆
112	12	26	300134 轉帳傳票 大陸水工股份有限公司辦理112年日 月潭轄區污水處理廠暨周邊設施改善 工程案保固金(1121214~1141213) 大陸水工股份有限公司	519,137			保固期限未屆
			總 計			34,049,337	

本 頁 空 白

交通部觀光署日月潭
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	733,160,716	0
土地改良物	1,703,486,279	-922,442,091
房屋建築及設備	3,117,765,331	-1,522,570,594
機械及設備	66,346,323	-23,171,276
交通及運輸設備	81,319,411	-73,956,314
雜項設備	55,980,842	-31,551,988
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	5,758,058,902	-2,573,692,263
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	5,758,058,902	-2,573,692,263

備註：

1. 資本資產成本增加數565,023,087＝屬預算執行增加數289,813,248＋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275,209,839。2. 設備及投資預算執行數289,539,792＝本年度預算執行數289,539,792。3. 預算採購增加數289,813,248，較設備及投資預算執行數289,539,792，增加273,456，主要係：(1)帳務調整增加273,456。

國家風景區管理處
耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
17,222,617	15,654,169	0	734,729,164
33,615,201	0	-179,428,920	635,230,469
58,612,349	273,456	-243,862,248	1,409,671,382
251,935	285,820	-7,947,319	35,193,843
848,310	25,816	-2,172,513	6,013,078
1,488,132	3,296,243	-2,814,835	19,805,908
0	0	0	0
0	0	0	0
112,038,544	19,535,504	-436,225,835	2,840,643,844
0	0	0	0
0	0	0	0
452,984,543	0	0	452,984,543
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
452,984,543	0	0	452,984,543
565,023,087	19,535,504	-436,225,835	3,293,628,387

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,284,416	408,459,288	410,743,704	收入
	-	408,459,288	408,459,288	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	750,009	-	750,009	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,457,578	-	1,457,578	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	76,829	-	76,829	其他收入
歲出	408,459,288	152,579,552	561,038,840	支出
	-	2,285,630	2,285,630	繳付公庫數
人事費	47,706,288	-	47,706,288	人事支出
業務費	71,181,208	-	71,181,208	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	289,539,792	-289,539,792	-	
	-	36,079	36,079	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	439,797,635	439,797,635	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-406,174,872	255,879,736	-150,295,136	收支餘絀

備註：

1.調整數408,459,288=本年度歲出實現數408,459,288。2.調整數2,285,630=本年度歲入實現數2,284,416+以前年度應收數1,214。
3.調整數289,539,792=本年度設備及投資實現數289,539,792。4.調整數36,079=財產報廢36,079。5.調整數439,797,635=折舊及攤銷439,797,635。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	54,677,293
(一).專戶存款	54,677,293
二、本期收入	240,237,442
(一).本年度歲入	2,284,416
1.實現數	2,284,416
(1).其他	2,284,416
(二).歲入應收數	1,214
1.以前年度轉入實現數	1,214
(三).應付代收款淨增(減)數	446,657
(四).存入保證金淨增(減)數	9,323,911
(五).公庫撥入數	408,459,288
1.本年度歲出撥款	408,459,288
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-180,278,044
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-180,278,044
(1).財產交易利益(損失)	-36,079
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-439,797,635
(3).其他影響非流動資產之項目	259,555,670
收 項 總 計	294,914,735
付項	
一、本期支出	230,466,874
(一).本年度歲出	408,459,288
1.實現數	408,459,288
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	289,539,792
(2).其他	118,919,496
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-180,278,044
(三).繳付公庫數	2,285,630
1.本年度歲入繳庫	2,284,416
2.以前年度歲入繳庫	1,214
二、本期結存	64,447,861
(一).專戶存款	64,447,861
付 項 總 計	294,914,735

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
國有財產目錄總表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	267	734,729,164	
		公頃	28.181701		
土地改良物		個	76.37	635,230,469	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	1,409,671,382	
		平方公尺	17,191.69		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	285		
機械及設備		件	132	35,193,843	
交通及運輸設備	船	艘	0	6,013,078	
	飛機	架	1		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	160		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	19,805,908	
	其他	件	486		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				2,840,643,844	

主辦會計人員：

主任蔡宛容

機關長官：

處長柯建興(乙)