

日月潭國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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	144	03	01	0400000000-2	0	0	2,478,840	0	10,464,200	
				罰款及賠償收入	0	0	10,464,200	0		
				0429310000-9	0	0	2,478,840	0	10,464,200	
				觀光局及所屬	0	0	10,464,200	0		
				0429310300-2	0	0	2,478,840	0	10,464,200	
賠償收入	0	0	10,464,200	0						
				0429310301-5	0	0	2,478,840	0	10,464,200	
一般賠償收入	0	0	10,464,200	0						
04	159	02		0700000000-9	0	0	150,812	0	150,812	
				財產收入	0	0	150,812	0		
				0729310000-5	0	0	150,812	0	150,812	
				觀光局及所屬	0	0	150,812	0		
				0729310500-8	0	0	150,812	0	150,812	
廢舊物資售價	0	0	150,812	0						
07	156	01		1200000000-8	0	0	800	0	62,312	
				其他收入	0	0	62,312	0		
				1229310000-4	0	0	800	0	62,312	
				觀光局及所屬	0	0	62,312	0		
				1229310200-3	0	0	800	0	62,312	
雜項收入	0	0	62,312	0						

日月潭國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	60,012	
					0			60,012		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	800	0	2,300
					0			2,300		
				合計	0	0	0	2,630,452	0	10,677,324
					0			10,677,324		

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110年01月01日至110年07月31日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 觀光局及所屬	317,952,000	0	317,952,000	184,499,000	26,501,382	4,291,201	
					0	0			180,207,799	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,987,000	0	38,987,000	28,600,000	2,712,716	939,127	
					0	0			27,660,873	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,987,000	0	38,987,000	28,600,000	2,712,716	939,127	
					0	0			27,660,873	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	51,965,000	0	51,965,000	26,928,000	3,789,815	1,411,259	
					0	0			25,516,741	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,941,000	0	51,941,000	26,912,000	3,789,815	1,411,259	
					0	0			25,500,741	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		

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110年01月01日至110年07月31日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	227,000,000	0	227,000,000	128,971,000	19,998,851	1,940,815	
					0	0			127,030,185	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	227,000,000	0	227,000,000	128,971,000	19,998,851	1,940,815	
					0	0			127,030,185	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	136,250	0	136,250	136,250	0	0	
					0	0			136,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	136,250	0	136,250	136,250	0	0	
					0	0			136,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,085,616	0	3,085,616	3,085,616	385,702	0	
					0	0			3,085,616	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,085,616	0	3,085,616	3,085,616	385,702	0	
					0	0			3,085,616	0	
					0	0			0		
				合計	321,173,866	0	321,173,866	187,720,866	26,887,084	4,291,201	
					0	0			183,429,665	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110年01月01日至110年07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	
						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	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,714,340	0	0	25,000	0	7,689,340
					0	0	0	0	0	0	
106	02	140	01	01	0400000000-2	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	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110年01月01日至110年07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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				小計	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	85,000	0	0	0	85,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					143	0429310000-9	85,000	0	0	0	85,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					01	0429310101-6	85,000	0	0	0	85,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	85,000	0	0	0	85,000	
						0	0	0	0	0	
					合計	13,524,340	0	0	25,000	13,499,340	
						0	0	0	0	0	

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110年01月01日至110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	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	27,660,873	0	3,085,616	136,250	30,882,739
1015 法定編制人員待遇	16,753,569	0	0	0	16,753,569
1020 約聘僱人員待遇	384,114	0	0	0	384,114
1025 技工及工友待遇	805,160	0	0	0	805,160
1030 獎金	6,162,446	0	0	0	6,162,446
1035 其他給與	158,000	0	0	136,250	294,250
1040 加班值班費	386,401	0	0	0	386,401
1045 退休退職給付	0	0	3,085,616	0	3,085,616
1050 退休離職儲金	1,717,533	0	0	0	1,717,533
1055 保險	1,293,650	0	0	0	1,293,650
20 業務費	0	25,500,741	0	0	25,500,741
2006 水電費	0	299,378	0	0	299,378
2009 通訊費	0	348,601	0	0	348,601
2018 資訊服務費	0	273	0	0	273
2021 其他業務租金	0	168,000	0	0	168,000
2036 按日按件計資酬金	0	148,000	0	0	148,000
2045 國內組織會費	0	78,460	0	0	78,460
2051 物品	0	159,201	0	0	159,201
2054 一般事務費	0	332,442	0	0	332,442
2069 設施及機械設備養護費	0	23,730,072	0	0	23,730,072

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110年01月01日至110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	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
2072 國內旅費	0	207,239	0	0	207,239
2081 運費	0	5,485	0	0	5,485
2084 短程車資	0	90	0	0	90
2093 特別費	0	23,500	0	0	23,500
30 設備及投資*	0	127,030,185	0	0	127,030,185
3010 房屋建築及設備費*	0	5,324,246	0	0	5,324,246
3015 公共建設及設施費*	0	118,803,755	0	0	118,803,755
3020 機械設備費*	0	1,968,184	0	0	1,968,184
3030 資訊軟硬體設備費*	0	934,000	0	0	934,000
40 獎補助費	0	16,000	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
合計	27,660,873	152,546,926	3,085,616	136,250	183,429,665

日月潭國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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	10,702,324	0	0	0	0	0	0	0	10,702,324
本年度	10,677,324	0	0	0	0	0	0	0	10,677,324
0429310301 一般賠償收入	10,464,200	0	0	0	0	0	0	0	10,464,200
0729310500 廢舊物資售價	150,812	0	0	0	0	0	0	0	150,812
1229310201 收回以前年度歲出	60,012	0	0	0	0	0	0	0	60,012
1229310210 其他雜項收入	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
以前年度	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
一、以前年度應收(保留)數	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
105年度 0429310101 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
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

日月潭國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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

日月潭國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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	183,429,665	0	0	0	100,000	0	0	0	183,529,665	4,191,201
本年度	183,429,665	0	0	0	100,000	0	0	0	183,529,665	4,191,201
一、本年度經費	180,207,799	0	0	0	100,000	0	0	0	180,307,799	4,191,201
5929310100 一般行政	27,660,873	0	0	0	0	0	0	0	27,660,873	939,127
5929311100 國家風景區開發與管理	152,546,926	0	0	0	100,000	0	0	0	152,646,926	3,252,074
二、統籌科目	3,221,866	0	0	0	0	0	0	0	3,221,866	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,085,616	0	0	0	0	0	0	0	3,085,616	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	136,250	0	0	0	0	0	0	0	136,250	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

日月潭國家風景區管理處
平衡表

中華民國110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	2,885,327,664	2 負債	32,201,119
11 流動資產	45,800,459	21 流動負債	1,179,143
110103 專戶存款	32,201,119	210302 應付代收款	1,179,143
110104 零用金	100,000	28 其他負債	31,021,976
110303 應收帳款	13,499,340	280301 存入保證金	31,021,976
14 固定資產	2,839,527,205	3 淨資產	2,853,126,545
140101 土地	722,177,941	31 資產負債淨額	2,853,126,545
140201 土地改良物	1,186,558,957	310101 資產負債淨額	2,853,126,545
減：140202 累計折舊—土地改良物	-686,949,292		
140401 房屋建築及設備	2,636,613,412		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,280,222,697		
140501 機械及設備	19,714,721		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,902,519		
140601 交通及運輸設備	80,183,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,123,574		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,326,873		
141101 購建中固定資產	240,794,415		
合 計	2,885,327,664	合 計	2,885,327,664

附註：

保證品(應付保證品) 55,670,887元

日月潭國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	29,517,536	194,206,989
公庫撥入數	26,887,084	183,529,665
罰款及賠償收入	2,478,840	10,464,200
財產收益	150,812	150,812
其他收入	800	62,312
支出	20,792,720	145,805,544
繳付公庫數	2,630,452	10,702,324
人事支出	3,098,418	30,882,739
業務支出	3,789,815	25,500,741
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	792
折舊、折耗及攤銷	11,274,035	78,702,948
收支餘絀	8,724,816	48,401,445

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110年01月01日至110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	722,345,941	0	0	168,000	0	722,177,941
土地改良物	1,182,912,763	-652,550,370	3,646,194	0	-34,398,922	499,609,665
房屋建築及設備	2,631,289,166	-1,239,670,761	5,324,246	0	-40,551,936	1,356,390,715
機械及設備	17,746,537	-12,184,320	1,968,184	0	-718,199	6,812,202
交通及運輸設備	79,328,896	-67,887,037	934,000	79,084	-2,236,537	10,060,238
雜項設備	28,008,902	-23,607,811	0	0	-719,062	3,682,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,661,632,205	-1,995,900,299	11,872,624	247,084	-78,624,656	2,598,732,790
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	125,636,854	0	115,157,561	0	0	240,794,415
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	125,636,854	0	115,157,561	0	0	240,794,415
合計	4,787,269,059	-1,995,900,299	127,030,185	247,084	-78,624,656	2,839,527,205

備註 1. 資本資產成本增加數127,030,185=屬預算執行增加數127,030,185+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0。

2. 設備及投資預算執行數127,030,185=本年度預算執行數127,030,185。

3. 預算採購增加數127,030,185，較設備及投資預算執行數127,030,185，增加0，主要係：

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110年01月01日至110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	10,677,324	183,529,665	194,206,989	收入
	-	183,529,665	183,529,665	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,464,200	-	10,464,200	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	150,812	-	150,812	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	62,312	-	62,312	其他收入
歲出	183,429,665	-37,624,121	145,805,544	支出
	-	10,702,324	10,702,324	繳付公庫數
人事費	30,882,739	-	30,882,739	人事支出
業務費	25,500,741	-	25,500,741	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	127,030,185	-127,030,185	-	
	-	792	792	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	78,702,948	78,702,948	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,752,341	221,153,786	48,401,445	收支餘絀

日月潭國家風景區管理處
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	28,410,000	184,499,000	26,501,382	180,307,799	4,191,201	
5929310100-2 一般行政	3,110,000	28,600,000	2,712,716	27,660,873	939,127	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	4,220,000	26,928,000	3,789,815	25,616,741	1,311,259	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	21,080,000	128,971,000	19,998,851	127,030,185	1,940,815	
乙、統籌科目部分	385,702	3,221,866	385,702	3,221,866	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	385,702	3,085,616	385,702	3,085,616	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	136,250	0	136,250	0	
合計	28,795,702	187,720,866	26,887,084	183,529,665	4,191,201	

日月潭國家風景區管理處
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	2,478,840	10,464,200	2,478,840	10,464,200		
	144			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	2,478,840	10,464,200	2,478,840	10,464,200		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	2,478,840	10,464,200	2,478,840	10,464,200		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	2,478,840	10,464,200	2,478,840	10,464,200		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	150,812	150,812	150,812	150,812		
	159			財產收入							
				0729310000-5	0	150,812	150,812	150,812	150,812		
				觀光局及所屬							
			02	0729310500-8	0	150,812	150,812	150,812	150,812		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	800	62,312	800	62,312		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	800	62,312	800	62,312		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	800	62,312	800	62,312		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	0	60,012	0	60,012		
				收回以前年度歲出							

日月潭國家風景區管理處

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
			02	1229310210-7	0	800	2,300	800	2,300		
				其他雜項收入							
				合計	0	2,630,452	10,677,324	2,630,452	10,677,324		