

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108年01月01日至108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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,204,099	0	1,692,841	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	1,692,841	0	1,692,841	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	1,204,099	0	1,692,841	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	1,692,841	0	1,692,841	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	2,650	0	16,280	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	16,280	0	16,280	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	2,650	0	16,280	
					0	0	16,280	0	16,280	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	33,180	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	33,180	0	33,180	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	0	33,180	
					0	0	33,180	0	33,180	

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108年01月01日至108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)		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	730	
					0			730		
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	32,450	
					0			32,450		
				合計	0	0	0	1,206,749	0	
					0			1,742,301		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31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 累計分配數 (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)	
14				0029000000-2 交通部主管	205,699,000	0	205,699,000	127,166,000	16,635,981	1,381,017
					0	0			125,784,983	33,800
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,699,000	0	205,699,000	127,166,000	16,635,981	1,381,017
					0	0			125,784,983	33,800
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	38,685,000	0	38,685,000	26,700,000	2,870,334	1,051,319
					0	0			25,648,681	0
					0	0			0	
				01 人員維持	38,685,000	0	38,685,000	26,700,000	2,870,334	1,051,319
					0	0			25,648,681	0
					0	0			0	
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,685,000	0	38,685,000	26,700,000	2,870,334	1,051,319
					0	0			25,648,681	0
					0	0			0	
				01 人事費	38,685,000	0	38,685,000	26,700,000	2,870,334	1,051,319
					0	0			25,648,681	0
					0	0			0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	47,914,000	0	47,914,000	24,966,000	4,273,217	192,245
					0	0			24,773,755	33,800
					0	0			0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31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 累計分配數 (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					
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	2,256,000	212,204	406,288	
					0	0			1,849,712	33,800	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	2,256,000	212,204	406,288	
					0	0			1,849,712	33,800	
					0	0			0		
				02 業務費	3,890,000	0	3,890,000	2,240,000	212,204	406,288	
					0	0			1,833,712	33,800	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	22,710,000	4,061,013	-214,043	
					0	0			22,924,043	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	22,710,000	4,061,013	-214,043	
					0	0			22,924,043	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	22,710,000	4,061,013	-214,043	
					0	0			22,924,043	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31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 累計分配數 (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	119,100,000	0	119,100,000	75,500,000	9,492,430	137,453
					0	0			75,362,547	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	75,500,000	9,492,430	137,453
					0	0			75,362,547	0
					0	0			0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	75,500,000	9,492,430	137,453
					0	0			75,362,547	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	119,100,000	0	119,100,000	75,500,000	9,492,430	137,453
					0	0			75,362,547	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	40,300	0	40,300	40,300	0	0
					0	0			40,300	0
					0	0			0	
				01 人事費	40,300	0	40,300	40,300	0	0
					0	0			40,300	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,211,488	0	3,211,488	3,211,488	401,436	0
					0	0			3,211,488	0
					0	0			0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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		
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)	備註 (預付款)
				01 人事費	3,211,488	0	3,211,488	401,436	0	
					0	0		3,211,488	0	
					0	0		0		
				合計	208,950,788	0	208,950,788	17,037,417	1,381,017	
					0	0		129,036,771	33,800	
					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108年01月01日至108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	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	7,834,197	0	30,000	65,958	0	7,768,239
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,834,197	0	30,000	65,958	0	7,768,239
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,834,197	0	30,000	65,958	0	7,768,239
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,834,197	0	30,000	65,958	0	7,768,239
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,834,197	0	30,000	65,958	0	7,768,239
					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108年01月01日至108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	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	
					01	0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	
					01	0429310101-6	85,000	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰	0	0	0	0	
						小計	85,000	0	0	0	85,000
							0	0	0	0	0
						合計	13,644,197	0	30,000	65,958	13,578,239
							0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國108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	50,586,945	2 負債	36,874,906
11 流動資產	50,586,945	21 流動負債	36,874,906
110103 專戶存款	36,874,906	211201 存入保證金	36,345,461
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	529,445
110303 應收帳款	13,578,239	3 淨資產	13,712,039
110901 預付款	33,800	31 資產負債淨額	13,712,039
		310101 資產負債淨額	13,712,039
合 計	50,586,945	合 計	50,586,945

附註:

保證品 62,772,434

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,735,191,942	資本資產總額	2,735,191,942
土地	704,644,230	資本資產總額	2,735,191,942
土地	704,644,230	資本資產總額	2,735,191,942
土地改良物	458,193,141		
土地改良物	1,030,335,632		
減：累計折舊—土地改良物	-572,142,491		
房屋建築及設備	1,402,773,044		
房屋建築及設備	2,527,468,749		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,124,695,705		
機械及設備	7,366,854		
機械及設備	17,642,475		
減：累計折舊—機械及設備	-10,275,621		
交通及運輸設備	16,248,727		
交通及運輸設備	79,088,182		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-62,839,455		
雜項設備	5,038,675		
雜項設備	26,668,727		
減：累計折舊—雜項設備	-21,630,052		
購建中固定資產	140,927,271		
購建中固定資產	140,927,271		
合計	2,735,191,942	合計	2,735,191,942
備註：			

日月潭國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	704,245,635	0	2,960,312	2,561,717	0	704,644,230
土地改良物	903,480,282	-544,691,981	126,855,350	0	-27,450,510	458,193,141
房屋建築及設備	2,507,965,924	-1,062,760,577	75,348,303	55,845,478	-61,935,128	1,402,773,044
機械及設備	11,177,261	-9,897,265	6,486,083	20,869	-378,356	7,366,854
交通及運輸設備	78,994,186	-60,496,856	93,996	0	-2,342,599	16,248,727
雜項設備	24,085,638	-20,548,264	2,692,928	109,839	-1,081,788	5,038,675
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,229,948,926	-1,698,394,943	214,436,972	58,537,903	-93,188,381	2,594,264,671
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	210,299,216	0	64,062,789	133,434,734	0	140,927,271
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	210,299,216	0	64,062,789	133,434,734	0	140,927,271
合計	4,440,248,142	-1,698,394,943	278,499,761	191,972,637	-93,188,381	2,735,191,942

備註 1. 資本資產成本增加數278,499,761=屬預算執行增加數208,797,281+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69,702,480。

2. 設備及投資預算執行數75,362,547=本年度預算執行數75,362,547

3. 預算採購增加數208,797,281，較設備及投資預算執行數75,362,547，增加133,434,734，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加133,434,734。

日月潭國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	18,265,966	130,912,872
公庫撥入數	17,059,217	129,170,571
罰款及賠償收入	1,204,099	1,692,841
財產收入	2,650	16,280
其他收入	0	33,180
支出	18,274,166	130,845,030
繳付公庫數	1,236,749	1,808,259
人事支出	3,271,770	28,900,469
業務支出	4,273,217	24,757,755
設備及投資支出	9,492,430	75,362,547
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-8,200	67,842

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108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

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 (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)			
收入合計數	1,808,259	0	0	0	0	0	0	0	1,808,259
本年度收入	1,742,301	0	0	0	0	0	0	0	1,742,301
0429310301 一般賠償收入	1,692,841	0	0	0	0	0	0	0	1,692,841
0729310600 廢舊物資售價	16,280	0	0	0	0	0	0	0	16,280
1129310901 收回以前年度歲出	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1129310909 其他雜項收入	32,450	0	0	0	0	0	0	0	32,450
以前年度收入	65,958	0	0	0	0	0	0	0	65,958
一、以前年度應收(保留)數	65,958	0	0	0	0	0	0	0	65,958
105年度 0429310101 罰金罰鍰	65,958	0	0	0	0	0	0	0	65,958
二、以前年度收入納庫款	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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

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 (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)			
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	

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108年01月01日至108年07月31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	129,036,771	33,800	0	0	100,000	0	0	0	129,170,571	1,247,217
本年度支出	129,036,771	33,800	0	0	100,000	0	0	0	129,170,571	1,247,217
一、本年度經費	125,784,983	33,800	0	0	100,000	0	0	0	125,918,783	1,247,217
6129310100 一般行政	25,648,681	0	0	0	0	0	0	0	25,648,681	1,051,319
6129311100 國家風景區開發與管理	100,136,302	33,800	0	0	100,000	0	0	0	100,270,102	195,898
二、統籌科目	3,251,788	0	0	0	0	0	0	0	3,251,788	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,211,488	0	0	0	0	0	0	0	3,211,488	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	40,300	0	0	0	0	0	0	0	40,300	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108年01月01日至108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	18,265,966	130,912,872
公庫撥入數	17,059,217	129,170,571
罰款及賠償收入	1,204,099	1,692,841
財產收入	2,650	16,280
其他收入	0	33,180
支出	18,274,166	130,845,030
繳付公庫數	1,236,749	1,808,259
人事支出	3,271,770	28,900,469
業務支出	4,273,217	24,757,755
設備及投資支出	9,492,430	75,362,547
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-8,200	67,842

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108年01月01日至108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	16,500,000	127,166,000	16,657,781	125,918,783	1,247,217	
6129310100-5 一般行政	2,700,000	26,700,000	2,870,334	25,648,681	1,051,319	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	4,100,000	24,966,000	4,295,017	24,907,555	58,445	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	9,700,000	75,500,000	9,492,430	75,362,547	137,453	
乙、統籌科目部分	401,436	3,251,788	401,436	3,251,788	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	401,436	3,211,488	401,436	3,211,488	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	40,300	0	40,300	0	
合 計	16,901,436	130,417,788	17,059,217	129,170,571	1,247,217	