

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05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	144	03	01	0400000000-2	0	0	6,348	0	488,742				
				罰款及賠償收入	0	0	488,742	0	488,742				
				0429310000-9	0	0	6,348	0	488,742				
				觀光局及所屬	0	0	488,742	0	488,742				
				0429310300-2	0	0	6,348	0	488,742				
				賠償收入	0	0	488,742	0	488,742				
				0429310301-5	0	0	6,348	0	488,742				
				一般賠償收入	0	0	488,742	0	488,742				
				01	0	0	6,348	0	488,742				
				一般賠償收入	0	0	488,742	0	488,742				
				0101	0	0	6,348	0	488,742				
				一般賠償收入	0	0	488,742	0	488,742				
				04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	13,630
								財產收入	0	0	13,630	0	13,630
0729310000-5	0	0	0					0	13,630				
觀光局及所屬	0	0	13,630					0	13,630				
0729310600-2	0	0	0					0	13,630				
廢舊物資售價	0	0	13,630					0	13,630				
01	0	0	0	0	13,630								
廢舊物資售價	0	0	13,630	0	13,630								

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05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)		
07	156	01	01	0101	0	0	0	0	13,630	
				廢舊物資售價	0			13,630	0	
				1100000000-2	0	0	0	600	0	33,180
				其他收入	0			33,180		
				1129310000-9	0	0	0	600	0	33,180
				觀光局及所屬	0			33,180		
				1129310900-0	0	0	0	600	0	33,180
				雜項收入	0			33,180		
				1129310901-2	0	0	0	0	0	730
				收回以前年度歲出	0			730		
				01	0	0	0	0	0	730
				收回以前年度歲出	0			730		
				0101	0	0	0	0	0	730
				收回以前年度歲出	0			730		
1129310909-4	0	0	0	600	0	32,450				
其他雜項收入	0			32,450						
01	0	0	0	600	0	32,450				
其他雜項收入	0			32,450						
0101	0	0	0	600	0	32,450				
其他雜項收入	0			32,450						

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05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)		
				合計	0	0	6,948	0	535,552	
					0		535,552			

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05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					
14				0029000000-2 交通部主管	205,699,000	0	205,699,000	93,066,000	21,227,606	1,444,397	
					0	0			91,621,603	15,000	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,699,000	0	205,699,000	93,066,000	21,227,606	1,444,397	
					0	0			91,621,603	15,000	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	38,685,000	0	38,685,000	21,300,000	2,636,091	993,589	
					0	0			20,306,411	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,685,000	0	38,685,000	21,300,000	2,636,091	993,589	
					0	0			20,306,411	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,685,000	0	38,685,000	21,300,000	2,636,091	993,589	
					0	0			20,306,411	0	
					0	0			0		
				01 人事費	38,685,000	0	38,685,000	21,300,000	2,636,091	993,589	
					0	0			20,306,411	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	47,914,000	0	47,914,000	15,666,000	3,355,785	-66,913	
					0	0			15,732,913	15,000	
					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05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		
					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)		
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	1,606,000	189,895	264,080	
					0	0			1,341,920	15,000	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	1,606,000	189,895	264,080	
					0	0			1,341,920	15,000	
					0	0			0		
				02 業務費	3,890,000	0	3,890,000	1,590,000	181,895	264,080	
					0	0			1,325,920	15,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	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	14,060,000	3,165,890	-330,993	
					0	0			14,390,993	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	14,060,000	3,165,890	-330,993	
					0	0			14,390,993	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	14,060,000	3,165,890	-330,993	
					0	0			14,390,993	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05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					
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	119,100,000	0	119,100,000	56,100,000	15,235,730	517,721	
					0	0			55,582,279	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	56,100,000	15,235,730	517,721	
					0	0			55,582,279	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	56,100,000	15,235,730	517,721	
					0	0			55,582,279	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	119,100,000	0	119,100,000	56,100,000	15,235,730	517,721	
					0	0			55,582,279	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	2,408,616	0	2,408,616	2,408,616	401,436	0	
					0	0			2,408,616	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05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	2,408,616	0	2,408,616	401,436	0	
					0	0		2,408,616	0	
					0	0		0		
				合計	208,147,916	0	208,147,916	95,514,916	21,629,042	1,444,397
					0	0		94,070,519	15,000	
					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05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	7,834,197	0	20,000	32,050	0	7,802,147
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,834,197	0	20,000	32,050	0	7,802,147
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	7,834,197	0	20,000	32,050	0	7,802,147
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	7,834,197	0	20,000	32,050	0	7,802,147
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	7,834,197	0	20,000	32,050	0	7,802,147	
					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	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	0
					0429310101-6	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
罰金罰鍰	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05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	0
					01	0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰及怠金	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	13,644,197	0	20,000	32,050	13,612,147
							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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,010,466	2 負債	36,283,319
11 流動資產	50,010,466	21 流動負債	36,283,319
110103 專戶存款	36,283,319	211201 存入保證金	35,768,913
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	514,406
110303 應收帳款	13,612,147	3 淨資產	13,727,147
110901 預付款	15,000	31 資產負債淨額	13,727,147
		310101 資產負債淨額	13,727,147
合 計	50,010,466	合 計	50,010,466

附註:

保證品 64,281,184

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國108年05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	2,742,768,006	資本資產總額	2,742,768,006
土地	704,644,230	資本資產總額	2,742,768,006
土地	704,644,230	資本資產總額	2,742,768,006
土地改良物	462,821,389		
土地改良物	1,026,081,801		
減：累計折舊—土地改良物	-563,260,412		
房屋建築及設備	1,413,162,363		
房屋建築及設備	2,520,587,387		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,107,425,024		
機械及設備	7,593,755		
機械及設備	17,642,475		
減：累計折舊—機械及設備	-10,048,720		
交通及運輸設備	16,823,951		
交通及運輸設備	78,994,186		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-62,170,235		
雜項設備	5,346,126		
雜項設備	26,778,566		
減：累計折舊—雜項設備	-21,432,440		
購建中固定資產	132,376,192		
購建中固定資產	132,376,192		
合計	2,742,768,006	合計	2,742,768,006
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05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	122,601,519	0	-18,568,431	462,821,389
房屋建築及設備	2,507,965,924	-1,062,760,577	68,466,941	55,845,478	-44,664,447	1,413,162,363
機械及設備	11,177,261	-9,897,265	6,486,083	20,869	-151,455	7,593,755
交通及運輸設備	78,994,186	-60,496,856	0	0	-1,673,379	16,823,951
雜項設備	24,085,638	-20,548,264	2,692,928	0	-884,176	5,346,126
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	203,207,783	58,428,064	-65,941,888	2,610,391,814
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	51,037,831	128,960,855	0	132,376,192
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	51,037,831	128,960,855	0	132,376,192
合計	4,440,248,142	-1,698,394,943	254,245,614	187,388,919	-65,941,888	2,742,768,006

備註 1.資本資產成本增加數254,245,614=屬預算執行增加數184,543,134+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55,582,279=本年度預算執行數55,582,279

3.預算採購增加數184,543,134，較設備及投資預算執行數55,582,279，增加128,960,855，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加128,960,855。

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05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	567,602	0	0	0	0	0	0	0	567,602
本年度收入	535,552	0	0	0	0	0	0	0	535,552
0429310301 一般賠償收入	488,742	0	0	0	0	0	0	0	488,742
0729310600 廢舊物資售價	13,630	0	0	0	0	0	0	0	13,630
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	32,050	0	0	0	0	0	0	0	32,050
一、以前年度應收(保留)數	32,050	0	0	0	0	0	0	0	32,050
105年度 0429310101 罰金罰鍰	32,050	0	0	0	0	0	0	0	32,050
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05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05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	94,070,519	15,000	0	0	100,000	0	0	0	94,185,519	1,329,397
本年度支出	94,070,519	15,000	0	0	100,000	0	0	0	94,185,519	1,329,397
一、本年度經費	91,621,603	15,000	0	0	100,000	0	0	0	91,736,603	1,329,397
6129310100 一般行政	20,306,411	0	0	0	0	0	0	0	20,306,411	993,589
6129311100 國家風景區開發與管理	71,315,192	15,000	0	0	100,000	0	0	0	71,430,192	335,808
二、統籌科目	2,448,916	0	0	0	0	0	0	0	2,448,916	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,408,616	0	0	0	0	0	0	0	2,408,616	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,635,990	94,721,071
公庫撥入數	21,629,042	94,185,519
罰款及賠償收入	6,348	488,742
財產收入	0	13,630
其他收入	600	33,180
支出	21,655,990	94,638,121
繳付公庫數	26,948	567,602
人事支出	3,037,527	22,755,327
業務支出	3,347,785	15,716,913
設備及投資支出	15,235,730	55,582,279
獎補助支出	8,000	16,000
收支餘絀	-20,000	82,950