

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04月30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	0	462,394	0	482,394			
				罰款及賠償收入	0			482,394					
				0429310000-9	0	0	0	462,394	0	482,394			
				觀光局及所屬	0			482,394					
				0429310300-2	0	0	0	462,394	0	482,394			
				賠償收入	0			482,394					
				0429310301-5	0	0	0	462,394	0	482,394			
				一般賠償收入	0			482,394					
				01	0	0	0	462,394	0	482,394			
				一般賠償收入	0			482,394					
				0101	0	0	0	462,394	0	482,394			
				一般賠償收入	0			482,394					
				04	157	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	13,630
				財產收入			0			13,630			
0729310000-5	0	0	0	0			0	13,630					
觀光局及所屬	0			13,630									
0729310600-2	0	0	0	0			0	13,630					
廢舊物資售價	0			13,630									
		01	0	0	0	0	0	13,630					
			廢舊物資售價	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04月30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	0	13,630
				廢舊物資售價	0			13,630			
				1100000000-2	0	0	0	31,450	0	32,580	
				其他收入	0			32,580			
				1129310000-9	0	0	0	31,450	0	32,580	
				觀光局及所屬	0			32,580			
				1129310900-0	0	0	0	31,450	0	32,580	
				雜項收入	0			32,580			
				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	0	0	31,450	0	31,850			
其他雜項收入	0			31,850							
01	0	0	0	0	0	31,450	0	31,850			
其他雜項收入	0			31,850							
0101	0	0	0	0	0	31,450	0	31,850			
其他雜項收入	0			31,850							

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04月30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	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)		
				0	0	0	493,844	0	528,604
			合計	0			528,604		

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04月30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	71,458,000	25,767,850	1,064,003
					0	0			70,393,997	15,000
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,699,000	0	205,699,000	71,458,000	25,767,850	1,064,003
					0	0			70,393,997	15,000
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	38,685,000	0	38,685,000	18,600,000	2,810,984	929,680
					0	0			17,670,320	0
					0	0			0	
				01 人員維持	38,685,000	0	38,685,000	18,600,000	2,810,984	929,680
					0	0			17,670,320	0
					0	0			0	
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,685,000	0	38,685,000	18,600,000	2,810,984	929,680
					0	0			17,670,320	0
					0	0			0	
				01 人事費	38,685,000	0	38,685,000	18,600,000	2,810,984	929,680
					0	0			17,670,320	0
					0	0			0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	47,914,000	0	47,914,000	12,358,000	5,873,454	-19,128
					0	0			12,377,128	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04月30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	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)		
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	1,298,000	341,394	145,975	
					0	0			1,152,025	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	1,298,000	341,394	145,975	
					0	0			1,152,025	15,000	
					0	0			0		
				02 業務費	3,890,000	0	3,890,000	1,290,000	341,394	145,975	
					0	0			1,144,025	15,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	11,060,000	5,532,060	-165,103	
					0	0			11,225,103	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	11,060,000	5,532,060	-165,103	
					0	0			11,225,103	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	11,060,000	5,532,060	-165,103	
					0	0			11,225,103	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04月30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	40,500,000	17,083,412	153,451	
					0	0			40,346,549	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	40,500,000	17,083,412	153,451	
					0	0			40,346,549	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	40,500,000	17,083,412	153,451	
					0	0			40,346,549	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	119,100,000	0	119,100,000	40,500,000	17,083,412	153,451	
					0	0			40,346,549	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	2,007,180	0	2,007,180	2,007,180	401,436	0	
					0	0			2,007,180	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04月30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	2,007,180	0	2,007,180	401,436	0	
					0	0		2,007,180	0	
					0	0		0		
				合計	207,746,480	0	207,746,480	73,505,480	26,169,286	1,064,003
					0	0		72,441,477	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04月30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	0	12,050	0	7,822,147
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,834,197	0	0	12,050	0	7,822,147
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,834,197	0	0	12,050	0	7,822,147
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,834,197	0	0	12,050	0	7,822,147
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,834,197	0	0	12,050	0	7,822,147
					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	
					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04月30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	0	12,050	13,632,147
							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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,876,982	2 負債	37,129,835
11 流動資產	50,876,982	21 流動負債	37,129,835
110103 專戶存款	37,129,835	211201 存入保證金	36,592,509
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	537,326
110303 應收帳款	13,632,147	3 淨資產	13,747,147
110901 預付款	15,000	31 資產負債淨額	13,747,147
合 計	50,876,982	310101 資產負債淨額	13,747,147
		合 計	50,876,982

附註:

保證品 65,222,934

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,740,819,321	資本資產總額	2,740,819,321
土地	704,265,735	資本資產總額	2,740,819,321
土地	704,265,735	資本資產總額	2,740,819,321
土地改良物	454,099,050		
土地改良物	1,013,273,943		
減：累計折舊—土地改良物	-559,174,893		
房屋建築及設備	1,420,965,846		
房屋建築及設備	2,519,364,900		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,098,399,054		
機械及設備	1,142,098		
機械及設備	11,156,392		
減：累計折舊—機械及設備	-10,014,294		
交通及運輸設備	17,157,986		
交通及運輸設備	78,994,186		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-61,836,200		
雜項設備	3,838,858		
雜項設備	25,085,708		
減：累計折舊—雜項設備	-21,246,850		
購建中固定資產	139,349,748		
購建中固定資產	139,349,748		
合計	2,740,819,321	合計	2,740,819,321
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04月30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	2,581,817	2,561,717	0	704,265,735
土地改良物	903,480,282	-544,691,981	109,793,661	0	-14,482,912	454,099,050
房屋建築及設備	2,507,965,924	-1,062,760,577	67,244,454	55,845,478	-35,638,477	1,420,965,846
機械及設備	11,177,261	-9,897,265	0	20,869	-117,029	1,142,098
交通及運輸設備	78,994,186	-60,496,856	0	0	-1,339,344	17,157,986
雜項設備	24,085,638	-20,548,264	1,000,070	0	-698,586	3,838,858
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	180,620,002	58,428,064	-52,276,348	2,601,469,573
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	38,325,423	109,274,891	0	139,349,748
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	38,325,423	109,274,891	0	139,349,748
合計	4,440,248,142	-1,698,394,943	218,945,425	167,702,955	-52,276,348	2,740,819,321

備註 1.資本資產成本增加數218,945,425 = 屬預算執行增加數149,621,440 + 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69,323,985。

2.設備及投資預算執行數40,346,549 = 本年度預算執行數40,346,549

3.預算採購增加數149,621,440，較設備及投資預算執行數40,346,549，增加109,274,891，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加109,274,891。

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04月30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	540,654	0	0	0	0	0	0	0	540,654
本年度收入	528,604	0	0	0	0	0	0	0	528,604
0429310301 一般賠償收入	482,394	0	0	0	0	0	0	0	482,394
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	31,850	0	0	0	0	0	0	0	31,850
以前年度收入	12,050	0	0	0	0	0	0	0	12,050
一、以前年度應收(保留)數	12,050	0	0	0	0	0	0	0	12,050
105年度 0429310101 罰金罰鍰	12,050	0	0	0	0	0	0	0	12,050
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04月30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04月30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	72,441,477	15,000	0	0	100,000	0	0	0	72,556,477	949,003
本年度支出	72,441,477	15,000	0	0	100,000	0	0	0	72,556,477	949,003
一、本年度經費	70,393,997	15,000	0	0	100,000	0	0	0	70,508,997	949,003
6129310100 一般行政	17,670,320	0	0	0	0	0	0	0	17,670,320	929,680
6129311100 國家風景區開發與管理	52,723,677	15,000	0	0	100,000	0	0	0	52,838,677	19,323
二、統籌科目	2,047,480	0	0	0	0	0	0	0	2,047,480	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,007,180	0	0	0	0	0	0	0	2,007,180	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,666,130	73,085,081
公庫撥入數	26,172,286	72,556,477
罰款及賠償收入	462,394	482,394
財產收入	0	13,630
其他收入	31,450	32,580
支出	26,663,130	72,982,131
繳付公庫數	493,844	540,654
人事支出	3,212,420	19,717,800
業務支出	5,873,454	12,369,128
設備及投資支出	17,083,412	40,346,549
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	3,000	102,950