

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03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	0	20,000	0	20,000	
				罰款及賠償收入	0			20,000			
				0429310000-9	0	0	0	20,000	0	20,000	
				觀光局及所屬	0			20,000			
				0429310300-2	0	0	0	20,000	0	20,000	
				賠償收入	0			20,000			
	04	157	02	01	0429310301-5	0	0	0	20,000	0	20,000
					一般賠償收入	0			20,000		
					01	0	0	0	20,000	0	20,000
					一般賠償收入	0			20,000		
					0101	0	0	0	20,000	0	20,000
					一般賠償收入	0			20,000		
04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	13,630	0	13,630	
				財產收入	0			13,630			
				0729310000-5	0	0	0	13,630	0	13,630	
				觀光局及所屬	0			13,630			
				0729310600-2	0	0	0	13,630	0	13,630	
				廢舊物資售價	0			13,630			
01	廢舊物資售價	0	0	0	13,630	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03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	13,630	0	13,630	
				廢舊物資售價	0	0	13,630	0		
				1100000000-2	0	0	830	0	1,130	
				其他收入	0	0	1,130	0		
				1129310000-9	0	0	830	0	1,130	
				觀光局及所屬	0	0	1,130	0		
				1129310900-0	0	0	830	0	1,130	
				雜項收入	0	0	1,130	0		
				1129310901-2	0	0	730	0	730	
				收回以前年度歲出	0	0	730	0		
				01	0	0	730	0	730	
				收回以前年度歲出	0	0	730	0		
				0101	0	0	730	0	730	
				收回以前年度歲出	0	0	730	0		
1129310909-4	0	0	100	0	400					
其他雜項收入	0	0	400	0						
01	0	0	100	0	400					
其他雜項收入	0	0	400	0						
0101	0	0	100	0	400					
其他雜項收入	0	0	400	0						

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03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	34,460	0	34,760	
					0		34,760			

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03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)
					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	205,699,000	0	205,699,000	45,798,000	19,837,451	1,171,853	
					0	0			44,626,147	12,000	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,699,000	0	205,699,000	45,798,000	19,837,451	1,171,853	
					0	0			44,626,147	12,000	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	38,685,000	0	38,685,000	15,900,000	2,933,188	1,040,664	
					0	0			14,859,336	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,685,000	0	38,685,000	15,900,000	2,933,188	1,040,664	
					0	0			14,859,336	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,685,000	0	38,685,000	15,900,000	2,933,188	1,040,664	
					0	0			14,859,336	0	
					0	0			0		
				01 人事費	38,685,000	0	38,685,000	15,900,000	2,933,188	1,040,664	
					0	0			14,859,336	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	47,914,000	0	47,914,000	6,998,000	4,342,395	494,326	
					0	0			6,503,674	12,000	
					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03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	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	948,000	381,899	137,369	
					0	0			810,631	12,000	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	948,000	381,899	137,369	
					0	0			810,631	12,000	
					0	0			0		
				02 業務費	3,890,000	0	3,890,000	940,000	381,899	137,369	
					0	0			802,631	12,000	
					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	6,050,000	3,960,496	356,957	
					0	0			5,693,043	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	6,050,000	3,960,496	356,957	
					0	0			5,693,043	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	6,050,000	3,960,496	356,957	
					0	0			5,693,043	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03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	22,900,000	12,561,868	-363,137	
					0	0			23,263,137	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	22,900,000	12,561,868	-363,137	
					0	0			23,263,137	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	22,900,000	12,561,868	-363,137	
					0	0			23,263,137	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	119,100,000	0	119,100,000	22,900,000	12,561,868	-363,137	
					0	0			23,263,137	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	40,300	0	
					0	0			40,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	40,300	0	40,300	40,300	40,300	0	
					0	0			40,300	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,605,744	0	1,605,744	1,605,744	401,436	0	
					0	0			1,605,744	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03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	1,605,744	0	1,605,744	401,436	0	
					0	0		1,605,744	0	
					0	0		0		
				合計	207,345,044	0	207,345,044	47,444,044	20,279,187	1,171,853
					0	0		46,272,191	12,000	
					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03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	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	
					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03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			01	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,591,089	2 負債	33,846,942
11 流動資產	47,591,089	21 流動負債	33,846,942
110103 專戶存款	33,846,942	211201 存入保證金	33,322,194
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	524,748
110303 應收帳款	13,632,147	3 淨資產	13,744,147
110901 預付款	12,000	31 資產負債淨額	13,744,147
合 計	47,591,089	310101 資產負債淨額	13,744,147
		合 計	47,591,089

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03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	2,736,869,646	資本資產總額	2,736,869,646
土地	704,265,735	資本資產總額	2,736,869,646
土地	704,265,735	資本資產總額	2,736,869,646
土地改良物	454,364,843		
土地改良物	1,009,768,751		
減：累計折舊—土地改良物	-555,403,908		
房屋建築及設備	1,429,633,456		
房屋建築及設備	2,519,224,115		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,089,590,659		
機械及設備	1,176,726		
機械及設備	11,177,261		
減：累計折舊—機械及設備	-10,000,535		
交通及運輸設備	17,491,996		
交通及運輸設備	78,994,186		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-61,502,190		
雜項設備	4,024,577		
雜項設備	25,085,708		
減：累計折舊—雜項設備	-21,061,131		
購建中固定資產	125,912,313		
購建中固定資產	125,912,313		
合計	2,736,869,646	合計	2,736,869,646
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03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	2,581,817	2,561,717	0	704,265,735
土地改良物	903,480,282	-544,691,981	106,288,469	0	-10,711,927	454,364,843
房屋建築及設備	2,507,965,924	-1,062,760,577	11,258,191	0	-26,830,082	1,429,633,456
機械及設備	11,177,261	-9,897,265	0	0	-103,270	1,176,726
交通及運輸設備	78,994,186	-60,496,856	0	0	-1,005,334	17,491,996
雜項設備	24,085,638	-20,548,264	1,000,070	0	-512,867	4,024,577
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	121,128,547	2,561,717	-39,163,480	2,610,957,333
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	22,701,539	107,088,442	0	125,912,313
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	22,701,539	107,088,442	0	125,912,313
合計	4,440,248,142	-1,698,394,943	143,830,086	109,650,159	-39,163,480	2,736,869,646

備註 1.資本資產成本增加數143,830,086 = 屬預算執行增加數130,351,579 + 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13,478,507。

2.設備及投資預算執行數23,263,137 = 本年度預算執行數23,263,137。

3.預算採購增加數130,351,579，較設備及投資預算執行數23,263,137，增加107,088,442，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加107,088,442。

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03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	46,810	0	0	0	0	0	0	0	46,810
本年度收入	34,760	0	0	0	0	0	0	0	34,760
0429310301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	400	0	0	0	0	0	0	0	400
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03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03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	46,272,191	12,000	0	0	100,000	0	0	0	46,384,191	1,059,853
本年度支出	46,272,191	12,000	0	0	100,000	0	0	0	46,384,191	1,059,853
一、本年度經費	44,626,147	12,000	0	0	100,000	0	0	0	44,738,147	1,059,853
6129310100 一般行政	14,859,336	0	0	0	0	0	0	0	14,859,336	1,040,664
6129311100 國家風景區開發與管理	29,766,811	12,000	0	0	100,000	0	0	0	29,878,811	19,189
二、統籌科目	1,646,044	0	0	0	0	0	0	0	1,646,044	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,605,744	0	0	0	0	0	0	0	1,605,744	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,264,147	46,418,951
公庫撥入數	20,229,687	46,384,191
罰款及賠償收入	20,000	20,000
財產收入	13,630	13,630
其他收入	830	1,130
支出	20,313,647	46,319,001
繳付公庫數	34,460	46,810
人事支出	3,374,924	16,505,380
業務支出	4,342,395	6,495,674
設備及投資支出	12,561,868	23,263,137
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-49,500	99,950