

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02月28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				1100000000-2 其他收入	0	0	100	0	300	
	156				0	0	300			
		01		1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	100	0	300	
					0	0	300			
			01	1129310900-0 雜項收入	0	0	100	0	300	
					0	0	300			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	100	0	300	
					0	0	300			
				01 其他雜項收入	0	0	100	0	300	
					0	0	300			
				0101 其他雜項收入	0	0	100	0	300	
					0	0	300			
				合計	0	0	100	0	300	
					0	0	300			

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02月28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	26,248,000	9,848,994	1,459,304	
					0	0			24,788,696	61,500	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,699,000	0	205,699,000	26,248,000	9,848,994	1,459,304	
					0	0			24,788,696	61,500	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	38,685,000	0	38,685,000	13,200,000	2,499,064	1,273,852	
					0	0			11,926,148	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,685,000	0	38,685,000	13,200,000	2,499,064	1,273,852	
					0	0			11,926,148	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,685,000	0	38,685,000	13,200,000	2,499,064	1,273,852	
					0	0			11,926,148	0	
					0	0			0		
				01 人事費	38,685,000	0	38,685,000	13,200,000	2,499,064	1,273,852	
					0	0			11,926,148	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	47,914,000	0	47,914,000	3,248,000	1,813,347	1,086,721	
					0	0			2,161,279	61,500	
					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02月28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	648,000	289,659	219,268	
					0	0			428,732	61,500	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	648,000	289,659	219,268	
					0	0			428,732	61,500	
					0	0			0		
				02 業務費	3,890,000	0	3,890,000	640,000	289,659	219,268	
					0	0			420,732	61,500	
					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	2,600,000	1,523,688	867,453	
					0	0			1,732,547	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	2,600,000	1,523,688	867,453	
					0	0			1,732,547	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	2,600,000	1,523,688	867,453	
					0	0			1,732,547	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02月28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	9,800,000	5,536,583	-901,269	
					0	0			10,701,269	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	9,800,000	5,536,583	-901,269	
					0	0			10,701,269	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	9,800,000	5,536,583	-901,269	
					0	0			10,701,269	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	119,100,000	0	119,100,000	9,800,000	5,536,583	-901,269	
					0	0			10,701,269	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,204,308	0	1,204,308	1,204,308	401,436	0	
					0	0			1,204,308	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,204,308	0	1,204,308	1,204,308	401,436	0	
					0	0			1,204,308	0	
					0	0			0		
				合計	206,903,308	0	206,903,308	27,452,308	10,250,430	1,459,304	
					0	0			25,993,004	61,500	
					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02月28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						

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02月28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	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,667,390	2 負債	30,873,743
11 流動資產	44,667,390	21 流動負債	30,873,743
110103 專戶存款	30,873,743	211201 存入保證金	30,368,708
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	505,035
110303 應收帳款	13,632,147	3 淨資產	13,793,647
110901 預付款	61,500	31 資產負債淨額	13,793,647
		310101 資產負債淨額	13,793,647
合 計	44,667,390	合 計	44,667,390

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,726,765,726	資本資產總額	2,726,765,726
土地	704,245,635	資本資產總額	2,726,765,726
土地	704,245,635	資本資產總額	2,726,765,726
土地改良物	351,972,878		
土地改良物	903,480,282		
減：累計折舊—土地改良物	-551,507,404		
房屋建築及設備	1,427,315,950		
房屋建築及設備	2,507,965,924		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,080,649,974		
機械及設備	1,211,152		
機械及設備	11,177,261		
減：累計折舊—機械及設備	-9,966,109		
交通及運輸設備	17,826,030		
交通及運輸設備	78,994,186		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-61,168,156		
雜項設備	3,193,596		
雜項設備	24,085,638		
減：累計折舊—雜項設備	-20,892,042		
購建中固定資產	221,000,485		
購建中固定資產	221,000,485		
合計	2,726,765,726	合計	2,726,765,726
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02月28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	0	0	0	704,245,635
土地改良物	903,480,282	-544,691,981	0	0	-6,815,423	351,972,878
房屋建築及設備	2,507,965,924	-1,062,760,577	0	0	-17,889,397	1,427,315,950
機械及設備	11,177,261	-9,897,265	0	0	-68,844	1,211,152
交通及運輸設備	78,994,186	-60,496,856	0	0	-671,300	17,826,030
雜項設備	24,085,638	-20,548,264	0	0	-343,778	3,193,596
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	0	0	-25,788,742	2,505,765,241
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	10,701,269	0	0	221,000,485
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	10,701,269	0	0	221,000,485
合計	4,440,248,142	-1,698,394,943	10,701,269	0	-25,788,742	2,726,765,726

備註 1.資本資產成本增加數10,701,269=屬預算執行增加數10,701,269。2.設備及投資預算執行數10,701,269=本年度預算執行數10,701,269。3.預算採購增加數10,701,269，較設備及投資預算執行數10,701,269，增加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02月28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	12,350	0	0	0	0	0	0	0	12,350
本年度收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
1129310909 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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
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

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02月28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)			
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02月28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	25,993,004	61,500	0	0	100,000	0	0	0	26,154,504	1,297,804
本年度支出	25,993,004	61,500	0	0	100,000	0	0	0	26,154,504	1,297,804
一、本年度經費	24,788,696	61,500	0	0	100,000	0	0	0	24,950,196	1,297,804
6129310100 一般行政	11,926,148	0	0	0	0	0	0	0	11,926,148	1,273,852
6129311100 國家風景區開發與管理	12,862,548	61,500	0	0	100,000	0	0	0	13,024,048	23,952
二、統籌科目	1,204,308	0	0	0	0	0	0	0	1,204,308	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,204,308	0	0	0	0	0	0	0	1,204,308	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,312,030	26,154,804
公庫撥入數	10,311,930	26,154,504
其他收入	100	300
支出	10,250,530	26,005,354
繳付公庫數	100	12,350
人事支出	2,900,500	13,130,456
業務支出	1,813,347	2,153,279
設備及投資支出	5,536,583	10,701,269
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	61,500	149,450