

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01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				1100000000-2 其他收入	0	0	200	0	200	
	156				0		200			
				1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	200	0	200	
					0		200			
			01	1129310900-0 雜項收入	0	0	200	0	200	
					0		200			
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	200	0	200	
					0		200			
				01 其他雜項收入	0	0	200	0	200	
					0		200			
				0101 其他雜項收入	0	0	200	0	200	
					0		200			
				合計	0	0	200	0	200	
					0		200			

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01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	16,348,000	14,939,702	1,408,298	
					0	0			14,939,702	0	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,699,000	0	205,699,000	16,348,000	14,939,702	1,408,298	
					0	0			14,939,702	0	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	38,685,000	0	38,685,000	10,700,000	9,427,084	1,272,916	
					0	0			9,427,084	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	38,685,000	0	38,685,000	10,700,000	9,427,084	1,272,916	
					0	0			9,427,084	0	
					0	0			0		
			0109	日月潭國家風景區管理處	38,685,000	0	38,685,000	10,700,000	9,427,084	1,272,916	
					0	0			9,427,084	0	
					0	0			0		
			01	人事費	38,685,000	0	38,685,000	10,700,000	9,427,084	1,272,916	
					0	0			9,427,084	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	47,914,000	0	47,914,000	648,000	347,932	300,068	
					0	0			347,932	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01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)	
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	298,000	139,073	158,927
					0	0			139,073	0
					0	0			0	
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	298,000	139,073	158,927
					0	0			139,073	0
					0	0			0	
				02 業務費	3,890,000	0	3,890,000	290,000	131,073	158,927
					0	0			131,073	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	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	350,000	208,859	141,141
					0	0			208,859	0
					0	0			0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	350,000	208,859	141,141
					0	0			208,859	0
					0	0			0	
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	350,000	208,859	141,141
					0	0			208,859	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01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)		
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	119,100,000	0	119,100,000	5,000,000	5,164,686	-164,686	
					0	0			5,164,686	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	5,000,000	5,164,686	-164,686	
					0	0			5,164,686	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	5,000,000	5,164,686	-164,686	
					0	0			5,164,686	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	119,100,000	0	119,100,000	5,000,000	5,164,686	-164,686	
					0	0			5,164,686	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	802,872	0	802,872	802,872	802,872	0	
					0	0			802,872	0	
					0	0			0		
				01 人事費	802,872	0	802,872	802,872	802,872	0	
					0	0			802,872	0	
					0	0			0		
				合計	206,501,872	0	206,501,872	17,150,872	15,742,574	1,408,298	
					0	0			15,742,574	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01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	12,050	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	12,050	12,050	0	7,822,147
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	7,834,197	0	12,050	12,050	0	7,822,147
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	7,834,197	0	12,050	12,050	0	7,822,147
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	7,834,197	0	12,050	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	0
					0429310100-3	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
					罰金罰鍰及息金	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01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	12,050	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,456,549	2 負債	40,724,402
11 流動資產	54,456,549	21 流動負債	40,724,402
110103 專戶存款	40,724,402	211201 存入保證金	40,287,708
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	436,694
110303 應收帳款	13,632,147	3 淨資產	13,732,147
		31 資產負債淨額	13,732,147
		310101 資產負債淨額	13,732,147
合 計	54,456,549	合 計	54,456,549

附註:

保證品 64,972,934

## 日月潭國家風景區管理處

## 資本資產表

中華民國108年01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	2,734,123,549	資本資產總額	2,734,123,549
土地	704,245,635	資本資產總額	2,734,123,549
土地	704,245,635	資本資產總額	2,734,123,549
土地改良物	355,380,587		
土地改良物	903,480,282		
減：累計折舊—土地改良物	-548,099,695		
房屋建築及設備	1,436,260,643		
房屋建築及設備	2,507,965,924		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,071,705,281		
機械及設備	1,245,571		
機械及設備	11,177,261		
減：累計折舊—機械及設備	-9,931,690		
交通及運輸設備	18,161,664		
交通及運輸設備	78,994,186		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-60,832,522		
雜項設備	3,365,547		
雜項設備	24,085,638		
減：累計折舊—雜項設備	-20,720,091		
購建中固定資產	215,463,902		
購建中固定資產	215,463,902		
合計	2,734,123,549	合計	2,734,123,549
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01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	0	0	0	704,245,635
土地改良物	903,480,282	-544,691,981	0	0	-3,407,714	355,380,587
房屋建築及設備	2,507,965,924	-1,062,760,577	0	0	-8,944,704	1,436,260,643
機械及設備	11,177,261	-9,897,265	0	0	-34,425	1,245,571
交通及運輸設備	78,994,186	-60,496,856	0	0	-335,666	18,161,664
雜項設備	24,085,638	-20,548,264	0	0	-171,827	3,365,547
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	-12,894,336	2,518,659,647
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	5,164,686	0	0	215,463,902
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	5,164,686	0	0	215,463,902
合計	4,440,248,142	-1,698,394,943	5,164,686	0	-12,894,336	2,734,123,549

備註 1.資本資產成本增加數5,164,686=屬預算執行增加數5,164,686。2.設備及投資預算執行數5,164,686=本年度預算執行數5,164,686。3.預算採購增加數5,164,686，較設備及投資預算執行數5,164,686，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01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	12,250	0	0	0	0	0	0	0	12,250
本年度收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
1129310909 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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01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)			
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01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	15,742,574	0	0	0	100,000	0	0	0	15,842,574	1,308,298
本年度支出	15,742,574	0	0	0	100,000	0	0	0	15,842,574	1,308,298
一、本年度經費	14,939,702	0	0	0	100,000	0	0	0	15,039,702	1,308,298
6129310100 一般行政	9,427,084	0	0	0	0	0	0	0	9,427,084	1,272,916
6129311100 國家風景區開發與管理	5,512,618	0	0	0	100,000	0	0	0	5,612,618	35,382
二、統籌科目	802,872	0	0	0	0	0	0	0	802,872	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	802,872	0	0	0	0	0	0	0	802,872	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,842,774	15,842,774
公庫撥入數	15,842,574	15,842,574
其他收入	200	200
支出	15,754,824	15,754,824
繳付公庫數	12,250	12,250
人事支出	10,229,956	10,229,956
業務支出	339,932	339,932
設備及投資支出	5,164,686	5,164,686
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	87,950	87,950