

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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	140	03	01	0400000000-2	0	0	25,653	0	268,441	
				罰款及賠償收入	0	0	268,441	0	268,441	
				0429310000-9	0	0	25,653	0	268,441	
				觀光局及所屬	0	0	268,441	0	268,441	
				0429310300-2	0	0	25,653	0	268,441	
				賠償收入	0	0	268,441	0	268,441	
				0429310301-5	0	0	25,653	0	268,441	
				一般賠償收入	0	0	268,441	0	268,441	
				01	0	0	25,653	0	268,441	
				一般賠償收入	0	0	268,441	0	268,441	
07	156	01	01	1100000000-2	0	0	100	0	66,194	
				其他收入	0	0	66,194	0	66,194	
				1129310000-9	0	0	100	0	66,194	
				觀光局及所屬	0	0	66,194	0	66,194	
				1129310900-0	0	0	100	0	66,194	
				雜項收入	0	0	66,194	0	66,194	
				1129310901-2	0	0	0	0	2,824	
				收回以前年度歲出	0	0	2,824	0	2,824	

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106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				01	0	0	0	0	2,824	
				收回以前年度歲出	0			2,824		
				0101	0	0	0	0	2,824	
				收回以前年度歲出	0			2,824		
			02	1129310909-4	0	0	0	100	63,370	
				其他雜項收入	0			63,370		
				01	0	0	0	100	63,370	
				其他雜項收入	0			63,370		
				0101	0	0	0	100	63,370	
				其他雜項收入	0			63,370		
				合計	0	0	0	25,753	334,635	
					0			334,635		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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	272,595,000	0	272,595,000	47,040,000	16,191,528	460,099
					0	0			46,579,901	74,930
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	272,595,000	0	272,595,000	47,040,000	16,191,528	460,099
					0	0			46,579,901	74,930
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	37,607,000	0	37,607,000	17,700,000	2,660,366	182,298
					0	0			17,517,702	0
					0	0			0	
			01	人員維持	37,607,000	0	37,607,000	17,700,000	2,660,366	182,298
					0	0			17,517,702	0
					0	0			0	
			0108	日月潭國家風景區管理處	37,607,000	0	37,607,000	17,700,000	2,660,366	182,298
					0	0			17,517,702	0
					0	0			0	
			01	人事費	37,607,000	0	37,607,000	17,700,000	2,660,366	182,298
					0	0			17,517,702	0
					0	0			0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	48,988,000	0	48,988,000	10,340,000	2,810,603	1,942,750
					0	0			8,397,250	74,930
					0	0			0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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					
				07 日月潭國家風景區開發與管理	4,988,000	0	4,988,000	1,820,000	439,534	313,429	
					0	0			1,506,571	74,930	
					0	0			0		
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	4,988,000	0	4,988,000	1,820,000	439,534	313,429	
					0	0			1,506,571	74,930	
					0	0			0		
				02 業務費	4,814,000	0	4,814,000	1,800,000	439,534	301,429	
					0	0			1,498,571	74,930	
					0	0			0		
				04 獎補助費	174,000	0	174,000	20,000	0	12,000	
					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	8,520,000	2,371,069	1,629,321	
					0	0			6,890,679	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	8,520,000	2,371,069	1,629,321	
					0	0			6,890,679	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	8,520,000	2,371,069	1,629,321	
					0	0			6,890,679	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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	186,000,000	0	186,000,000	19,000,000	10,720,559	-1,664,949	
					0	0			20,664,949	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	19,000,000	10,720,559	-1,664,949	
					0	0			20,664,949	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	19,000,000	10,720,559	-1,664,949	
					0	0			20,664,949	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	186,000,000	0	186,000,000	19,000,000	10,720,559	-1,664,949	
					0	0			20,664,949	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,670	0	107,670	107,670	0	0	
					0	0			107,670	0	
					0	0			0		
				01 人事費	107,670	0	107,670	107,670	0	0	
					0	0			107,670	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,259,408	0	2,259,408	2,259,408	0	0	
					0	0			2,259,408	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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	2,259,408	0	2,259,408	0	0	
					0	0		2,259,408	0	
					0	0		0		
				合計	274,962,078	0	274,962,078	49,407,078	16,191,528	460,099
					0	0		48,946,979	74,930	
					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106年01月01日至106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	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	8,378,775	0	20,000	67,500	0	8,311,275
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	8,378,775	0	20,000	67,500	0	8,311,275
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	8,378,775	0	20,000	67,500	0	8,311,275
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	8,378,775	0	20,000	67,500	0	8,311,275
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					01	8,378,775	0	20,000	67,500	0	8,311,275
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0101	8,378,775	0	20,000	67,500	0	8,311,275
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	8,378,775	0	20,000	67,500	0	8,311,275
					合計	8,378,775	0	20,000	67,500	0	8,311,275
					0	0	0	0	0	0	

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國106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	34,666,080	2 負債	26,179,875
11 流動資產	34,666,080	21 流動負債	26,179,875
110103 專戶存款	26,179,875	211201 存入保證金	25,065,191
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,114,684
110303 應收帳款	8,311,275	3 淨資產	8,486,205
110901 預付款	74,930	31 資產負債淨額	8,486,205
合 計	34,666,080	310101 資產負債淨額	8,486,205
		合 計	34,666,080

附註:

保證品 66,098,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國106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	2,639,404,932	資本資產總額	2,639,404,932
土地	669,953,641	資本資產總額	2,639,404,932
土地	669,953,641	資本資產總額	2,639,404,932
土地改良物	300,147,795		
土地改良物	763,899,392		
減：累計折舊—土地改良物	-463,751,597		
房屋建築及設備	1,531,192,001		
房屋建築及設備	2,376,472,745		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-845,280,744		
機械及設備	2,044,157		
機械及設備	12,032,645		
減：累計折舊—機械及設備	-9,988,488		
交通及運輸設備	21,025,595		
交通及運輸設備	69,441,033		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-48,415,438		
雜項設備	6,065,245		
雜項設備	23,716,025		
減：累計折舊—雜項設備	-17,650,780		
購建中固定資產	108,976,498		
購建中固定資產	108,976,498		
合計	2,639,404,932	合計	2,639,404,932
備註：			

日月潭國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	669,953,641	0	0	0	0	669,953,641
土地改良物	751,058,610	-445,295,583	12,840,782	0	-18,456,014	300,147,795
房屋建築及設備	2,374,655,579	-803,354,089	1,817,166	0	-41,926,655	1,531,192,001
機械及設備	12,006,645	-9,695,376	26,000	0	-293,112	2,044,157
交通及運輸設備	69,441,033	-43,994,553	0	0	-4,420,885	21,025,595
雜項設備	23,716,025	-16,847,561	0	0	-803,219	6,065,245
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,900,831,533	-1,319,187,162	14,683,948	0	-65,899,885	2,530,428,434
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	102,995,497	0	17,057,241	11,076,240	0	108,976,498
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	102,995,497	0	17,057,241	11,076,240	0	108,976,498
合計	4,003,827,030	-1,319,187,162	31,741,189	11,076,240	-65,899,885	2,639,404,932

備註 1.資本資產成本增加數31,741,189=屬預算執行增加數31,741,189

2.設備及投資預算執行數20,664,949=本年度預算執行數20,664,949。

3.預算採購增加數31,741,189，較設備及投資預算執行數20,664,949，增加11,076,240，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加11,076,240。

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
01 人事費	17,517,702	0	2,259,408	107,670	19,884,780
0103 法定編制人員待遇	10,085,217	0	0	0	10,085,217
010301 職員待遇	10,085,217	0	0	0	10,085,217
0105 技工及工友待遇	488,375	0	0	0	488,375
010501 技工及工友待遇	488,375	0	0	0	488,375
0111 獎金	5,251,151	0	0	0	5,251,151
011101 考績獎金	2,170,431	0	0	0	2,170,431
011110 年終工作獎金	3,080,720	0	0	0	3,080,720
0121 其他給與	41,097	0	500	107,670	149,267
012111 婚喪補助	0	0	0	52,870	52,870
012121 子女教育補助	0	0	500	54,800	55,300
012131 休假補助	41,097	0	0	0	41,097
0131 加班值班費	146,834	0	0	0	146,834

日月潭國家風景區管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
013101 超時加班費	15,034	0	0	0	15,034
013103 值班費	131,800	0	0	0	131,800
0142 退休退職給付	0	0	2,258,908	0	2,258,908
014201 退休退職給付	0	0	2,258,908	0	2,258,908
0143 退休離職儲金	922,534	0	0	0	922,534
014302 公務人員提撥金	852,154	0	0	0	852,154
014306 技工及工友提撥金	70,380	0	0	0	70,380
0151 保險	582,494	0	0	0	582,494
015101 健保保險補助	321,704	0	0	0	321,704
015102 公保保險補助	243,150	0	0	0	243,150
015103 勞保保險補助	17,640	0	0	0	17,640
02 業務費	0	8,389,250	0	0	8,389,250
0201 教育訓練費	0	14,050	0	0	14,050

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
020102 訓練費	0	14,050	0	0	14,050
0202 水電費	0	223,257	0	0	223,257
020202 電費	0	219,867	0	0	219,867
020299 其他動力費	0	3,390	0	0	3,390
0203 通訊費	0	309,423	0	0	309,423
020301 數據通訊費	0	91,646	0	0	91,646
020302 一般通訊費	0	217,777	0	0	217,777
0215 資訊服務費	0	5,906	0	0	5,906
021501 資訊操作維護費	0	5,906	0	0	5,906
0219 其他業務租金	0	42,200	0	0	42,200
021901 其他業務租金	0	42,200	0	0	42,200
0231 保險費	0	18	0	0	18
023101 法定責任保險	0	18	0	0	18

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0250 按日按件計資酬金	0	104,400	0	0	104,400
025001 顧問費	0	60,000	0	0	60,000
025002 出席費	0	22,000	0	0	22,000
025003 講座鐘點費	0	22,400	0	0	22,400
0262 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
026201 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
0271 物品	0	210,088	0	0	210,088
027101 消耗品	0	210,088	0	0	210,088
0279 一般事務費	0	507,223	0	0	507,223
027901 一般事務費	0	507,223	0	0	507,223
0284 設施及機械設備養護費	0	6,890,679	0	0	6,890,679
028401 設施及機械設備養護費	0	6,890,679	0	0	6,890,679
0291 國內旅費	0	52,116	0	0	52,116

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
029101 國內旅費	0	52,116	0	0	52,116
0294 運費	0	2,740	0	0	2,740
029401 運費	0	2,740	0	0	2,740
0299 特別費	0	14,150	0	0	14,150
029901 特別費	0	14,150	0	0	14,150
03 設備及投資*	0	20,664,949	0	0	20,664,949
0303 公共建設及設施費*	0	20,664,949	0	0	20,664,949
030399 其他營建工程*	0	20,664,949	0	0	20,664,949
04 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
047502 慰問金	0	8,000	0	0	8,000
合計	17,517,702	29,062,199	2,259,408	107,670	48,946,979

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106年01月01日至106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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	402,135	0	0	0	0	0	0	0	0	402,135
本年度收入	334,635	0	0	0	0	0	0	0	0	334,635
0429310301 一般賠償收入	268,441	0	0	0	0	0	0	0	0	268,441
1129310901 收回以前年度歲出	2,824	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824
1129310909 其他雜項收入	63,370	0	0	0	0	0	0	0	0	63,370
以前年度收入	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500
一、以前年度應收(保留)數	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500
105年度 0429310101 罰金罰鍰	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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106年01月01日至106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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	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	0	0
四、收回剔除經費	0	0	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106年01月01日至106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	48,946,979	74,930	0	0	100,000	0	0	0	49,121,909	285,169
本年度支出	48,946,979	74,930	0	0	100,000	0	0	0	49,121,909	285,169
一、本年度經費	46,579,901	74,930	0	0	100,000	0	0	0	46,754,831	285,169
6129310100 一般行政	17,517,702	0	0	0	0	0	0	0	17,517,702	182,298
6129311100 國家風景區開發與管理	29,062,199	74,930	0	0	100,000	0	0	0	29,237,129	102,871
二、統籌科目	2,367,078	0	0	0	0	0	0	0	2,367,078	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,259,408	0	0	0	0	0	0	0	2,259,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	107,670	0	0	0	0	0	0	0	107,670	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106年01月01日至106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	16,241,574	49,456,544
公庫撥入數	16,215,821	49,121,909
罰款及賠償收入	25,653	268,441
其他收入	100	66,194
支出	16,237,281	49,349,114
繳付公庫數	45,753	402,135
人事支出	2,660,366	19,884,780
業務支出	2,810,603	8,389,250
設備及投資支出	10,720,559	20,664,949
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	4,293	107,430