

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01月31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)		

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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管	272,631,000	0	272,631,000	12,470,000	11,948,291	0
					0	0			11,948,291	521,709
					0	0			0	61,487
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	272,631,000	0	272,631,000	12,470,000	11,948,291	0
					0	0			11,948,291	521,709
					0	0			0	61,487
		01		6129310100-5 一般行政	37,607,000	0	37,607,000	10,000,000	9,667,059	0
					0	0			9,667,059	332,941
					0	0			0	0
			01	人員維持	37,607,000	0	37,607,000	10,000,000	9,667,059	0
					0	0			9,667,059	332,941
					0	0			0	0
			0108	日月潭國家風景區管理處	37,607,000	0	37,607,000	10,000,000	9,667,059	0
					0	0			9,667,059	332,941
					0	0			0	0
			01	人事費	37,607,000	0	37,607,000	10,000,000	9,667,059	0
					0	0			9,667,059	332,941
					0	0			0	0
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	49,024,000	0	49,024,000	470,000	281,232	0
					0	0			281,232	188,768
					0	0			0	61,487

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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				07 日月潭國家風景區開發與管理	5,024,000	0	5,024,000	470,000	281,232	0
					0	0			281,232	188,768
					0	0			0	61,487
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	5,024,000	0	5,024,000	470,000	281,232	0
					0	0			281,232	188,768
					0	0			0	61,487
				02 業務費	4,814,000	0	4,814,000	450,000	273,232	0
					0	0			273,232	176,768
					0	0			0	61,487
				04 獎補助費	210,000	0	210,000	20,000	8,000	0
					0	0			8,000	12,000
					0	0			0	0
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	2,000,000	0	
					0	0		2,000,000	0	
					0	0		0	0	
				20 國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	2,000,000	0	
					0	0		2,000,000	0	
					0	0		0	0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	186,000,000	0	186,000,000	2,000,000	0	
					0	0		2,000,000	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	186,000,000	0	186,000,000	2,000,000	0	
					0	0		2,000,000	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,322,881	0	2,322,881	2,322,881	0	
					0	0		2,322,881	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,322,881	0	2,322,881	2,322,881	0	
					0	0		2,322,881	0	
					0	0		0	0	
				合計	274,953,881	0	274,953,881	14,792,881	0	
					0	0		14,271,172	521,709	
					0	0		0	61,487	

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
105	02	143	01	01	0400000000-2	8,378,775	0	28,500	28,500	0	8,350,275
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	8,378,775	0	28,500	28,500	0	8,350,275
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	8,378,775	0	28,500	28,500	0	8,350,275
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	8,378,775	0	28,500	28,500	0	8,350,275
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					01	8,378,775	0	28,500	28,500	0	8,350,275
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	8,378,775	0	28,500	28,500	0	8,350,275
						0	0	0	0	0	0
					合計	8,378,775	0	28,500	28,500	0	8,350,275
	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	37,333,921	2 負債	28,822,159
11 流動資產	37,333,921	21 流動負債	28,822,159
1101 現金	28,922,159	2112 存入保證金	27,766,422
1103 應收款項	8,350,275	2113 應付代收款	1,055,737
1109 預付款	61,487	3 淨資產	8,511,762
		31 資產負債淨額	8,511,762
		3101 資產負債淨額	8,511,762
合 計	37,333,921	合 計	37,333,921

附註：

保證品 66,548,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國106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	2,669,553,642	資本資產總額	2,669,553,642
土地	669,953,641	資本資產總額	2,669,553,642
土地	669,953,641	資本資產總額	2,669,553,642
土地改良物	300,533,251		
土地改良物	751,058,610		
減：累計折舊—土地改良物	-450,525,359		
房屋建築及設備	1,560,825,556		
房屋建築及設備	2,374,655,579		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-813,830,023		
機械及設備	2,264,312		
機械及設備	12,032,645		
減：累計折舊—機械及設備	-9,768,333		
交通及運輸設備	24,340,064		
交通及運輸設備	69,441,033		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-45,100,969		
雜項設備	6,667,321		
雜項設備	23,716,025		
減：累計折舊—雜項設備	-17,048,704		
購建中固定資產	104,969,497		
購建中固定資產	104,969,497		
合 計	2,669,553,642	合 計	2,669,553,642
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)		
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	0	0	-5,229,776	300,533,251
房屋建築及設備	2,374,655,579	-803,354,089	0	0	-10,475,934	1,560,825,556
機械及設備	12,006,645	-9,695,376	26,000	0	-72,957	2,264,312
交通及運輸設備	69,441,033	-43,994,553	0	0	-1,106,416	24,340,064
雜項設備	23,716,025	-16,847,561	0	0	-201,143	6,667,321
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	26,000	0	-17,086,226	2,564,584,145
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	1,974,000	0	0	104,969,497
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	1,974,000	0	0	104,969,497
合計	4,003,827,030	-1,319,187,162	2,000,000	0	-17,086,226	2,669,553,642

備註 1.資本資產成本增加數2,000,000=屬預算執行增加數2,000,000。

2.設備及投資預算執行數2,000,000=本年度預算執行數2,000,000。

3.預算採購增加數2,000,000，較設備及投資預算執行數2,000,000，增加0。

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01月31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		
01 人事費	9,667,059	0	2,322,881	11,989,940	
0103 法定編制人員待遇	3,895,050	0	0	3,895,050	
010301 職員待遇	3,895,050	0	0	3,895,050	
0105 技工及工友待遇	195,350	0	0	195,350	
010501 技工及工友待遇	195,350	0	0	195,350	
0111 獎金	5,179,023	0	0	5,179,023	
011101 考績獎金	2,098,303	0	0	2,098,303	
011110 年終工作獎金	3,080,720	0	0	3,080,720	
0142 退休退職給付	0	0	2,322,881	2,322,881	
014201 退休退職給付	0	0	2,322,881	2,322,881	
0143 退休離職儲金	337,109	0	0	337,109	
014302 公務人員提撥金	319,514	0	0	319,514	
014306 技工及工友提撥金	17,595	0	0	17,595	

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01月31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	合計	
0151 保險	60,527	0	0	60,527	
015102 公保保險補助	60,527	0	0	60,527	
02 業務費	0	273,232	0	273,232	
0203 通訊費	0	102,053	0	102,053	
020301 數據通訊費	0	51,227	0	51,227	
020302 一般通訊費	0	50,826	0	50,826	
0215 資訊服務費	0	22	0	22	
021501 資訊操作維護費	0	22	0	22	
0219 其他業務租金	0	16,600	0	16,600	
021901 其他業務租金	0	16,600	0	16,600	
0271 物品	0	19,332	0	19,332	
027101 消耗品	0	19,332	0	19,332	
0279 一般事務費	0	135,225	0	135,225	

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01月31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	合計	
027901 一般事務費	0	135,225	0	135,225	
03 設備及投資*	0	2,000,000	0	2,000,000	
0303 公共建設及設施費*	0	2,000,000	0	2,000,000	
030399 其他營建工程*	0	2,000,000	0	2,000,000	
04 獎補助費	0	8,000	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	8,000	
047502 慰問金	0	8,000	0	8,000	
合計	9,667,059	2,281,232	2,322,881	14,271,172	

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 (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	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
一、以前年度應收(保留)數	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
105年度 0429310101 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
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
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

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 (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)			
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	14,271,172	61,487	0	0	100,000	0	0	0	14,432,659	360,222
本年度支出	14,271,172	61,487	0	0	100,000	0	0	0	14,432,659	360,222
一、本年度經費	11,948,291	61,487	0	0	100,000	0	0	0	12,109,778	360,222
6129310100 一般行政	9,667,059	0	0	0	0	0	0	0	9,667,059	332,941
6129311100 國家風景區開發與管理	2,281,232	61,487	0	0	100,000	0	0	0	2,442,719	27,281
二、統籌科目	2,322,881	0	0	0	0	0	0	0	2,322,881	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,322,881	0	0	0	0	0	0	0	2,322,881	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,432,659	14,432,659
公庫撥入數	14,432,659	14,432,659
支出	14,299,672	14,299,672
繳付公庫數	28,500	28,500
人事支出	11,989,940	11,989,940
業務支出	273,232	273,232
設備及投資支出	2,000,000	2,000,000
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	132,987	132,987