

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109年01月01日至109年11月30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	143	03	01	0400000000-2	0	0	50,000	0	258,280	
				罰款及賠償收入	0	0	258,280	0		
				0429310000-9	0	0	50,000	0	258,280	
				觀光局及所屬	0	0	258,280	0		
				0429310300-2	0	0	50,000	0	258,280	
				賠償收入	0	0	258,280	0		
				0429310301-5	0	0	50,000	0	258,280	
				一般賠償收入	0	0	258,280	0		
04	157	02		0700000000-9	0	0	0	0	199,095	
				財產收入	0	0	199,095	0		
				0729310000-5	0	0	0	0	199,095	
				觀光局及所屬	0	0	199,095	0		
				0729310500-8	0	0	0	0	199,095	
				廢舊物資售價	0	0	199,095	0		
07	156	01		1200000000-8	0	0	0	0	74,709	
				其他收入	0	0	74,709	0		
				1229310000-4	0	0	0	0	74,709	
				觀光局及所屬	0	0	74,709	0		
				1229310200-3	0	0	0	0	74,709	
				雜項收入	0	0	74,709	0		

日月潭國家風景區管理處  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30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		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	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	12,924	
					0			12,924		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	61,785	
					0			61,785		
				合計	0	0	0	50,000	532,084	
					0			532,084		

日月潭國家風景區管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

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							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	289,886,000	0	289,886,000	272,078,000	22,560,546	16,301,363	
					0	0			255,776,637	191,140	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	40,406,000	0	40,406,000	40,406,000	2,858,534	2,013,988	
					0	0			38,392,012	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	40,406,000	0	40,406,000	40,406,000	2,858,534	2,013,988	
					0	0			38,392,012	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	40,406,000	0	40,406,000	40,406,000	2,858,534	2,013,988	
					0	0			38,392,012	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,406,000	0	40,406,000	40,406,000	2,858,534	2,013,988	
					0	0			38,392,012	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	63,980,000	0	63,980,000	56,441,000	7,211,347	3,266,124	
					0	0			53,174,876	13,000	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

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)		
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	3,480,000	404,418	69,660	
					0	0			3,410,340	0	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	3,480,000	404,418	69,660	
					0	0			3,410,340	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,956,000	0	3,956,000	3,456,000	404,418	69,660	
					0	0			3,386,340	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	52,961,000	6,806,929	3,196,464	
					0	0			49,764,536	13,000	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	52,961,000	6,806,929	3,196,464	
					0	0			49,764,536	13,000	
					0	0			0		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	52,961,000	6,806,929	3,196,464	
					0	0			49,764,536	13,000	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

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	
					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		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	185,500,000	0	185,500,000	175,231,000	12,490,665	11,021,251
					0	0			164,209,749	178,140
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	175,231,000	12,490,665	11,021,251
					0	0			164,209,749	178,140
					0	0			0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	175,231,000	12,490,665	11,021,251
					0	0			164,209,749	178,140
					0	0			0	
				30 設備及投資	185,500,000	0	185,500,000	175,231,000	12,490,665	11,021,251
					0	0			164,209,749	178,140
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	150,220	0	150,220	150,220	0	0
					0	0			150,220	0
					0	0			0	
				10 人事費	150,220	0	150,220	150,220	0	0
					0	0			150,220	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,738,836	0	4,738,836	4,738,836	394,903	0
					0	0			4,738,836	0
					0	0			0	

日月潭國家風景區管理處  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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		
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)
				10 人事費	4,738,836	0	4,738,836	394,903	0	
					0	0		4,738,836	0	
					0	0		0		
				合計	294,775,056	0	294,775,056	22,955,449	16,301,363	
					0	0		260,665,693	191,140	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

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	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
				小計	7,764,239	0	0	49,899	0	7,714,340	
					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	
					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109年01月01日至109年11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	
						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
					罰金罰鍰及息金	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	13,574,239	0	0	49,899	13,524,340	
						0	0	0	0	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109年01月01日至109年11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
10 人事費	38,392,012	0	4,738,836	150,220	43,281,068
1015 法定編制人員待遇	25,537,143	0	0	0	25,537,143
101505 職員待遇	25,537,143	0	0	0	25,537,143
1020 約聘僱人員待遇	153,180	0	0	0	153,180
102010 約僱人員酬金	153,180	0	0	0	153,180
1025 技工及工友待遇	1,207,740	0	0	0	1,207,740
102505 技工及工友待遇	1,207,740	0	0	0	1,207,740
1030 獎金	5,855,878	0	0	0	5,855,878
103005 考績獎金	2,569,816	0	0	0	2,569,816
103015 年終工作獎金	3,286,062	0	0	0	3,286,062
1035 其他給與	503,751	0	0	150,220	653,971
103510 婚喪補助	0	0	0	66,820	66,820

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109年01月01日至109年11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	
103520 子女教育補助	0	0	0	83,400	83,400
103525 休假補助	503,751	0	0	0	503,751
1040 加班值班費	795,629	0	0	0	795,629
104005 超時加班費	251,029	0	0	0	251,029
104015 值班費	544,600	0	0	0	544,600
1045 退休退職給付	0	0	4,738,836	0	4,738,836
104505 退休退職給付	0	0	4,738,836	0	4,738,836
1050 退休離職儲金	2,372,670	0	0	0	2,372,670
105010 公務人員提撥金	2,176,076	0	0	0	2,176,076
105025 約聘僱人員提撥金	3,049	0	0	0	3,049
105030 技工及工友提撥金	193,545	0	0	0	193,545
1055 保險	1,966,021	0	0	0	1,966,021

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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
105505 健保保險補助	1,182,073	0	0	0	1,182,073
105510 公保保險補助	696,979	0	0	0	696,979
105515 勞保保險補助	86,969	0	0	0	86,969
20 業務費	0	53,150,876	0	0	53,150,876
2003 教育訓練費	0	36,095	0	0	36,095
200305 教育費	0	36,095	0	0	36,095
2006 水電費	0	573,083	0	0	573,083
200610 電費	0	557,083	0	0	557,083
200615 其他動力費	0	16,000	0	0	16,000
2009 通訊費	0	575,458	0	0	575,458
200905 數據通訊費	0	222,456	0	0	222,456
200910 一般通訊費	0	353,002	0	0	353,002

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109年01月01日至109年11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
2018 資訊服務費	0	433	0	0	433
201805 資訊操作維護費	0	433	0	0	433
2021 其他業務租金	0	289,800	0	0	289,800
202105 其他業務租金	0	289,800	0	0	289,800
2024 稅捐及規費	0	8,000	0	0	8,000
202410 規費	0	8,000	0	0	8,000
2036 按日按件計資酬金	0	135,000	0	0	135,000
203605 顧問費	0	50,000	0	0	50,000
203610 出席費	0	75,000	0	0	75,000
203615 講座鐘點費	0	10,000	0	0	10,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
204505 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000

日月潭國家風景區管理處  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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
2051 物品	0	471,396	0	0	471,396
205105 消耗品	0	430,271	0	0	430,271
205110 油料	0	40	0	0	40
205115 非消耗品	0	41,085	0	0	41,085
2054 一般事務費	0	764,168	0	0	764,168
205415 一般事務費	0	764,168	0	0	764,168
2069 設施及機械設備養護費	0	49,764,536	0	0	49,764,536
206905 設施及機械設備養護費	0	49,764,536	0	0	49,764,536
2072 國內旅費	0	472,051	0	0	472,051
207205 國內旅費	0	472,051	0	0	472,051
2081 運費	0	9,410	0	0	9,410
208105 運費	0	9,410	0	0	9,410

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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
2084 短程車資	0	232	0	0	232
208405 短程車資	0	232	0	0	232
2093 特別費	0	41,214	0	0	41,214
209305 特別費	0	41,214	0	0	41,214
30 設備及投資*	0	164,209,749	0	0	164,209,749
3010 房屋建築及設備費*	0	11,094,865	0	0	11,094,865
301005 辦公室*	0	10,208,649	0	0	10,208,649
301020 其他房屋*	0	886,216	0	0	886,216
3015 公共建設及設施費*	0	153,018,704	0	0	153,018,704
301505 土地改良*	0	10,062,124	0	0	10,062,124
301510 其他營建工程*	0	142,956,580	0	0	142,956,580
3025 運輸設備費*	0	96,180	0	0	96,180

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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
302505 運輸設備費*	0	96,180	0	0	96,180
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
408510 慰問金	0	24,000	0	0	24,000
合計	38,392,012	217,384,625	4,738,836	150,220	260,665,693

日月潭國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	581,983	0	0	0	0	0	0	0	581,983
本年度	532,084	0	0	0	0	0	0	0	532,084
0429310301 一般賠償收入	258,280	0	0	0	0	0	0	0	258,280
0729310500 廢舊物資售價	199,095	0	0	0	0	0	0	0	199,095
1229310201 收回以前年度歲出	12,924	0	0	0	0	0	0	0	12,924
1229310210 其他雜項收入	61,785	0	0	0	0	0	0	0	61,785
以前年度	49,899	0	0	0	0	0	0	0	49,899
一、以前年度應收(保留)數	49,899	0	0	0	0	0	0	0	49,899
105年度 0429310101 罰金罰鍰	49,899	0	0	0	0	0	0	0	49,899
二、以前年度歲入納庫款	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

日月潭國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	260,665,693	191,140	0	0	100,000	0	0	0	260,956,833	16,010,223
本年度	260,665,693	191,140	0	0	100,000	0	0	0	260,956,833	16,010,223
一、本年度經費	255,776,637	191,140	0	0	100,000	0	0	0	256,067,777	16,010,223
5929310100 一般行政	38,392,012	0	0	0	0	0	0	0	38,392,012	2,013,988
5929311100 國家風景區開發與管理	217,384,625	191,140	0	0	100,000	0	0	0	217,675,765	13,996,235
二、統籌科目	4,889,056	0	0	0	0	0	0	0	4,889,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,738,836	0	0	0	0	0	0	0	4,738,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	150,220	0	0	0	0	0	0	0	150,220	0
以前年度	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  
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,840,884,102	2 負債	47,145,407
11 流動資產	60,960,887	21 流動負債	12,521,029
110103 專戶存款	47,145,407	210302 應付代收款	12,521,029
110104 零用金	100,000	28 其他負債	34,624,378
110303 應收帳款	13,524,340	280301 存入保證金	34,624,378
110901 預付款	191,140	3 淨資產	2,793,738,695
14 固定資產	2,779,923,215	31 資產負債淨額	2,793,738,695
140101 土地	722,345,941	310101 資產負債淨額	2,793,738,695
140201 土地改良物	1,091,955,931		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-647,974,320		
140401 房屋建築及設備	2,633,265,290		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,234,023,312		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,077,780		
140601 交通及運輸設備	79,328,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,552,015		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,500,238		
141101 購建中固定資產	192,399,383		
合 計	2,840,884,102	合 計	2,840,884,102

附註：

保證品(應付保證品) 56,724,127元

日月潭國家風景區管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,196,589	261,488,917
公庫撥入數	23,146,589	260,956,833
罰款及賠償收入	50,000	258,280
財產收益	0	199,095
其他收入	0	74,709
支出	21,455,780	217,101,045
繳付公庫數	50,000	581,983
人事支出	3,253,437	43,281,068
業務支出	7,211,347	53,150,876
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	10,940,996	120,063,118
收支餘絀	1,740,809	44,387,872

日月潭國家風景區管理處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年11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	704,644,230	0	20,287,067	2,585,356	0	722,345,941
土地改良物	1,061,893,807	-597,695,340	30,062,124	0	-50,278,980	443,981,611
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	11,124,961	0	-63,663,862	1,399,241,978
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-1,232,116	5,668,757
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	96,180	473	-3,680,403	11,776,881
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-1,207,757	4,508,664
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,513,666,994	-1,865,064,547	61,570,332	2,585,829	-120,063,118	2,587,523,832
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	69,472,899	0	142,956,580	20,030,096	0	192,399,383
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	69,472,899	0	142,956,580	20,030,096	0	192,399,383
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	204,526,912	22,615,925	-120,063,118	2,779,923,215

備註 1. 資本資產成本增加數204,526,912=屬預算執行增加數184,239,845+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20,287,067。

2. 設備及投資預算執行數164,209,749=本年度預算執行數164,209,749。

3. 預算採購增加數184,239,845，較設備及投資預算執行數164,209,749，增加20,030,096，主要係：

日月潭國家風景區管理處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年11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)		
(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加20,030,096						

日月潭國家風景區管理處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	532,084	260,956,833	261,488,917	收入
	-	260,956,833	260,956,833	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	258,280	-	258,280	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	199,095	-	199,095	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	74,709	-	74,709	其他收入
歲出	260,665,693	-43,564,648	217,101,045	支出
	-	581,983	581,983	繳付公庫數
人事費	43,281,068	-	43,281,068	人事支出
業務費	53,150,876	-	53,150,876	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	164,209,749	-164,209,749	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	120,063,118	120,063,118	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-260,133,609	304,521,481	44,387,872	收支餘絀

日月潭國家風景區管理處  
本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	28,216,000	272,078,000	22,751,686	256,067,777	16,010,223	
5929310100-2 一般行政	2,779,000	40,406,000	2,858,534	38,392,012	2,013,988	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	9,337,000	56,441,000	7,224,347	53,287,876	3,153,124	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	16,100,000	175,231,000	12,668,805	164,387,889	10,843,111	
乙、統籌科目部分	394,903	4,889,056	394,903	4,889,056	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	394,903	4,738,836	394,903	4,738,836	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	150,220	0	150,220	0	
合計	28,610,903	276,967,056	23,146,589	260,956,833	16,010,223	

日月潭國家風景區管理處  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	50,000	258,280	50,000	258,280		
	143			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	50,000	258,280	50,000	258,280		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	50,000	258,280	50,000	258,280		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	50,000	258,280	50,000	258,280		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	0	199,095	0	199,095		
	157			財產收入							
				0729310000-5	0	0	199,095	0	199,095		
				觀光局及所屬							
			02	0729310500-8	0	0	199,095	0	199,095		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	0	74,709	0	74,709		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	0	74,709	0	74,709		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	0	74,709	0	74,709		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	0	12,924	0	12,924		
				收回以前年度歲出							

日月潭國家風景區管理處

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
			02	1229310210-7	0	0	61,785	0	61,785		
				其他雜項收入							
				合計	0	50,000	532,084	50,000	532,084		