

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10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		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	4,000	0	208,280	
				罰款及賠償收入	0	0	208,280	0		
				0429310000-9	0	0	4,000	0	208,280	
				觀光局及所屬	0	0	208,280	0		
				0429310300-2	0	0	4,000	0	208,280	
				賠償收入	0	0	208,280	0		
				0429310301-5	0	0	4,000	0	208,280	
				一般賠償收入	0	0	208,280	0		
04	157	02	01	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	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10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		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	4,000	482,084	
					0			482,084		

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10月31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	243,862,000	17,386,602	10,645,909	
					0	0			233,216,091	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	40,406,000	0	40,406,000	37,627,000	2,768,907	2,093,522	
					0	0			35,533,478	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	40,406,000	0	40,406,000	37,627,000	2,768,907	2,093,522	
					0	0			35,533,478	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	40,406,000	0	40,406,000	37,627,000	2,768,907	2,093,522	
					0	0			35,533,478	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,406,000	0	40,406,000	37,627,000	2,768,907	2,093,522	
					0	0			35,533,478	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	63,980,000	0	63,980,000	47,104,000	6,447,903	1,140,471	
					0	0			45,963,529	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10月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	3,180,000	476,946	174,078	
					0	0			3,005,922	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	3,180,000	476,946	174,078	
					0	0			3,005,922	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,956,000	0	3,956,000	3,156,000	476,946	174,078	
					0	0			2,981,922	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	43,924,000	5,970,957	966,393	
					0	0			42,957,607	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	43,924,000	5,970,957	966,393	
					0	0			42,957,607	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	43,924,000	5,970,957	966,393	
					0	0			42,957,607	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10月31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)		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	185,500,000	0	185,500,000	159,131,000	8,169,792	7,411,916	
					0	0			151,719,084	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	159,131,000	8,169,792	7,411,916	
					0	0			151,719,084	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	159,131,000	8,169,792	7,411,916	
					0	0			151,719,084	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	185,500,000	0	185,500,000	159,131,000	8,169,792	7,411,916	
					0	0			151,719,084	0	
					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	66,820	0	
					0	0			150,220	0	
					0	0			0		
				10 人事費	150,220	0	150,220	150,220	66,820	0	
					0	0			150,220	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,343,933	0	4,343,933	4,343,933	394,903	0	
					0	0			4,343,933	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10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		
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	4,343,933	0	4,343,933	394,903	0	
					0	0		4,343,933	0	
					0	0		0		
				合計	294,380,153	0	294,380,153	17,848,325	10,645,909	
					0	0		237,710,244	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31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	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	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10月31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
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
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年10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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	35,533,478	0	4,343,933	150,220	40,027,631
1015 法定編制人員待遇	23,415,384	0	0	0	23,415,384
101505 職員待遇	23,415,384	0	0	0	23,415,384
1020 約聘僱人員待遇	118,264	0	0	0	118,264
102010 約僱人員酬金	118,264	0	0	0	118,264
1025 技工及工友待遇	1,107,095	0	0	0	1,107,095
102505 技工及工友待遇	1,107,095	0	0	0	1,107,095
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	397,351	0	0	150,220	547,571
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10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	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	397,351	0	0	0	397,351
1040 加班值班費	692,460	0	0	0	692,460
104005 超時加班費	196,060	0	0	0	196,060
104015 值班費	496,400	0	0	0	496,400
1045 退休退職給付	0	0	4,343,933	0	4,343,933
104505 退休退職給付	0	0	4,343,933	0	4,343,933
1050 退休離職儲金	2,171,491	0	0	0	2,171,491
105010 公務人員提撥金	1,994,597	0	0	0	1,994,597
105025 約聘僱人員提撥金	944	0	0	0	944
105030 技工及工友提撥金	175,950	0	0	0	175,950
1055 保險	1,775,555	0	0	0	1,775,555

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10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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105505 健保保險補助	1,067,012	0	0	0	1,067,012
105510 公保保險補助	633,551	0	0	0	633,551
105515 勞保保險補助	74,992	0	0	0	74,992
20 業務費	0	45,939,529	0	0	45,939,529
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	458,570	0	0	458,570
200610 電費	0	443,170	0	0	443,170
200615 其他動力費	0	15,400	0	0	15,400
2009 通訊費	0	507,927	0	0	507,927
200905 數據通訊費	0	187,728	0	0	187,728
200910 一般通訊費	0	320,199	0	0	320,199

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10月31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
2018 資訊服務費	0	390	0	0	390
201805 資訊操作維護費	0	390	0	0	390
2021 其他業務租金	0	263,200	0	0	263,200
202105 其他業務租金	0	263,200	0	0	263,200
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10月31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	444,901	0	0	444,901
205105 消耗品	0	403,776	0	0	403,776
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	642,021	0	0	642,021
205415 一般事務費	0	642,021	0	0	642,021
2069 設施及機械設備養護費	0	42,957,607	0	0	42,957,607
206905 設施及機械設備養護費	0	42,957,607	0	0	42,957,607
2072 國內旅費	0	441,956	0	0	441,956
207205 國內旅費	0	441,956	0	0	441,956
2081 運費	0	9,370	0	0	9,370
208105 運費	0	9,370	0	0	9,370

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10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	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	24,260	0	0	24,260
209305 特別費	0	24,260	0	0	24,260
30 設備及投資*	0	151,719,084	0	0	151,719,084
3010 房屋建築及設備費*	0	10,701,889	0	0	10,701,889
301005 辦公室*	0	9,815,673	0	0	9,815,673
301020 其他房屋*	0	886,216	0	0	886,216
3015 公共建設及設施費*	0	140,921,015	0	0	140,921,015
301505 土地改良*	0	9,915,148	0	0	9,915,148
301510 其他營建工程*	0	131,005,867	0	0	131,005,867
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10月31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	35,533,478	197,682,613	4,343,933	150,220	237,710,244

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10月31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	531,983	0	0	0	0	0	0	0	531,983
本年度	482,084	0	0	0	0	0	0	0	482,084
0429310301 一般賠償收入	208,280	0	0	0	0	0	0	0	208,280
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10月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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10月31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	237,710,244	0	0	0	100,000	0	0	0	237,810,244	10,545,909
本年度	237,710,244	0	0	0	100,000	0	0	0	237,810,244	10,545,909
一、本年度經費	233,216,091	0	0	0	100,000	0	0	0	233,316,091	10,545,909
5929310100 一般行政	35,533,478	0	0	0	0	0	0	0	35,533,478	2,093,522
5929311100 國家風景區開發與管理	197,682,613	0	0	0	100,000	0	0	0	197,782,613	8,452,387
二、統籌科目	4,494,153	0	0	0	0	0	0	0	4,494,153	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,343,933	0	0	0	0	0	0	0	4,343,933	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,829,048,749	2 負債	37,050,863
11 流動資產	50,675,203	21 流動負債	719,961
110103 專戶存款	37,050,863	210302 應付代收款	719,961
110104 零用金	100,000	28 其他負債	36,330,902
110303 應收帳款	13,524,340	280301 存入保證金	36,330,902
14 固定資產	2,778,373,546	3 淨資產	2,791,997,886
140101 土地	722,345,941	31 資產負債淨額	2,791,997,886
140201 土地改良物	1,091,808,955	310101 資產負債淨額	2,791,997,886
減：140202 累計折舊—土地改良物	-643,648,944		
140401 房屋建築及設備	2,632,872,314		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,227,956,849		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,971,238		
140601 交通及運輸設備	79,328,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,216,965		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,392,673		
141101 購建中固定資產	180,448,670		
合 計	2,829,048,749	合 計	2,829,048,749

附註：

保證品(應付保證品) 60,683,239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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,852,325	238,292,328
公庫撥入數	17,848,325	237,810,244
罰款及賠償收入	4,000	208,280
財產收益	0	199,095
其他收入	0	74,709
支出	20,589,067	195,645,265
繳付公庫數	4,000	531,983
人事支出	3,230,630	40,027,631
業務支出	6,447,903	45,939,529
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	10,906,534	109,122,122
收支餘絀	-2,736,742	42,647,063

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10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	29,915,148	0	-45,953,604	448,160,011
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	10,731,985	0	-57,597,399	1,404,915,465
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-1,125,574	5,775,299
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	96,180	473	-3,345,353	12,111,931
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-1,100,192	4,616,229
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	61,030,380	2,585,829	-109,122,122	2,597,924,876
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	131,005,867	20,030,096	0	180,448,670
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	131,005,867	20,030,096	0	180,448,670
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	192,036,247	22,615,925	-109,122,122	2,778,373,546

備註 1. 資本資產成本增加數192,036,247=屬預算執行增加數171,749,180+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151,719,084=本年度預算執行數151,719,084。

3. 預算採購增加數171,749,180，較設備及投資預算執行數151,719,084，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10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10月31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	482,084	237,810,244	238,292,328	收入
	-	237,810,244	237,810,244	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	208,280	-	208,280	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	237,710,244	-42,064,979	195,645,265	支出
	-	531,983	531,983	繳付公庫數
人事費	40,027,631	-	40,027,631	人事支出
業務費	45,939,529	-	45,939,529	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	151,719,084	-151,719,084	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	109,122,122	109,122,122	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-237,228,160	279,875,223	42,647,063	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10月31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	27,378,000	243,862,000	17,386,602	233,316,091	10,545,909	
5929310100-2 一般行政	4,377,000	37,627,000	2,768,907	35,533,478	2,093,522	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	6,751,000	47,104,000	6,447,903	46,063,529	1,040,471	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	16,250,000	159,131,000	8,169,792	151,719,084	7,411,916	
乙、統籌科目部分	461,723	4,494,153	461,723	4,494,153	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	394,903	4,343,933	394,903	4,343,933	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	66,820	150,220	66,820	150,220	0	
合計	27,839,723	248,356,153	17,848,325	237,810,244	10,545,909	

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10月31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	4,000	208,280	4,000	208,280		
	143			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	4,000	208,280	4,000	208,280		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	4,000	208,280	4,000	208,280		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	4,000	208,280	4,000	208,280		
				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10月31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	4,000	482,084	4,000	482,084		