

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 143 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 28,000  | 0                 | 204,280                         |            |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                     | 204,280 | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310000-9 | 0      | 0                     | 28,000  | 0                 | 204,280                         |            |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 204,280 | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310300-2 | 0      | 0                     | 28,000  | 0                 | 204,280                         |            |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0      | 0                     | 204,280 | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0429310301-5 | 0      | 0                     | 28,000  | 0                 | 204,280                         |            |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      | 0                     | 204,280 | 0                 |                                 |            |
| 04 | 157 | 02 |    | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 183,095 | 0                 | 199,095                         |            |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0      | 0                     | 199,095 | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0729310000-5 | 0      | 0                     | 183,095 | 0                 | 199,095                         |            |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 199,095 | 0                 |                                 |            |
|    |     |    |    | 0729310500-8 | 0      | 0                     | 183,095 | 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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                      |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |    |                          | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   | 01 | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 12,924                          |            |
|    |   |   |    |                          | 0      |                       |     | 12,924            |                                 |            |
|    |   |   | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 61,785                          |            |
|    |   |   |    |                          | 0      |                       |     | 61,785            |                                 |            |
|    |   |   |    | 合計                       | 0      | 0                     | 0   | 211,095           | 478,084                         |            |
|    |   |   |    |                          | 0      |                       |     | 478,084           |                                 |            |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱               | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管      |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光局及所屬     | 288,319,000 | 0     | 288,319,000 | 216,484,000           | 49,189,155        | 654,511     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 215,829,489       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5929310100-2<br>一般行政       | 38,839,000  | 0     | 38,839,000  | 33,250,000            | 2,664,442         | 485,429     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 32,764,571        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 01<br>人員維持                 | 38,839,000  | 0     | 38,839,000  | 33,250,000            | 2,664,442         | 485,429     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 32,764,571        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 0109<br>日月潭國家風景區管理處        | 38,839,000  | 0     | 38,839,000  | 33,250,000            | 2,664,442         | 485,429     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 32,764,571        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 38,839,000  | 0     | 38,839,000  | 33,250,000            | 2,664,442         | 485,429     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 32,764,571        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    | 03 |    |   | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理 | 63,980,000  | 0     | 63,980,000  | 40,353,000            | 7,320,860         | 837,374     |                                 |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 39,515,626        | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱   | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
|   |   |   |   | 08<br>日月潭國家風景區開發與管理   | 3,980,000  | 0     | 3,980,000  | 2,880,000             | 360,963    | 351,024           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 2,528,976  | 0                 |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |   | 0801<br>日月潭國家風景區開發與管理 | 3,980,000  | 0     | 3,980,000  | 2,880,000             | 360,963    | 351,024           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 2,528,976  | 0                 |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |   | 20<br>業務費             | 3,956,000  | 0     | 3,956,000  | 2,856,000             | 352,963    | 351,024           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 2,504,976  | 0                 |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |   | 40<br>獎補助費            | 24,000     | 0     | 24,000     | 24,000                | 8,000      | 0                 |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 24,000     | 0                 |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |   | 20<br>國家風景區建設計畫       | 60,000,000 | 0     | 60,000,000 | 37,473,000            | 6,959,897  | 486,350           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 36,986,650 | 0                 |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |   | 2008<br>日月潭國家風景區建設計畫  | 60,000,000 | 0     | 60,000,000 | 37,473,000            | 6,959,897  | 486,350           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 36,986,650 | 0                 |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
|   |   |   |   | 20<br>業務費             | 60,000,000 | 0     | 60,000,000 | 37,473,000            | 6,959,897  | 486,350           |                                 |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 36,986,650 | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|----|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|    |   |   | 03 | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理     | 185,500,000 | 0     | 185,500,000 | 142,881,000           | 39,203,853        | -668,292    |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 143,549,292       | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>國家風景區建設計畫                 | 185,500,000 | 0     | 185,500,000 | 142,881,000           | 39,203,853        | -668,292    |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 143,549,292       | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 2008<br>日月潭國家風景區建設計畫            | 185,500,000 | 0     | 185,500,000 | 142,881,000           | 39,203,853        | -668,292    |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 143,549,292       | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 185,500,000 | 0     | 185,500,000 | 142,881,000           | 39,203,853        | -668,292    |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 143,549,292       | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 83,400      | 0     | 83,400      | 83,400                | 39,800            | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 83,400            | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 83,400      | 0     | 83,400      | 83,400                | 39,800            | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 83,400            | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,949,030   | 0     | 3,949,030   | 3,949,030             | 394,903           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0           | 0     |             |                       | 3,949,030         | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 10<br>人事費 | 3,949,030   | 0     | 3,949,030             | 394,903     | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 3,949,030   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計        | 292,351,430 | 0     | 292,351,430           | 220,516,430 | 49,623,858        | 654,511                         |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 219,861,919 | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 年度   | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                                | 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                                | 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                                | 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                                | 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109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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09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        | 32,764,571  | 0          | 3,949,030  | 83,400          | 36,797,001 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,274,042  | 0          | 0          | 0               | 21,274,042 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 83,348      | 0          | 0          | 0               | 83,348     |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,006,450   | 0          | 0          | 0               | 1,006,450  |
| 1030 獎金       | 5,855,878   | 0          | 0          | 0               | 5,855,878  |
| 1035 其他給與     | 381,351     | 0          | 0          | 83,400          | 464,751    |
| 1040 加班值班費    | 603,720     | 0          | 0          | 0               | 603,720    |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0          | 3,949,030  | 0               | 3,949,030  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,972,417   | 0          | 0          | 0               | 1,972,417  |
| 1055 保險       | 1,587,365   | 0          | 0          | 0               | 1,587,365  |
| 20 業務費        | 0           | 39,491,626 | 0          | 0               | 39,491,626 |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 20,000     | 0          | 0               | 20,000     |
| 2006 水電費      | 0           | 369,225    | 0          | 0               | 369,225    |
| 2009 通訊費      | 0           | 455,546    | 0          | 0               | 455,546    |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 351        | 0          | 0               | 351        |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 231,000    | 0          | 0               | 231,000    |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 8,000      | 0          | 0               | 8,000      |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 135,000    | 0          | 0               | 135,000    |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 10,000     | 0          | 0               | 10,000     |
| 2051 物品       | 0           | 351,096    | 0          | 0               | 351,096    |

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09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          |
| 2054 一般事務費      | 0           | 571,595     | 0          | 0               | 571,595     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 36,986,650  | 0          | 0               | 36,986,650  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 319,533     | 0          | 0               | 319,533     |
| 2081 運費         | 0           | 9,370       | 0          | 0               | 9,370       |
| 2093 特別費        | 0           | 24,260      | 0          | 0               | 24,260      |
| 30 設備及投資*       | 0           | 143,549,292 | 0          | 0               | 143,549,292 |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 5,984,539   | 0          | 0               | 5,984,539   |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 137,468,573 | 0          | 0               | 137,468,573 |
| 3025 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      |
| 合計              | 32,764,571  | 183,064,918 | 3,949,030  | 83,400          | 219,861,919 |

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 527,983      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 527,983     |
| 本年度                       | 478,084      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 478,084     |
| 0429310301<br>一般賠償收入      | 204,280      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 204,280     |
| 0729310500<br>廢舊物資售價      | 199,095      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 199,095     |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出    | 12,924       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,924      |
| 1229310210<br>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<br>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<br>、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<br>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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 219,861,919  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 219,961,919  | 554,511         |
| 本年度                               | 219,861,919  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 219,961,919  | 554,511         |
| 一、本年度經費                           | 215,829,489  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 215,929,489  | 554,511         |
| 5929310100<br>一般行政                | 32,764,571   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 32,764,571   | 485,429         |
| 5929311100<br>國家風景區開發與管理          | 183,064,918  | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 183,164,918  | 69,082          |
| 二、統籌科目                            | 4,032,430    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,032,430  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 3,949,030    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,949,030  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 83,400       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 83,400   | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額            | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 2,833,247,680  | 2 負債          | 38,513,052    |
| 11 流動資產               | 52,137,392     | 21 流動負債       | 706,508       |
| 110103 專戶存款           | 38,513,052     | 210302 應付代收款  | 706,508       |
| 110104 零用金            | 100,000        | 28 其他負債       | 37,806,544    |
| 110303 應收帳款           | 13,524,340     | 280301 存入保證金  | 37,806,544    |
| 14 固定資產               | 2,781,110,288  | 3 淨資產         | 2,794,734,628 |
| 140101 土地             | 722,345,941    | 31 資產負債淨額     | 2,794,734,628 |
| 140201 土地改良物          | 1,090,639,485  | 310101 資產負債淨額 | 2,794,734,628 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -639,335,819   |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 2,631,707,978  |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,221,916,970 |               |               |
| 140501 機械及設備          | 17,746,537     |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -11,860,304    |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 79,328,896     |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -66,881,943    |               |               |
| 140701 雜項設備           | 28,008,902     |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -23,285,099    |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 174,612,684    |               |               |
| 合 計                   | 2,833,247,680  | 合 計           | 2,833,247,680 |

附註：

保證品(應付保證品) 59,335,079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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 49,834,953 | 220,440,003 |
| 公庫撥入數    | 49,623,858 | 219,961,919 |
| 罰款及賠償收入  | 28,000     | 204,280     |
| 財產收益     | 183,095    | 199,095     |
| 其他收入     | 0          | 74,709      |
| 支出       | 21,478,609 | 175,056,198 |
| 繳付公庫數    | 211,095    | 527,983     |
| 人事支出     | 3,099,145  | 36,797,001  |
| 業務支出     | 7,312,860  | 39,491,626  |
| 獎補助支出    | 8,000      | 24,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 10,847,509 | 98,215,588  |
| 收支餘絀     | 28,356,344 | 45,383,805  |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 28,745,678  | 0          | -41,640,479                     | 451,303,666                           |
| 房屋建築及設備  | 2,622,140,329 | -1,170,359,450                | 9,567,649   | 0          | -51,557,520                     | 1,409,791,008                         |
| 機械及設備    | 17,746,537    | -10,845,664                   | 0           | 0          | -1,014,640                      | 5,886,233                             |
| 交通及運輸設備  | 79,233,189    | -63,871,612                   | 96,180      | 473        | -3,010,331                      | 12,446,953                            |
| 雜項設備     | 28,008,902    | -22,292,481                   | 0           | 0          | -992,618                        | 4,723,803                             |
| 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                | 58,696,574  | 2,585,829  | -98,215,588                     | 2,606,497,604                         |
| 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                             | 128,722,895 | 23,583,110 | 0                               | 174,612,684                           |
| 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                             | 128,722,895 | 23,583,110 | 0                               | 174,612,684                           |
| 合計       | 4,583,139,893 | -1,865,064,547                | 187,419,469 | 26,168,939 | -98,215,588                     | 2,781,110,288                         |

備註 1. 資本資產成本增加數187,419,469=屬預算執行增加數167,132,402+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143,549,292=本年度預算執行數143,549,292。

3. 預算採購增加數167,132,402，較設備及投資預算執行數143,549,292，增加23,583,110，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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                               | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| (1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加23,583,110 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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09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        | 478,084      | 219,961,919  | 220,440,003 | 收入       |
|           | -            | 219,961,919  | 219,961,919 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -            | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 204,280      | -            | 204,280     | 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        | 219,861,919  | -44,805,721  | 175,056,198 | 支出       |
|           | -            | 527,983      | 527,983     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 36,797,001   | -            | 36,797,001  | 人事支出     |
| 業務費       | 39,491,626   | -            | 39,491,626  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 24,000       | -            | 24,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 143,549,292  | -143,549,292 | -           | 財產損失     |
|           | -            | -            | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -            | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 98,215,588   | 98,215,588  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -            | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -219,383,835 | 264,767,640  | 45,383,805  | 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09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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                 | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                     | 25,028,000 | 216,484,000  | 49,189,155 | 215,929,489     | 554,511                       |    |
| 5929310100-2<br>一般行政            | 2,810,000  | 33,250,000   | 2,664,442  | 32,764,571      | 485,429                       |    |
| 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理      | 7,918,000  | 40,353,000   | 7,320,860  | 39,615,626      | 737,374                       |    |
| 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理     | 14,300,000 | 142,881,000  | 39,203,853 | 143,549,292     | -668,292                      |    |
| 乙、統籌科目部分                        | 434,703    | 4,032,430    | 434,703    | 4,032,430       | 0                             |    |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 394,903    | 3,949,030    | 394,903    | 3,949,030       | 0                             |    |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 39,800     | 83,400       | 39,800     | 83,400          | 0                             |    |
| 合計                              | 25,462,703 | 220,516,430  | 49,623,858 | 219,961,919     | 554,511                       |    |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    | 年度<br>預算數    | 收入數   |         | 繳庫數     |         | 繳款書<br>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     | 28,000  | 204,280 | 28,000  | 204,280     |    |    |
|    | 143 |   |    | 罰款及賠償收入      |       |         |         |         |             |    |    |
|    |     |   |    | 0429310000-9 | 0     | 28,000  | 204,280 | 28,000  | 204,280     |    |    |
|    |     |   |    | 觀光局及所屬       |       |         |         |         |             |    |    |
|    |     |   | 03 | 0429310300-2 | 0     | 28,000  | 204,280 | 28,000  | 204,280     |    |    |
|    |     |   |    | 賠償收入         |       |         |         |         |             |    |    |
|    |     |   | 01 | 0429310301-5 | 0     | 28,000  | 204,280 | 28,000  | 204,280     |    |    |
|    |     |   |    | 一般賠償收入       |       |         |         |         |             |    |    |
| 04 |     |   |    | 0700000000-9 | 0     | 183,095 | 199,095 | 183,095 | 199,095     |    |    |
|    | 157 |   |    | 財產收入         |       |         |         |         |             |    |    |
|    |     |   |    | 0729310000-5 | 0     | 183,095 | 199,095 | 183,095 | 199,095     |    |    |
|    |     |   |    | 觀光局及所屬       |       |         |         |         |             |    |    |
|    |     |   | 02 | 0729310500-8 | 0     | 183,095 | 199,095 | 183,095 | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 年度<br>預算數    | 收入數   |         | 繳庫數     |         | 繳款書<br>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     | 211,095 | 478,084 | 211,095 | 478,084     |    |    |