

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08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	27,587	0	176,280	
				罰款及賠償收入	0	0	176,280	0	176,280	
				0429310000-9	0	0	27,587	0	176,280	
				觀光局及所屬	0	0	176,280	0	176,280	
				0429310300-2	0	0	27,587	0	176,280	
賠償收入	0	0	176,280	0	176,280					
				0429310301-5	0	0	27,587	0	176,280	
				一般賠償收入	0	0	176,280	0	176,280	
04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	16,000	
				財產收入	0	0	16,000	0	16,000	
				0729310000-5	0	0	0	0	16,000	
				觀光局及所屬	0	0	16,000	0	16,000	
				0729310500-8	0	0	0	0	16,000	
				廢舊物資售價	0	0	16,000	0	16,000	
07	156	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	74,709	
				其他收入	0	0	74,709	0	74,709	
				1229310000-4	0	0	0	0	74,709	
				觀光局及所屬	0	0	74,709	0	74,709	
				1229310200-3	0	0	0	0	74,709	
				雜項收入	0	0	74,709	0	74,709	

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08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		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	27,587	0	
					0			266,989		

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08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	288,319,000	0	288,319,000	191,456,000	15,835,825	24,815,666	
					0	0			166,640,334	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,839,000	0	38,839,000	30,440,000	2,719,413	339,871	
					0	0			30,100,129	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,839,000	0	38,839,000	30,440,000	2,719,413	339,871	
					0	0			30,100,129	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,839,000	0	38,839,000	30,440,000	2,719,413	339,871	
					0	0			30,100,129	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,839,000	0	38,839,000	30,440,000	2,719,413	339,871	
					0	0			30,100,129	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	63,980,000	0	63,980,000	32,435,000	5,253,322	240,234	
					0	0			32,194,766	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08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)		
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	2,552,000	279,729	383,987	
					0	0			2,168,013	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	2,552,000	279,729	383,987	
					0	0			2,168,013	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,956,000	0	3,956,000	2,536,000	279,729	383,987	
					0	0			2,152,013	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	29,883,000	4,973,593	-143,753	
					0	0			30,026,753	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	29,883,000	4,973,593	-143,753	
					0	0			30,026,753	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	29,883,000	4,973,593	-143,753	
					0	0			30,026,753	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08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	128,581,000	7,863,090	24,235,561	
					0	0			104,345,439	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	128,581,000	7,863,090	24,235,561	
					0	0			104,345,439	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	128,581,000	7,863,090	24,235,561	
					0	0			104,345,439	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	185,500,000	0	185,500,000	128,581,000	7,863,090	24,235,561	
					0	0			104,345,439	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	43,600	0	43,600	43,600	0	0	
					0	0			43,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,600	0	43,600	43,600	0	0	
					0	0			43,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,554,127	0	3,554,127	3,554,127	394,903	0	
					0	0			3,554,127	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08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)	
				10 人事費	3,554,127	0	3,554,127	394,903	0	
					0	0		3,554,127	0	
					0	0		0		
				合計	291,916,727	0	291,916,727	16,230,728	24,815,666	
					0	0		170,238,061	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08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	3,471	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	3,471	49,899	0	7,714,340
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,764,239	0	3,471	49,899	0	7,714,340
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,764,239	0	3,471	49,899	0	7,714,340
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,764,239	0	3,471	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	0	0	0	0	0	
					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08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				
						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	0		
						0400000000-2	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000	
						罰款及賠償收入	0	0	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	0	0	
						01			0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0	
						01			0429310101-6	85,000	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	
						小計	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000	
							0	0	0	0	0	0	0	
						合計	13,574,239	0	3,471	49,899	13,524,340	0	13,524,340	
							0	0	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08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	30,100,129	0	3,554,127	43,600	33,697,856
1015 法定編制人員待遇	19,238,631	0	0	0	19,238,631
101505 職員待遇	19,238,631	0	0	0	19,238,631
1020 約聘僱人員待遇	13,516	0	0	0	13,516
102010 約僱人員酬金	13,516	0	0	0	13,516
1025 技工及工友待遇	905,805	0	0	0	905,805
102505 技工及工友待遇	905,805	0	0	0	905,805
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	349,351	0	0	43,600	392,951
103520 子女教育補助	0	0	0	43,600	43,600

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08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
103525 休假補助	349,351	0	0	0	349,351
1040 加班值班費	557,720	0	0	0	557,720
104005 超時加班費	143,520	0	0	0	143,520
104015 值班費	414,200	0	0	0	414,200
1045 退休退職給付	0	0	3,554,127	0	3,554,127
104505 退休退職給付	0	0	3,554,127	0	3,554,127
1050 退休離職儲金	1,780,054	0	0	0	1,780,054
105010 公務人員提撥金	1,638,350	0	0	0	1,638,350
105025 約聘僱人員提撥金	944	0	0	0	944
105030 技工及工友提撥金	140,760	0	0	0	140,760
1055 保險	1,399,174	0	0	0	1,399,174
105505 健保保險補助	829,688	0	0	0	829,688

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08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
105510 公保保險補助	512,932	0	0	0	512,932
105515 勞保保險補助	56,554	0	0	0	56,554
20 業務費	0	32,178,766	0	0	32,178,766
2003 教育訓練費	0	20,000	0	0	20,000
200305 教育費	0	20,000	0	0	20,000
2006 水電費	0	277,817	0	0	277,817
200610 電費	0	264,777	0	0	264,777
200615 其他動力費	0	13,040	0	0	13,040
2009 通訊費	0	403,934	0	0	403,934
200905 數據通訊費	0	150,192	0	0	150,192
200910 一般通訊費	0	253,742	0	0	253,742
2018 資訊服務費	0	312	0	0	312

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08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
201805 資訊操作維護費	0	312	0	0	312
2021 其他業務租金	0	201,600	0	0	201,600
202105 其他業務租金	0	201,600	0	0	201,600
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	127,500	0	0	127,500
203605 顧問費	0	50,000	0	0	50,000
203610 出席費	0	67,500	0	0	67,500
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
2051 物品	0	304,356	0	0	304,356

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08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
205105 消耗品	0	263,231	0	0	263,231
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	449,049	0	0	449,049
205415 一般事務費	0	449,049	0	0	449,049
2069 設施及機械設備養護費	0	30,026,753	0	0	30,026,753
206905 設施及機械設備養護費	0	30,026,753	0	0	30,026,753
2072 國內旅費	0	317,815	0	0	317,815
207205 國內旅費	0	317,815	0	0	317,815
2081 運費	0	9,370	0	0	9,370
208105 運費	0	9,370	0	0	9,370
2093 特別費	0	22,260	0	0	22,260

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08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
209305 特別費	0	22,260	0	0	22,260
30 設備及投資*	0	104,345,439	0	0	104,345,439
3010 房屋建築及設備費*	0	4,286,670	0	0	4,286,670
301005 辦公室*	0	3,400,454	0	0	3,400,454
301020 其他房屋*	0	886,216	0	0	886,216
3015 公共建設及設施費*	0	99,962,589	0	0	99,962,589
301505 土地改良*	0	6,280,836	0	0	6,280,836
301510 其他營建工程*	0	93,681,753	0	0	93,681,753
3025 運輸設備費*	0	96,180	0	0	96,180
302505 運輸設備費*	0	96,180	0	0	96,180
40 獎補助費	0	16,000	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000

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08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				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	
408510 慰問金	0	16,000	0	0	16,000
合計	30,100,129	136,540,205	3,554,127	43,600	170,238,061

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08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	316,888	0	0	0	0	0	0	0	316,888
本年度	266,989	0	0	0	0	0	0	0	266,989
0429310301 一般賠償收入	176,280	0	0	0	0	0	0	0	176,280
0729310500 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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08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)			
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08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	170,238,061	0	0	0	100,000	0	0	0	170,338,061	24,715,666
本年度	170,238,061	0	0	0	100,000	0	0	0	170,338,061	24,715,666
一、本年度經費	166,640,334	0	0	0	100,000	0	0	0	166,740,334	24,715,666
5929310100 一般行政	30,100,129	0	0	0	0	0	0	0	30,100,129	339,871
5929311100 國家風景區開發與管理	136,540,205	0	0	0	100,000	0	0	0	136,640,205	24,375,795
二、統籌科目	3,597,727	0	0	0	0	0	0	0	3,597,727	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,554,127	0	0	0	0	0	0	0	3,554,127	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	43,600	0	0	0	0	0	0	0	43,600	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,805,599,982	2 負債	39,221,698
11 流動資產	52,846,038	21 流動負債	92,696
110103 專戶存款	39,221,698	210302 應付代收款	92,696
110104 零用金	100,000	28 其他負債	39,129,002
110303 應收帳款	13,524,340	280301 存入保證金	39,129,002
14 固定資產	2,752,753,944	3 淨資產	2,766,378,284
140101 土地	722,345,941	31 資產負債淨額	2,766,378,284
140201 土地改良物	1,088,174,643	310101 資產負債淨額	2,766,378,284
減：140202 累計折舊—土地改良物	-635,058,653		
140401 房屋建築及設備	2,626,457,095		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,215,900,696		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,748,850		
140601 交通及運輸設備	79,328,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-66,546,893		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,177,534		
141101 購建中固定資產	143,124,556		
合 計	2,805,599,982	合 計	2,805,599,982

附註：

保證品(應付保證品) 59,817,079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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,258,315	170,605,050
公庫撥入數	16,230,728	170,338,061
罰款及賠償收入	27,587	176,280
財產收益	0	16,000
其他收入	0	74,709
支出	18,996,430	153,577,589
繳付公庫數	31,058	316,888
人事支出	3,114,316	33,697,856
業務支出	5,253,322	32,178,766
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	10,597,734	87,368,079
收支餘絀	-2,738,115	17,027,461

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08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	26,280,836	0	-37,363,313	453,115,990
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	4,316,766	0	-45,541,246	1,410,556,399
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-903,186	5,997,687
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	96,180	473	-2,675,281	12,782,003
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-885,053	4,831,368
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	50,980,849	2,585,829	-87,368,079	2,609,629,388
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	93,681,753	20,030,096	0	143,124,556
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	93,681,753	20,030,096	0	143,124,556
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	144,662,602	22,615,925	-87,368,079	2,752,753,944

備註 1. 資本資產成本增加數144,662,602=屬預算執行增加數124,375,535+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104,345,439=本年度預算執行數104,345,439。

3. 預算採購增加數124,375,535，較設備及投資預算執行數104,345,439，增加20,030,096，主要係：(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08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	266,989	170,338,061	170,605,050	收入
	-	170,338,061	170,338,061	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	176,280	-	176,280	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	16,000	-	16,000	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	170,238,061	-16,660,472	153,577,589	支出
	-	316,888	316,888	繳付公庫數
人事費	33,697,856	-	33,697,856	人事支出
業務費	32,178,766	-	32,178,766	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	104,345,439	-104,345,439	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	87,368,079	87,368,079	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-169,971,072	186,998,533	17,027,461	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08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	26,537,000	191,456,000	15,835,825	166,740,334	24,715,666	
5929310100-2 一般行政	2,810,000	30,440,000	2,719,413	30,100,129	339,871	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	4,455,000	32,435,000	5,253,322	32,294,766	140,234	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	19,272,000	128,581,000	7,863,090	104,345,439	24,235,561	
乙、統籌科目部分	394,903	3,597,727	394,903	3,597,727	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	394,903	3,554,127	394,903	3,554,127	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	43,600	0	43,600	0	
合計	26,931,903	195,053,727	16,230,728	170,338,061	24,715,666	

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08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	27,587	176,280	27,587	176,280		
				罰款及賠償收入							
	143			0429310000-9	0	27,587	176,280	27,587	176,280		
				觀光局及所屬							
		03		0429310300-2	0	27,587	176,280	27,587	176,280		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	27,587	176,280	27,587	176,280		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	0	16,000	0	16,000		
				財產收入							
	157			0729310000-5	0	0	16,000	0	16,000		
				觀光局及所屬							
		02		0729310500-8	0	0	16,000	0	16,000		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	0	74,709	0	74,709		
				其他收入							
	156			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08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	27,587	266,989	27,587	266,989		