

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05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	0	40,025	0	90,025
				罰款及賠償收入	0			90,025		
				0429310000-9	0	0	0	40,025	0	90,025
				觀光局及所屬	0			90,025		
				0429310300-2	0	0	0	40,025	0	90,025
				賠償收入	0			90,025		
				0429310301-5	0	0	0	40,025	0	90,025
				一般賠償收入	0			90,025		
04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	4,000	0	12,000
				財產收入	0			12,000		
				0729310000-5	0	0	0	4,000	0	12,000
				觀光局及所屬	0			12,000		
				0729310500-8	0	0	0	4,000	0	12,000
				廢舊物資售價	0			12,000		
07	156	01	01	1200000000-8	0	0	0	100	0	73,891
				其他收入	0			73,891		
				1229310000-4	0	0	0	100	0	73,891
				觀光局及所屬	0			73,891		
				1229310200-3	0	0	0	100	0	73,891
				雜項收入	0			73,891		

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05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	12,706	
					0			12,706		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	100	0	61,185
					0			61,185		
				合計	0	0	0	44,125	0	175,916
					0			175,916		

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05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	114,759,000	25,081,210	5,814,011	
					0	0			108,944,989	75,000	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,839,000	0	38,839,000	21,300,000	2,753,172	1,845,566	
					0	0			19,454,434	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,839,000	0	38,839,000	21,300,000	2,753,172	1,845,566	
					0	0			19,454,434	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,839,000	0	38,839,000	21,300,000	2,753,172	1,845,566	
					0	0			19,454,434	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,839,000	0	38,839,000	21,300,000	2,753,172	1,845,566	
					0	0			19,454,434	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	63,980,000	0	63,980,000	18,222,000	4,813,544	-783,005	
					0	0			19,005,005	40,000	
					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05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	1,419,000	205,749	277,446	
					0	0			1,141,554	40,000	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	1,419,000	205,749	277,446	
					0	0			1,141,554	40,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,956,000	0	3,956,000	1,411,000	205,749	277,446	
					0	0			1,133,554	40,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	16,803,000	4,607,795	-1,060,451	
					0	0			17,863,451	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	16,803,000	4,607,795	-1,060,451	
					0	0			17,863,451	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	16,803,000	4,607,795	-1,060,451	
					0	0			17,863,451	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05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	75,237,000	17,514,494	4,751,450	
					0	0			70,485,550	35,000	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	75,237,000	17,514,494	4,751,450	
					0	0			70,485,550	35,000	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	75,237,000	17,514,494	4,751,450	
					0	0			70,485,550	35,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	185,500,000	0	185,500,000	75,237,000	17,514,494	4,751,450	
					0	0			70,485,550	35,000	
					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	2,369,418	0	2,369,418	2,369,418	394,903	0	
					0	0			2,369,418	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05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	2,369,418	0	2,369,418	394,903	0	
					0	0		2,369,418	0	
					0	0		0		
				合計	290,732,018	0	290,732,018	117,172,018	25,476,113	5,814,011
					0	0		111,358,007	75,000	
					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05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	
105	02				0400000000-2	7,764,239	0	1,068	46,428	0	7,717,811	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,764,239	0	1,068	46,428	0	7,717,811	
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,764,239	0	1,068	46,428	0	7,717,811	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,764,239	0	1,068	46,428	0	7,717,811	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	7,764,239	0	1,068	46,428	0	7,717,811	
					0	0	0	0	0	0	0	
106	02				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	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	
					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05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	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	0	85,000	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	13,574,239	0	1,068	46,428	0	13,527,811	
						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

中華民國109年01月01日至109年05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
10 人事費	19,454,434	0	2,369,418	43,600	21,867,452
1015 法定編制人員待遇	10,827,325	0	0	0	10,827,325
101505 職員待遇	10,827,325	0	0	0	10,827,325
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	503,225	0	0	0	503,225
102505 技工及工友待遇	503,225	0	0	0	503,225
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	84,000	0	0	43,600	127,600
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05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	84,000	0	0	0	84,000
1040 加班值班費	348,211	0	0	0	348,211
104005 超時加班費	67,011	0	0	0	67,011
104015 值班費	281,200	0	0	0	281,200
1045 退休退職給付	0	0	2,369,418	0	2,369,418
104505 退休退職給付	0	0	2,369,418	0	2,369,418
1050 退休離職儲金	1,000,324	0	0	0	1,000,324
105010 公務人員提撥金	911,405	0	0	0	911,405
105025 約聘僱人員提撥金	944	0	0	0	944
105030 技工及工友提撥金	87,975	0	0	0	87,975
1055 保險	821,955	0	0	0	821,955
105505 健保保險補助	468,618	0	0	0	468,618

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05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
105510 公保保險補助	324,440	0	0	0	324,440
105515 勞保保險補助	28,897	0	0	0	28,897
20 業務費	0	18,997,005	0	0	18,997,005
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	88,812	0	0	88,812
200610 電費	0	83,052	0	0	83,052
200615 其他動力費	0	5,760	0	0	5,760
2009 通訊費	0	198,479	0	0	198,479
200905 數據通訊費	0	75,120	0	0	75,120
200910 一般通訊費	0	123,359	0	0	123,359
2018 資訊服務費	0	156	0	0	156

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05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
201805 資訊操作維護費	0	156	0	0	156
2021 其他業務租金	0	110,600	0	0	110,600
202105 其他業務租金	0	110,600	0	0	110,600
2036 按日按件計資酬金	0	56,500	0	0	56,500
203610 出席費	0	52,500	0	0	52,500
203615 講座鐘點費	0	4,000	0	0	4,000
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	249,892	0	0	249,892
205105 消耗品	0	232,967	0	0	232,967
205110 油料	0	20	0	0	20
205115 非消耗品	0	16,905	0	0	16,905

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05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
2054 一般事務費	0	255,499	0	0	255,499
205415 一般事務費	0	255,499	0	0	255,499
2069 設施及機械設備養護費	0	17,863,451	0	0	17,863,451
206905 設施及機械設備養護費	0	17,863,451	0	0	17,863,451
2072 國內旅費	0	134,241	0	0	134,241
207205 國內旅費	0	134,241	0	0	134,241
2081 運費	0	6,375	0	0	6,375
208105 運費	0	6,375	0	0	6,375
2093 特別費	0	3,000	0	0	3,000
209305 特別費	0	3,000	0	0	3,000
30 設備及投資*	0	70,485,550	0	0	70,485,550
3010 房屋建築及設備費*	0	1,584,721	0	0	1,584,721

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05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
301005 辦公室*	0	1,584,721	0	0	1,584,721
3015 公共建設及設施費*	0	68,804,649	0	0	68,804,649
301505 土地改良*	0	1,447,405	0	0	1,447,405
301510 其他營建工程*	0	67,357,244	0	0	67,357,244
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	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
408510 慰問金	0	8,000	0	0	8,000
合計	19,454,434	89,490,555	2,369,418	43,600	111,358,007

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05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	222,344	0	0	0	0	0	0	0	222,344
本年度	175,916	0	0	0	0	0	0	0	175,916
0429310301 一般賠償收入	90,025	0	0	0	0	0	0	0	90,025
0729310500 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1229310201 收回以前年度歲出	12,706	0	0	0	0	0	0	0	12,706
1229310210 其他雜項收入	61,185	0	0	0	0	0	0	0	61,185
以前年度	46,428	0	0	0	0	0	0	0	46,428
一、以前年度應收(保留)數	46,428	0	0	0	0	0	0	0	46,428
105年度 0429310101 罰金罰鍰	46,428	0	0	0	0	0	0	0	46,428
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05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05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	111,358,007	75,000	0	0	100,000	0	0	0	111,533,007	5,639,011
本年度	111,358,007	75,000	0	0	100,000	0	0	0	111,533,007	5,639,011
一、本年度經費	108,944,989	75,000	0	0	100,000	0	0	0	109,119,989	5,639,011
5929310100 一般行政	19,454,434	0	0	0	0	0	0	0	19,454,434	1,845,566
5929311100 國家風景區開發與管理	89,490,555	75,000	0	0	100,000	0	0	0	89,665,555	3,793,445
二、統籌科目	2,413,018	0	0	0	0	0	0	0	2,413,018	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,369,418	0	0	0	0	0	0	0	2,369,418	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,780,032,365	2 負債	33,479,170
11 流動資產	47,181,981	21 流動負債	91,322
110103 專戶存款	33,479,170	210302 應付代收款	91,322
110104 零用金	100,000	28 其他負債	33,387,848
110303 應收帳款	13,527,811	280301 存入保證金	33,387,848
110901 預付款	75,000	3 淨資產	2,746,553,195
14 固定資產	2,732,850,384	31 資產負債淨額	2,746,553,195
140101 土地	704,644,230	310101 資產負債淨額	2,746,553,195
140201 土地改良物	1,083,341,212		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-622,394,101		
140401 房屋建築及設備	2,623,725,050		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,198,571,148		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,412,872		
140601 交通及運輸設備	79,328,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,541,798		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,854,667		
141101 購建中固定資產	116,830,143		
合 計	2,780,032,365	合 計	2,780,032,365

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,555,238	111,708,923
公庫撥入數	25,511,113	111,533,007
罰款及賠償收入	40,025	90,025
財產收益	4,000	12,000
其他收入	100	73,891
支出	18,389,152	96,804,840
繳付公庫數	45,193	222,344
人事支出	3,148,075	21,867,452
業務支出	4,813,544	18,997,005
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	10,382,340	55,710,039
收支餘絀	7,166,086	14,904,083

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05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	0	0	0	704,644,230
土地改良物	1,061,893,807	-597,695,340	21,447,405	0	-24,698,761	460,947,111
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	1,584,721	0	-28,211,698	1,425,153,902
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-567,208	6,333,665
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	96,180	473	-1,670,186	13,787,098
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-562,186	5,154,235
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	23,128,306	473	-55,710,039	2,616,020,241
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	67,357,244	20,000,000	0	116,830,143
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	67,357,244	20,000,000	0	116,830,143
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	90,485,550	20,000,473	-55,710,039	2,732,850,384

備註 1. 資本資產成本增加數90,485,550=屬預算執行增加數90,485,550。

2. 設備及投資預算執行數70,485,550=本年度預算執行數70,485,550。

3. 預算採購增加數90,485,550,較設備及投資預算執行數70,485,550,增加20,000,000,主要係:(1)原帳列購建中固定資產,工程完工轉列財產增加20,000,000。

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05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	175,916	111,533,007	111,708,923	收入
	-	111,533,007	111,533,007	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	90,025	-	90,025	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	12,000	-	12,000	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	73,891	-	73,891	其他收入
歲出	111,358,007	-14,553,167	96,804,840	支出
	-	222,344	222,344	繳付公庫數
人事費	21,867,452	-	21,867,452	人事支出
業務費	18,997,005	-	18,997,005	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	70,485,550	-70,485,550	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	55,710,039	55,710,039	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,182,091	126,086,174	14,904,083	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05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	20,215,000	114,759,000	25,116,210	109,119,989	5,639,011	
5929310100-2 一般行政	2,700,000	21,300,000	2,753,172	19,454,434	1,845,566	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	4,315,000	18,222,000	4,813,544	19,145,005	-923,005	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	13,200,000	75,237,000	17,549,494	70,520,550	4,716,450	
乙、統籌科目部分	394,903	2,413,018	394,903	2,413,018	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	394,903	2,369,418	394,903	2,369,418	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	20,609,903	117,172,018	25,511,113	111,533,007	5,639,011	

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05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	40,025	90,025	40,025	90,025		
	143			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	40,025	90,025	40,025	90,025		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	40,025	90,025	40,025	90,025		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	40,025	90,025	40,025	90,025		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	4,000	12,000	4,000	12,000		
	157			財產收入							
				0729310000-5	0	4,000	12,000	4,000	12,000		
				觀光局及所屬							
			02	0729310500-8	0	4,000	12,000	4,000	12,000		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	100	73,891	100	73,891		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	100	73,891	100	73,891		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	100	73,891	100	73,891		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	0	12,706	0	12,706		
				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05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	100	61,185	100	61,185		
				其他雜項收入							
				合計	0	44,125	175,916	44,125	175,916		