

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	143	03	01	0400000000-2	0	0	48,000	0	50,000	
				罰款及賠償收入	0	0	50,000	0	50,000	
				0429310000-9	0	0	48,000	0	50,000	
				觀光局及所屬	0	0	50,000	0	50,000	
				0429310300-2	0	0	48,000	0	50,000	
				賠償收入	0	0	50,000	0	50,000	
				0429310301-5	0	0	48,000	0	50,000	
				一般賠償收入	0	0	50,000	0	50,000	
04	157	02		0700000000-9	0	0	0	0	8,000	
				財產收入	0	0	8,000	0	8,000	
				0729310000-5	0	0	0	0	8,000	
				觀光局及所屬	0	0	8,000	0	8,000	
				0729310500-8	0	0	0	0	8,000	
				廢舊物資售價	0	0	8,000	0	8,000	
07	156	01		1200000000-8	0	0	0	0	73,791	
				其他收入	0	0	73,791	0	73,791	
				1229310000-4	0	0	0	0	73,791	
				觀光局及所屬	0	0	73,791	0	73,791	
				1229310200-3	0	0	0	0	73,791	
				雜項收入	0	0	73,791	0	73,791	

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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	12,706	
					0			12,706		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	61,085	
					0			61,085		
				合計	0	0	0	48,000	131,791	
					0			131,791		

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	288,319,000	0	288,319,000	94,544,000	22,282,640	10,680,221	
					0	0			83,863,779	40,000	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,839,000	0	38,839,000	18,600,000	810,609	1,898,738	
					0	0			16,701,262	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,839,000	0	38,839,000	18,600,000	810,609	1,898,738	
					0	0			16,701,262	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,839,000	0	38,839,000	18,600,000	810,609	1,898,738	
					0	0			16,701,262	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,839,000	0	38,839,000	18,600,000	810,609	1,898,738	
					0	0			16,701,262	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	63,980,000	0	63,980,000	13,907,000	4,465,009	-284,461	
					0	0			14,191,461	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	1,144,000	144,958	208,195	
					0	0			935,805	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	1,144,000	144,958	208,195	
					0	0			935,805	40,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,956,000	0	3,956,000	1,136,000	144,958	208,195	
					0	0			927,805	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	12,763,000	4,320,051	-492,656	
					0	0			13,255,656	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	12,763,000	4,320,051	-492,656	
					0	0			13,255,656	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	12,763,000	4,320,051	-492,656	
					0	0			13,255,656	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	185,500,000	0	185,500,000	62,037,000	17,007,022	9,065,944	
					0	0			52,971,056	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	62,037,000	17,007,022	9,065,944	
					0	0			52,971,056	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	62,037,000	17,007,022	9,065,944	
					0	0			52,971,056	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	185,500,000	0	185,500,000	62,037,000	17,007,022	9,065,944	
					0	0			52,971,056	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	1,974,515	0	1,974,515	1,974,515	394,903	0	
					0	0			1,974,515	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,974,515	0	1,974,515	394,903	0	
					0	0		1,974,515	0	
					0	0		0		
				合計	290,337,115	0	290,337,115	96,562,115	22,677,543	10,680,221
					0	0		85,881,894	40,000	
					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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	143	01	01	0400000000-2	7,764,239	0	0	45,360	0	7,718,879
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,764,239	0	0	45,360	0	7,718,879
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,764,239	0	0	45,360	0	7,718,879
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,764,239	0	0	45,360	0	7,718,879
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	7,764,239	0	0	45,360	0	7,718,879	
					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

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				小計	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	85,000	0	0	0	85,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					143	0429310000-9	85,000	0	0	0	85,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					01	0429310101-6	85,000	0	0	0	85,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	85,000	0	0	0	85,000	
						0	0	0	0	0	
					合計	13,574,239	0	0	45,360	13,528,879	
						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04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	16,701,262	0	1,974,515	43,600	18,719,377
1015 法定編制人員待遇	8,655,000	0	0	0	8,655,000
101505 職員待遇	8,655,000	0	0	0	8,655,000
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	402,580	0	0	0	402,580
102505 技工及工友待遇	402,580	0	0	0	402,580
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	75,200	0	0	43,600	118,800
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04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
103525 休假補助	75,200	0	0	0	75,200
1040 加班值班費	273,290	0	0	0	273,290
104005 超時加班費	38,090	0	0	0	38,090
104015 值班費	235,200	0	0	0	235,200
1045 退休退職給付	0	0	1,974,515	0	1,974,515
104505 退休退職給付	0	0	1,974,515	0	1,974,515
1050 退休離職儲金	800,448	0	0	0	800,448
105010 公務人員提撥金	729,124	0	0	0	729,124
105025 約聘僱人員提撥金	944	0	0	0	944
105030 技工及工友提撥金	70,380	0	0	0	70,380
1055 保險	625,350	0	0	0	625,350
105505 健保保險補助	346,417	0	0	0	346,417

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04月30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
105510 公保保險補助	259,255	0	0	0	259,255
105515 勞保保險補助	19,678	0	0	0	19,678
20 業務費	0	14,183,461	0	0	14,183,461
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	148,505	0	0	148,505
200905 數據通訊費	0	56,340	0	0	56,340
200910 一般通訊費	0	92,165	0	0	92,165
2018 資訊服務費	0	117	0	0	117

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04月30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	117	0	0	117
2021 其他業務租金	0	82,600	0	0	82,600
202105 其他業務租金	0	82,600	0	0	82,600
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	170,639	0	0	170,639
205415 一般事務費	0	170,639	0	0	170,639
2069 設施及機械設備養護費	0	13,255,656	0	0	13,255,656
206905 設施及機械設備養護費	0	13,255,656	0	0	13,255,656
2072 國內旅費	0	91,365	0	0	91,365
207205 國內旅費	0	91,365	0	0	91,365
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	52,971,056	0	0	52,971,056
3010 房屋建築及設備費*	0	890,702	0	0	890,702

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04月30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
301005 辦公室*	0	890,702	0	0	890,702
3015 公共建設及設施費*	0	52,080,354	0	0	52,080,354
301505 土地改良*	0	256,575	0	0	256,575
301510 其他營建工程*	0	51,823,779	0	0	51,823,779
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	16,701,262	67,162,517	1,974,515	43,600	85,881,894

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	177,151	0	0	0	0	0	0	0	177,151
本年度	131,791	0	0	0	0	0	0	0	131,791
0429310301 一般賠償收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0729310500 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	61,085	0	0	0	0	0	0	0	61,085
以前年度	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360
一、以前年度應收(保留)數	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360
105年度 0429310101 罰金罰鍰	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360
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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	85,881,894	40,000	0	0	100,000	0	0	0	86,021,894	10,540,221
本年度	85,881,894	40,000	0	0	100,000	0	0	0	86,021,894	10,540,221
一、本年度經費	83,863,779	40,000	0	0	100,000	0	0	0	84,003,779	10,540,221
5929310100 一般行政	16,701,262	0	0	0	0	0	0	0	16,701,262	1,898,738
5929311100 國家風景區開發與管理	67,162,517	40,000	0	0	100,000	0	0	0	67,302,517	8,641,483
二、統籌科目	2,018,115	0	0	0	0	0	0	0	2,018,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,974,515	0	0	0	0	0	0	0	1,974,515	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,771,428,987	2 負債	32,041,878
11 流動資產	45,710,757	21 流動負債	91,150
110103 專戶存款	32,041,878	210302 應付代收款	91,150
110104 零用金	100,000	28 其他負債	31,950,728
110303 應收帳款	13,528,879	280301 存入保證金	31,950,728
110901 預付款	40,000	3 淨資產	2,739,387,109
14 固定資產	2,725,718,230	31 資產負債淨額	2,739,387,109
140101 土地	704,644,230	310101 資產負債淨額	2,739,387,109
140201 土地改良物	1,062,150,382		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-618,211,108		
140401 房屋建築及設備	2,623,031,031		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,192,931,359		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,299,794		
140601 交通及運輸設備	79,232,716		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,207,750		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,742,235		
141101 購建中固定資產	121,296,678		
合 計	2,771,428,987	合 計	2,771,428,987

附註：

保證品(應付保證品) 60,299,079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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,708,043	86,153,685
公庫撥入數	22,660,043	86,021,894
罰款及賠償收入	48,000	50,000
財產收益	0	8,000
其他收入	0	73,791
支出	17,063,564	78,415,688
繳付公庫數	48,000	177,151
人事支出	1,205,512	18,719,377
業務支出	4,465,009	14,183,461
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	11,345,043	45,327,699
收支餘絀	5,644,479	7,737,997

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	704,644,230	0	0	0	0	704,644,230
土地改良物	1,061,893,807	-597,695,340	256,575	0	-20,515,768	443,939,274
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	890,702	0	-22,571,909	1,430,099,672
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-454,130	6,446,743
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	0	473	-1,336,138	14,024,966
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-449,754	5,266,667
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	1,147,277	473	-45,327,699	2,604,421,552
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	51,823,779	0	0	121,296,678
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	51,823,779	0	0	121,296,678
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	52,971,056	473	-45,327,699	2,725,718,230

備註 1. 資本資產成本增加數52,971,056=屬預算執行增加數52,971,056+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0。

2. 設備及投資預算執行數52,971,056=本年度預算執行數52,971,056。 3. 預算採購增加數52,971,056，較設備及投資預算執行數52,971,056，增加0，主要係：

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04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	131,791	86,021,894	86,153,685	收入
	-	86,021,894	86,021,894	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	8,000	-	8,000	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	73,791	-	73,791	其他收入
歲出	85,881,894	-7,466,206	78,415,688	支出
	-	177,151	177,151	繳付公庫數
人事費	18,719,377	-	18,719,377	人事支出
業務費	14,183,461	-	14,183,461	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	52,971,056	-52,971,056	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	45,327,699	45,327,699	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,750,103	93,488,100	7,737,997	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	21,794,000	94,544,000	22,265,140	84,003,779	10,540,221	
5929310100-2 一般行政	2,700,000	18,600,000	810,609	16,701,262	1,898,738	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	3,400,000	13,907,000	4,460,509	14,331,461	-424,461	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	15,694,000	62,037,000	16,994,022	52,971,056	9,065,944	
乙、統籌科目部分	394,903	2,018,115	394,903	2,018,115	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	394,903	1,974,515	394,903	1,974,515	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	22,188,903	96,562,115	22,660,043	86,021,894	10,540,221	

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	48,000	50,000	48,000	50,000		
	143			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	48,000	50,000	48,000	50,000		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	48,000	50,000	48,000	50,000		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	48,000	50,000	48,000	50,000		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	0	8,000	0	8,000		
	157			財產收入							
				0729310000-5	0	0	8,000	0	8,000		
				觀光局及所屬							
			02	0729310500-8	0	0	8,000	0	8,000		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	0	73,791	0	73,791		
	156			其他收入							
				1229310000-4	0	0	73,791	0	73,791		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	0	73,791	0	73,791		
				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04月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
			02	1229310210-7	0	0	61,085	0	61,085		
				其他雜項收入							
				合計	0	48,000	131,791	48,000	131,791		