

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2,000	0	2,000	
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	2,000	0	2,000	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	2,000	0	2,000	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	2,000	0	2,000	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	8,000	0	8,000	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	8,000	0	8,000	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	8,000	0	8,000	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	71,991	0	73,791	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	71,991	0	73,791	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	71,991	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03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	12,706	0	12,706
					0			12,706		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	59,285	0	61,085
					0			61,085		
				合計	0	0	0	81,991	0	83,791
					0			83,791		

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03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	72,750,000	27,979,502	11,168,861	
					0	0			61,581,139	57,500	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	38,839,000	0	38,839,000	15,900,000	2,789,044	9,347	
					0	0			15,890,653	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,839,000	0	38,839,000	15,900,000	2,789,044	9,347	
					0	0			15,890,653	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,839,000	0	38,839,000	15,900,000	2,789,044	9,347	
					0	0			15,890,653	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,839,000	0	38,839,000	15,900,000	2,789,044	9,347	
					0	0			15,890,653	0	
					0	0			0		
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	63,980,000	0	63,980,000	10,507,000	5,660,437	780,548	
					0	0			9,726,452	44,500	
					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03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)	
				08 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	744,000	380,410	-46,847
					0	0			790,847	44,500
					0	0			0	
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,980,000	0	3,980,000	744,000	380,410	-46,847
					0	0			790,847	44,500
					0	0			0	
				20 業務費	3,956,000	0	3,956,000	736,000	380,410	-46,847
					0	0			782,847	44,500
					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	9,763,000	5,280,027	827,395
					0	0			8,935,605	0
					0	0			0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	60,000,000	0	60,000,000	9,763,000	5,280,027	827,395
					0	0			8,935,605	0
					0	0			0	
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	9,763,000	5,280,027	827,395
					0	0			8,935,605	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	185,500,000	0	185,500,000	46,343,000	19,530,021	10,378,966	
					0	0			35,964,034	13,000	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	46,343,000	19,530,021	10,378,966	
					0	0			35,964,034	13,000	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	185,500,000	0	185,500,000	46,343,000	19,530,021	10,378,966	
					0	0			35,964,034	13,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	185,500,000	0	185,500,000	46,343,000	19,530,021	10,378,966	
					0	0			35,964,034	13,000	
					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	43,600	0	
					0	0			43,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,600	0	43,600	43,600	43,600	0	
					0	0			43,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,579,612	0	1,579,612	1,579,612	394,903	0	
					0	0			1,579,612	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03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	1,579,612	0	1,579,612	394,903	0	
					0	0		1,579,612	0	
					0	0		0		
				合計	289,942,212	0	289,942,212	74,373,212	28,418,005	11,168,861
					0	0		63,204,351	57,500	
					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03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	143	01	01	0400000000-2	7,764,239	0	0	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	
					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	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03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	0	45,360	0	13,528,879	
						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03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	15,890,653	0	1,579,612	43,600	17,513,865
1015 法定編制人員待遇	8,479,205	0	0	0	8,479,205
101505 職員待遇	8,479,205	0	0	0	8,479,205
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	5,778,164	0	0	0	5,778,164
103005 考績獎金	2,492,102	0	0	0	2,492,102
103015 年終工作獎金	3,286,062	0	0	0	3,286,062
1035 其他給與	0	0	0	43,600	43,600
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

中華民國109年01月01日至109年03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
1040 加班值班費	185,200	0	0	0	185,200
104015 值班費	185,200	0	0	0	185,200
1045 退休退職給付	0	0	1,579,612	0	1,579,612
104505 退休退職給付	0	0	1,579,612	0	1,579,612
1050 退休離職儲金	600,572	0	0	0	600,572
105010 公務人員提撥金	546,843	0	0	0	546,843
105025 約聘僱人員提撥金	944	0	0	0	944
105030 技工及工友提撥金	52,785	0	0	0	52,785
1055 保險	431,416	0	0	0	431,416
105505 健保保險補助	226,887	0	0	0	226,887
105510 公保保險補助	194,070	0	0	0	194,070
105515 勞保保險補助	10,459	0	0	0	10,459

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03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
20 業務費	0	9,718,452	0	0	9,718,452
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
201805 資訊操作維護費	0	117	0	0	117
2021 其他業務租金	0	51,800	0	0	51,800

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03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
202105 其他業務租金	0	51,800	0	0	51,800
2036 按日按件計資酬金	0	49,000	0	0	49,000
203610 出席費	0	45,000	0	0	45,000
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	217,901	0	0	217,901
205105 消耗品	0	217,881	0	0	217,881
205110 油料	0	20	0	0	20
2054 一般事務費	0	101,244	0	0	101,244
205415 一般事務費	0	101,244	0	0	101,244
2069 設施及機械設備養護費	0	8,935,605	0	0	8,935,605

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03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
206905 設施及機械設備養護費	0	8,935,605	0	0	8,935,605
2072 國內旅費	0	89,123	0	0	89,123
207205 國內旅費	0	89,123	0	0	89,123
2081 運費	0	6,345	0	0	6,345
208105 運費	0	6,345	0	0	6,345
30 設備及投資*	0	35,964,034	0	0	35,964,034
3010 房屋建築及設備費*	0	139,281	0	0	139,281
301005 辦公室*	0	139,281	0	0	139,281
3015 公共建設及設施費*	0	35,824,753	0	0	35,824,753
301505 土地改良*	0	166,521	0	0	166,521
301510 其他營建工程*	0	35,658,232	0	0	35,658,232
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000

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03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
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	15,890,653	45,690,486	1,579,612	43,600	63,204,351

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03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	129,151	0	0	0	0	0	0	0	129,151
本年度	83,791	0	0	0	0	0	0	0	83,791
0429310301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

日月潭國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03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	63,204,351	57,500	0	0	100,000	0	0	0	63,361,851	11,011,361
本年度	63,204,351	57,500	0	0	100,000	0	0	0	63,361,851	11,011,361
一、本年度經費	61,581,139	57,500	0	0	100,000	0	0	0	61,738,639	11,011,361
5929310100 一般行政	15,890,653	0	0	0	0	0	0	0	15,890,653	9,347
5929311100 國家風景區開發與管理	45,690,486	57,500	0	0	100,000	0	0	0	45,847,986	11,002,014
二、統籌科目	1,623,212	0	0	0	0	0	0	0	1,623,212	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,579,612	0	0	0	0	0	0	0	1,579,612	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,765,922,799	2 負債	32,179,696
11 流動資產	45,866,075	21 流動負債	163,570
110103 專戶存款	32,179,696	210302 應付代收款	163,570
110104 零用金	100,000	28 其他負債	32,016,126
110303 應收帳款	13,528,879	280301 存入保證金	32,016,126
110901 預付款	57,500	3 淨資產	2,733,743,103
14 固定資產	2,720,056,724	31 資產負債淨額	2,733,743,103
140101 土地	704,644,230	310101 資產負債淨額	2,733,743,103
140201 土地改良物	1,062,060,328		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-613,056,930		
140401 房屋建築及設備	2,622,279,610		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,187,300,032		
140501 機械及設備	17,746,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,186,721		
140601 交通及運輸設備	79,233,189		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,873,729		
140701 雜項設備	28,008,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,629,791		
141101 購建中固定資產	105,131,131		
合 計	2,765,922,799	合 計	2,765,922,799

附註：

保證品(應付保證品) 59,454,079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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,489,496	63,445,642
公庫撥入數	28,407,505	63,361,851
罰款及賠償收入	2,000	2,000
財產收益	8,000	8,000
其他收入	71,991	73,791
支出	20,268,375	61,352,124
繳付公庫數	81,991	129,151
人事支出	3,227,547	17,513,865
業務支出	5,660,437	9,718,452
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	11,298,400	33,982,656
收支餘絀	8,221,121	2,093,518

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03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	166,521	0	-15,361,590	449,003,398
房屋建築及設備	2,622,140,329	-1,170,359,450	139,281	0	-16,940,582	1,434,979,578
機械及設備	17,746,537	-10,845,664	0	0	-341,057	6,559,816
交通及運輸設備	79,233,189	-63,871,612	0	0	-1,002,117	14,359,460
雜項設備	28,008,902	-22,292,481	0	0	-337,310	5,379,111
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	305,802	0	-33,982,656	2,614,925,593
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	35,658,232	0	0	105,131,131
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	35,658,232	0	0	105,131,131
合計	4,583,139,893	-1,865,064,547	35,964,034	0	-33,982,656	2,720,056,724

備註 1. 資本資產成本增加數35,964,034=屬預算執行增加數35,964,034+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35,964,034=本年度預算執行數35,964,034。 3. 預算採購增加數35,964,034，較設備及投資預算執行數35,964,034，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03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	83,791	63,361,851	63,445,642	收入
	-	63,361,851	63,361,851	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	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	63,204,351	-1,852,227	61,352,124	支出
	-	129,151	129,151	繳付公庫數
人事費	17,513,865	-	17,513,865	人事支出
業務費	9,718,452	-	9,718,452	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	35,964,034	-35,964,034	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	33,982,656	33,982,656	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,120,560	65,214,078	2,093,518	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03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	29,065,000	72,750,000	27,969,002	61,738,639	11,011,361	
5929310100-2 一般行政	2,700,000	15,900,000	2,789,044	15,890,653	9,347	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	6,265,000	10,507,000	5,636,937	9,870,952	636,048	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	20,100,000	46,343,000	19,543,021	35,977,034	10,365,966	
乙、統籌科目部分	438,503	1,623,212	438,503	1,623,212	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	394,903	1,579,612	394,903	1,579,612	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	43,600	43,600	43,600	43,600	0	
合計	29,503,503	74,373,212	28,407,505	63,361,851	11,011,361	