

交通部觀光局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111年01月01日至111年09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		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	142	03	01	0400000000-2	0	0	930,109	0	1,105,340	
				罰款及賠償收入	0	0	1,105,340	0	1,105,340	
				0429310000-9	0	0	930,109	0	1,105,340	
				觀光局及所屬	0	0	1,105,340	0	1,105,340	
				0429310300-2	0	0	930,109	0	1,105,340	
				賠償收入	0	0	1,105,340	0	1,105,340	
				0429310301-5	0	0	930,109	0	1,105,340	
				一般賠償收入	0	0	1,105,340	0	1,105,340	
04	159	02		0700000000-9	0	0	0	0	30,000	
				財產收入	0	0	30,000	0	30,000	
				0729310000-5	0	0	0	0	30,000	
				觀光局及所屬	0	0	30,000	0	30,000	
				0729310500-8	0	0	0	0	30,000	
				廢舊物資售價	0	0	30,000	0	30,000	
07	157	01		1200000000-8	0	0	300	0	75,884	
				其他收入	0	0	75,884	0	75,884	
				1229310000-4	0	0	300	0	75,884	
				觀光局及所屬	0	0	75,884	0	75,884	
				1229310200-3	0	0	300	0	75,884	
				雜項收入	0	0	75,884	0	75,884	

交通部觀光局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111年01月01日至111年09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		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	3,974	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	71,910	
				合計	0	0	0	0	1,211,224	
					0			1,211,224		

交通部觀光局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111年01月01日至111年09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	360,744,000	0	360,744,000	282,007,000	104,696,115	6,162,500	
					0	0		275,844,500	0		
					0	0		0			
		01		5929310100-2 一般行政	48,150,000	0	48,150,000	40,312,000	3,160,437	5,644,961	
					0	0		34,667,039	0		
					0	0		0			
				10 人事費	48,150,000	0	48,150,000	40,312,000	3,160,437	5,644,961	
					0	0		34,667,039	0		
					0	0		0			
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,794,000	0	59,794,000	39,079,000	4,971,635	8,421,886	
					0	0		30,657,114	0		
					0	0		0			
				20 業務費	59,770,000	0	59,770,000	39,055,000	4,961,635	8,423,886	
					0	0		30,631,114	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	10,000	-2,000	
					0	0		26,000	0		
					0	0		0			

## 交通部觀光局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111年01月01日至111年09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	252,800,000	0	252,800,000	202,616,000	96,564,043	-7,904,347	
					0	0			210,520,347	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	252,800,000	0	252,800,000	202,616,000	96,564,043	-7,904,347	
					0	0			210,520,347	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	105,440	0	105,440	105,440	7,800	0	
					0	0			105,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	105,440	0	105,440	105,440	7,800	0	
					0	0			105,440	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,739,850	0	3,739,850	3,739,850	373,985	0	
					0	0			3,739,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,739,850	0	3,739,850	3,739,850	373,985	0	
					0	0			3,739,850	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,054,742	0	1,054,742	1,054,742	104,615	0	
					0	0			1,054,742	0	
					0	0			0		

## 交通部觀光局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111年01月01日至111年09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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
				10 人事費	1,054,742	0	1,054,742	1,054,742	104,615	0	
					0	0		1,054,742		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	29,948	0	29,948	29,948	7,487	0	
					0	0		29,948		0	
					0	0		0			
				10 人事費	29,948	0	29,948	29,948	7,487	0	
					0	0		29,948		0	
					0	0		0			
				合計	365,673,980	0	365,673,980	286,936,980	105,190,002	6,162,500	
					0	0		280,774,480		0	
					0	0		0			

交通部觀光局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111年01月01日至111年09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	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
				小計	7,689,340	0	0	932,690	0	6,756,650	
					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						

交通部觀光局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111年01月01日至111年09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	0
					0400000000-2	85,000	0	0	0	0	85,000	
					罰款及賠償收入	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	
					01	0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000	
					罰金罰鍰及息金	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	
					小計	85,000	0	0	0	0	85,000	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	13,499,340	0	0	932,690	0	12,566,650	
						0	0	0	0	0	0	

## 交通部觀光局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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	34,667,039	0	1,054,742	3,739,850	29,948
1015 法定編制人員待遇	22,493,690	0	910,673	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,653	0	948	0	0
1025 技工及工友待遇	885,583	0	35,945	0	0
1030 獎金	6,156,184	0	107,176	0	0
1035 其他給與	305,885	0	0	0	0
1040 加班值班費	449,083	0	0	0	0
1045 退休退職給付	95,403	0	0	3,739,850	29,948
1050 退休離職儲金	2,501,133	0	0	0	0
1055 保險	1,756,425	0	0	0	0
20 業務費	0	30,631,114	0	0	0
2003 教育訓練費	0	45,312	0	0	0
2006 水電費	0	474,031	0	0	0
2009 通訊費	0	510,496	0	0	0
2018 資訊服務費	0	628	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	58,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	0	262,426	0	0	0
2054 一般事務費	0	354,562	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	28,650,372	0	0	0



## 交通部觀光局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111年01月01日至111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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	105,440	39,597,019		
1015 法定編制人員待遇	0	23,404,363		
1020 約聘僱人員待遇	0	24,601		
1025 技工及工友待遇	0	921,528		
1030 獎金	0	6,263,360		
1035 其他給與	105,440	411,325		
1040 加班值班費	0	449,083		
1045 退休退職給付	0	3,865,201		
1050 退休離職儲金	0	2,501,133		
1055 保險	0	1,756,425		
20 業務費	0	30,631,114		
2003 教育訓練費	0	45,312		
2006 水電費	0	474,031		
2009 通訊費	0	510,496		
2018 資訊服務費	0	628		
2036 按日按件計資酬金	0	58,000		
2045 國內組織會費	0	10,000		
2051 物品	0	262,426		
2054 一般事務費	0	354,562		
2069 設施及機械設備養護費	0	28,650,372		

## 交通部觀光局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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	0	242,117	0	0	0
2081 運費	0	2,020	0	0	0
2093 特別費	0	21,150	0	0	0
30 設備及投資*	0	210,520,347	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	4,635,848	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	205,765,024	0	0	0
3020 機械設備費*	0	21,480	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	85,995	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	12,000	0	0	0
40 獎補助費	0	26,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	34,667,039	241,177,461	1,054,742	3,739,850	29,948

## 交通部觀光局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111年01月01日至111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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2072 國內旅費	0	242,117		
2081 運費	0	2,020		
2093 特別費	0	21,150		
30 設備及投資*	0	210,520,347		
3010 房屋建築及設備費*	0	4,635,848		
3015 公共建設及設施費*	0	205,765,024		
3020 機械設備費*	0	21,480		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	85,995		
3035 雜項設備費*	0	12,000		
40 獎補助費	0	26,000		
4085 獎勵及慰問	0	26,000		
合計	105,440	280,774,480		

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	2,143,914	0	0	0	0	0	0	0	2,143,914
本年度	1,211,224	0	0	0	0	0	0	0	1,211,224
0429310301 一般賠償收入	1,105,340	0	0	0	0	0	0	0	1,105,340
0729310500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1229310201 收回以前年度歲出	3,974	0	0	0	0	0	0	0	3,974
1229310210 其他雜項收入	71,910	0	0	0	0	0	0	0	71,910
以前年度	932,690	0	0	0	0	0	0	0	932,690
一、以前年度應收(保留)數	932,690	0	0	0	0	0	0	0	932,690
105年度 0429310101 罰金罰鍰	932,690	0	0	0	0	0	0	0	932,690
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

## 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年09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					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	

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	280,774,480	0	0	0	100,000	0	0	0	280,874,480	6,062,500
本年度	280,774,480	0	0	0	100,000	0	0	0	280,874,480	6,062,500
一、本年度經費	275,844,500	0	0	0	100,000	0	0	0	275,944,500	6,062,500
5929310100 一般行政	34,667,039	0	0	0	0	0	0	0	34,667,039	5,644,961
5929311100 國家風景區開發與管理	241,177,461	0	0	0	100,000	0	0	0	241,277,461	417,539
二、統籌科目	4,929,980	0	0	0	0	0	0	0	4,929,980	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,054,742	0	0	0	0	0	0	0	1,054,742	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,739,850	0	0	0	0	0	0	0	3,739,850	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	29,948	0	0	0	0	0	0	0	29,948	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	105,440	0	0	0	0	0	0	0	105,440	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

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處  
平衡表

中華民國111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	3,062,321,716	2 負債	59,282,732
11 流動資產	71,949,382	21 流動負債	285,559
110103 專戶存款	59,282,732	210302 應付代收款	285,559
110104 零用金	100,000	28 其他負債	58,997,173
110303 應收帳款	12,566,650	280301 存入保證金	58,997,173
14 固定資產	2,990,372,334	3 淨資產	3,003,038,984
140101 土地	730,261,701	31 資產負債淨額	3,003,038,984
140201 土地改良物	1,313,494,021	310101 資產負債淨額	3,003,038,984
減：140202 累計折舊—土地改良物	-779,873,206		
140401 房屋建築及設備	2,738,708,864		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,370,763,381		
140501 機械及設備	29,844,794		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,069,574		
140601 交通及運輸設備	80,369,057		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-73,282,692		
140701 雜項設備	44,126,426		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,892,824		
141101 購建中固定資產	321,449,148		
合 計	3,062,321,716	合 計	3,062,321,716

附註：

保證品(應付保證品) 75,715,601元

## 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	106,120,411	282,085,704
公庫撥入數	105,190,002	280,874,480
罰款及賠償收入	930,109	1,105,340
財產收益	0	30,000
其他收入	300	75,884
支出	24,283,629	205,426,989
繳付公庫數	930,409	2,143,914
人事支出	3,654,324	39,597,019
業務支出	4,961,635	30,631,114
獎補助支出	10,000	26,000
財產損失	0	2,255
折舊、折耗及攤銷	14,727,261	133,026,687
收支餘絀	81,836,782	76,658,715



交通部觀光局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111年01月01日至111年09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	722,730,095	0	10,123,833	2,592,227	0	730,261,701
土地改良物	1,308,642,215	-715,014,892	4,851,806	0	-64,858,314	533,620,815
房屋建築及設備	2,734,073,016	-1,309,751,358	4,635,848	0	-61,012,023	1,367,945,483
機械及設備	30,048,849	-13,551,443	21,480	225,535	-2,518,131	13,775,220
交通及運輸設備	80,283,062	-71,807,129	85,995	0	-1,475,563	7,086,365
雜項設備	44,114,426	-24,953,448	12,000	0	-2,939,376	16,233,602
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,919,891,663	-2,135,078,270	19,730,962	2,817,762	-132,803,407	2,668,923,186
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	120,535,930	0	200,913,218	0	0	321,449,148
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	120,535,930	0	200,913,218	0	0	321,449,148
合計	5,040,427,593	-2,135,078,270	220,644,180	2,817,762	-132,803,407	2,990,372,334

備註 1. 資本資產成本增加數220,644,180=屬預算執行增加數210,520,347+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10,123,833。

2. 設備及投資預算執行數210,520,347=本年度預算執行數210,520,347。

3. 預算採購增加數210,520,347，較設備及投資預算執行數210,520,347，增加0。

## 交通部觀光局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111年01月01日至111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	1,211,224	280,874,480	282,085,704	收入
	-	280,874,480	280,874,480	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,105,340	-	1,105,340	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	30,000	-	30,000	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	75,884	-	75,884	其他收入
歲出	280,774,480	-75,347,491	205,426,989	支出
	-	2,143,914	2,143,914	繳付公庫數
人事費	39,597,019	-	39,597,019	人事支出
業務費	30,631,114	-	30,631,114	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	210,520,347	-210,520,347	-	
	-	2,255	2,255	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	133,026,687	133,026,687	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-279,563,256	356,221,971	76,658,715	收支餘絀

備註:1.調整數280,874,480=本年度歲出實現數280,774,480+零用金100,000。2.調整數2,143,914=本年度歲入實現數1,211,224+以前年度應收數932,690。

3.調整數210,520,347=本年度設備及投資實現數210,520,347。4.調整數2,255=財產報廢2,255。5.調整數133,026,687=折舊及攤銷133,026,687。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處  
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	18,883,000	282,007,000	104,696,115	275,944,500	6,062,500	
5929310100-2 一般行政	3,415,000	40,312,000	3,160,437	34,667,039	5,644,961	
5929311100-8 國家風景區開發與管理	4,702,000	39,079,000	4,971,635	30,757,114	8,321,886	
5929311100-8* 國家風景區開發與管理	10,766,000	202,616,000	96,564,043	210,520,347	-7,904,347	
乙、統籌科目部分	493,887	4,929,980	493,887	4,929,980	0	
5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	104,615	1,054,742	104,615	1,054,742	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	373,985	3,739,850	373,985	3,739,850	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,487	29,948	7,487	29,948	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,800	105,440	7,800	105,440	0	
合 計	19,376,887	286,936,980	105,190,002	280,874,480	6,062,500	

交通部觀光局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111年01月01日至111年09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	930,109	1,105,340	930,109	1,105,340		
	142			罰款及賠償收入							
				0429310000-9	0	930,109	1,105,340	930,109	1,105,340		
				觀光局及所屬							
			03	0429310300-2	0	930,109	1,105,340	930,109	1,105,340		
				賠償收入							
			01	0429310301-5	0	930,109	1,105,340	930,109	1,105,340		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	0	0	30,000	0	30,000		
	159			財產收入							
				0729310000-5	0	0	30,000	0	30,000		
				觀光局及所屬							
			02	0729310500-8	0	0	30,000	0	30,000		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	0	300	75,884	300	75,884		
	157			其他收入							
				1229310000-4	0	300	75,884	300	75,884		
				觀光局及所屬							
			01	1229310200-3	0	300	75,884	300	75,884		
				雜項收入							
			01	1229310201-6	0	0	3,974	0	3,974		
				收回以前年度歲出							

## 交通部觀光局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111年01月01日至111年09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	300	71,910	300	71,910		
				其他雜項收入							
				合計	0	930,409	1,211,224	930,409	1,211,224		