

日月潭國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,490,877 | |
| | 144 | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,490,877 | |
| | | 03 | | 0429310300-2 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,490,877 | |
| | | | 01 | 0429310301-5 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,490,877 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,812 | |
| | 159 | | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,812 | |
| | | 02 | | 0729310500-8 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,812 | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 64,212 | |
| | 156 | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 64,212 | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 64,212 | |
| | | | | | 0 | | | 64,212 | | |

日月潭國家風景區管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09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 | 60,012 | |
| | | | | | 0 | | | 60,012 | | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 4,200 | |
| | | | | | 0 | | | 4,200 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 10,705,901 | |
| | | | | | 0 | | | 10,705,901 | | |

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110年01月01日至110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 | 317,952,000 | 0 | 317,952,000 | 241,060,000 | 34,400,862 | 1,360,776 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 239,699,224 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 38,987,000 | 0 | 38,987,000 | 34,220,000 | 2,795,869 | 944,279 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 33,275,721 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 38,987,000 | 0 | 38,987,000 | 34,220,000 | 2,795,869 | 944,279 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 33,275,721 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 51,965,000 | 0 | 51,965,000 | 35,568,000 | 4,964,518 | 416,497 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,151,503 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 51,941,000 | 0 | 51,941,000 | 35,544,000 | 4,956,518 | 416,497 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,127,503 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 8,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 24,000 | 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110年01月01日至110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 | 227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 171,272,000 | 26,640,475 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 171,272,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 171,272,000 | 26,640,475 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 171,272,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 136,250 | 0 | 136,250 | 136,250 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 136,250 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 136,250 | 0 | 136,250 | 136,250 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 136,250 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,857,020 | 0 | 3,857,020 | 3,857,020 | 385,702 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,857,020 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,857,020 | 0 | 3,857,020 | 3,857,020 | 385,702 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,857,020 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 321,945,270 | 0 | 321,945,270 | 245,053,270 | 34,786,564 | 1,360,776 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 243,692,494 | 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110年01月01日至110年09月30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 | 7,714,340 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 7,689,340 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 7,714,340 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 7,689,340 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310100-3 | 7,714,340 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 7,689,340 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310101-6 | 7,714,340 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 7,689,340 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 7,714,340 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 7,689,340 |
| | | | | | 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110年01月01日至110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 |
| | | | | | 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 | 13,524,340 | 0 | 0 | 25,000 | 13,499,340 | |
| | | | | | | 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110年01月01日至110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 | 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 | 33,275,721 | 0 | 3,857,020 | 136,250 | 37,268,991 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,074,865 | 0 | 0 | 0 | 21,074,865 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 453,946 | 0 | 0 | 0 | 453,946 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,006,450 | 0 | 0 | 0 | 1,006,450 |
| 1030 獎金 | 6,162,446 | 0 | 0 | 0 | 6,162,446 |
| 1035 其他給與 | 249,200 | 0 | 0 | 136,250 | 385,450 |
| 1040 加班值班費 | 470,265 | 0 | 0 | 0 | 470,265 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 3,857,020 | 0 | 3,857,020 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,159,132 | 0 | 0 | 0 | 2,159,132 |
| 1055 保險 | 1,699,417 | 0 | 0 | 0 | 1,699,417 |
| 20 業務費 | 0 | 35,127,503 | 0 | 0 | 35,127,503 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 12,088 | 0 | 0 | 12,088 |
| 2006 水電費 | 0 | 516,896 | 0 | 0 | 516,896 |
| 2009 通訊費 | 0 | 447,172 | 0 | 0 | 447,172 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 351 | 0 | 0 | 351 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 229,600 | 0 | 0 | 229,600 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 148,000 | 0 | 0 | 148,000 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 78,460 | 0 | 0 | 78,460 |
| 2051 物品 | 0 | 166,535 | 0 | 0 | 166,535 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 436,634 | 0 | 0 | 436,634 |

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110年01月01日至110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 | 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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 32,834,279 | 0 | 0 | 32,834,279 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 227,573 | 0 | 0 | 227,573 |
| 2081 運費 | 0 | 6,265 | 0 | 0 | 6,265 |
| 2084 短程車資 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 2093 特別費 | 0 | 23,500 | 0 | 0 | 23,500 |
| 30 設備及投資* | 0 | 171,272,000 | 0 | 0 | 171,272,000 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 6,498,472 | 0 | 0 | 6,498,472 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 159,522,094 | 0 | 0 | 159,522,094 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 1,968,184 | 0 | 0 | 1,968,184 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 99,250 | 0 | 0 | 99,250 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 934,000 | 0 | 0 | 934,000 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 |
| 40 獎補助費 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 |
| 合計 | 33,275,721 | 206,423,503 | 3,857,020 | 136,250 | 243,692,494 |

日月潭國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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 | | | | | 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 | 10,730,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,730,901 |
| 本年度 | 10,705,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,705,901 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 10,490,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,490,877 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 150,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,812 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 60,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,012 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 以前年度 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 105年度 0429310101 罰金罰鍰 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 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110年01月01日至110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 | | | | | 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110年01月01日至110年09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 | 243,692,494 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 243,792,494 | 1,260,776 |
| 本年度 | 243,692,494 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 243,792,494 | 1,260,776 |
| 一、本年度經費 | 239,699,224 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 239,799,224 | 1,260,776 |
| 5929310100 一般行政 | 33,275,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,275,721 | 944,279 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 206,423,503 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 206,523,503 | 316,497 |
| 二、統籌科目 | 3,993,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,993,270 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,857,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,857,020 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 136,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,250 | 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110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 | 2,914,601,135 | 2 負債 | 39,638,954 |
| 11 流動資產 | 53,238,294 | 21 流動負債 | 589,102 |
| 110103 專戶存款 | 39,638,954 | 210302 應付代收款 | 589,102 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 39,049,852 |
| 110303 應收帳款 | 13,499,340 | 280301 存入保證金 | 39,049,852 |
| 14 固定資產 | 2,861,362,841 | 3 淨資產 | 2,874,962,181 |
| 140101 土地 | 722,177,941 | 31 資產負債淨額 | 2,874,962,181 |
| 140201 土地改良物 | 1,191,385,285 | 310101 資產負債淨額 | 2,874,962,181 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -696,734,276 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,637,787,638 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,291,671,299 | | |
| 140501 機械及設備 | 19,537,439 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -13,027,804 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 80,283,062 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -70,796,312 | | |
| 140701 雜項設備 | 30,289,429 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -24,554,688 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 276,686,426 | | |
| 合 計 | 2,914,601,135 | 合 計 | 2,914,601,135 |

附註：

保證品(應付保證品) 57,718,667元

日月潭國家風景區管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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 | 34,787,864 | 254,498,395 |
| 公庫撥入數 | 34,786,564 | 243,792,494 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 10,490,877 |
| 財產收益 | 0 | 150,812 |
| 其他收入 | 1,300 | 64,212 |
| 支出 | 19,200,227 | 184,291,841 |
| 繳付公庫數 | 1,300 | 10,730,901 |
| 人事支出 | 3,181,571 | 37,268,991 |
| 業務支出 | 4,956,518 | 35,127,503 |
| 獎補助支出 | 8,000 | 24,000 |
| 財產損失 | 0 | 37,555 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,052,838 | 101,102,891 |
| 收支餘絀 | 15,587,637 | 70,206,554 |

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110年01月01日至110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 | 722,345,941 | 0 | 0 | 168,000 | 0 | 722,177,941 |
| 土地改良物 | 1,182,912,763 | -652,550,370 | 8,472,522 | 0 | -44,183,906 | 494,651,009 |
| 房屋建築及設備 | 2,631,289,166 | -1,239,670,761 | 6,498,472 | 0 | -52,000,538 | 1,346,116,339 |
| 機械及設備 | 17,746,537 | -12,184,320 | 1,968,184 | 177,282 | -843,484 | 6,509,635 |
| 交通及運輸設備 | 79,328,896 | -67,887,037 | 1,033,250 | 79,084 | -2,909,275 | 9,486,750 |
| 雜項設備 | 28,008,902 | -23,607,811 | 2,280,527 | 0 | -946,877 | 5,734,741 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 4,661,632,205 | -1,995,900,299 | 20,252,955 | 424,366 | -100,884,080 | 2,584,676,415 |
| 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 | 125,636,854 | 0 | 151,049,572 | 0 | 0 | 276,686,426 |
| 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 | 125,636,854 | 0 | 151,049,572 | 0 | 0 | 276,686,426 |
| 合計 | 4,787,269,059 | -1,995,900,299 | 171,302,527 | 424,366 | -100,884,080 | 2,861,362,841 |

備註 1. 資本資產成本增加數171,302,527=屬預算執行增加數171,272,000+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30,527。

2. 設備及投資預算執行數171,272,000=本年度預算執行數171,272,000。

3. 預算採購增加數171,272,000，較設備及投資預算執行數171,272,000，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110年01月01日至110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 | 10,705,901 | 243,792,494 | 254,498,395 | 收入 |
| | - | 243,792,494 | 243,792,494 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 10,490,877 | - | 10,490,877 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | 150,812 | - | 150,812 | 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 | 64,212 | - | 64,212 | 其他收入 |
| 歲出 | 243,692,494 | -59,400,653 | 184,291,841 | 支出 |
| | - | 10,730,901 | 10,730,901 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 37,268,991 | - | 37,268,991 | 人事支出 |
| 業務費 | 35,127,503 | - | 35,127,503 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 171,272,000 | -171,272,000 | - | |
| | - | 37,555 | 37,555 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 101,102,891 | 101,102,891 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -232,986,593 | 303,193,147 | 70,206,554 | 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110年01月01日至110年09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 | 28,872,000 | 241,060,000 | 34,400,862 | 239,799,224 | 1,260,776 | |
| 5929310100-2 一般行政 | 2,810,000 | 34,220,000 | 2,795,869 | 33,275,721 | 944,279 | |
| 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 4,912,000 | 35,568,000 | 4,964,518 | 35,251,503 | 316,497 | |
| 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 21,150,000 | 171,272,000 | 26,640,475 | 171,272,000 | 0 | |
| 乙、統籌科目部分 | 385,702 | 3,993,270 | 385,702 | 3,993,270 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 385,702 | 3,857,020 | 385,702 | 3,857,020 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 136,250 | 0 | 136,250 | 0 | |
| 合計 | 29,257,702 | 245,053,270 | 34,786,564 | 243,792,494 | 1,260,776 | |

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110年01月01日至110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 | 0 | 10,490,877 | 0 | 10,490,877 | | |
| | 144 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 10,490,877 | 0 | 10,490,877 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | | | | |
| | | | 03 | 0429310300-2 | 0 | 0 | 10,490,877 | 0 | 10,490,877 | | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0429310301-5 | 0 | 0 | 10,490,877 | 0 | 10,490,877 | | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 | 0 | 0 | 150,812 | 0 | 150,812 | | |
| | 159 | | | 財產收入 | | | | | | | |
| | | | | 0729310000-5 | 0 | 0 | 150,812 | 0 | 150,812 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | | | | |
| | | | 02 | 0729310500-8 | 0 | 0 | 150,812 | 0 | 150,812 | | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 | 0 | 1,300 | 64,212 | 1,300 | 64,212 | | |
| | 156 | | | 其他收入 | | | | | | | |
| | | | | 1229310000-4 | 0 | 1,300 | 64,212 | 1,300 | 64,212 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | | | | | | | |
| | | | 01 | 1229310200-3 | 0 | 1,300 | 64,212 | 1,300 | 64,212 | | |
| | | | | 雜項收入 | | | | | | | |
| | | | 01 | 1229310201-6 | 0 | 0 | 60,012 | 0 | 60,012 | | |
| | | | | 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110年01月01日至110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 | 1,300 | 4,200 | 1,300 | 4,200 | | |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 1,300 | 10,705,901 | 1,300 | 10,705,901 | | |