

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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	573,338	0	3,318,882	
	143				0	0	3,318,882			
		01		0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	573,338	0	3,318,882	
					0	0	3,318,882			
			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	11,500	0	85,500	
					0	0	85,500			
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	11,500	0	85,500	
					0	0	85,500			
				01 罰金罰鍰	0	0	11,500	0	85,500	
					0	0	85,500			
				0101 罰金罰鍰	0	0	11,500	0	85,500	
					0	0	85,500			
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	561,838	0	3,233,382	
					0	0	3,233,382			
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	561,838	0	3,233,382	
					0	0	3,233,382			
				01 一般賠償收入	0	0	561,838	0	3,233,382	
					0	0	3,233,382			
				0101 一般賠償收入	0	0	561,838	0	3,233,382	
					0	0	3,233,382			

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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	154	02		0700000000-9	0	0	0	0	34,900	
				財產收入	0	0	0	34,900	0	
				0729310000-5	0	0	0	0	0	34,900
				觀光局及所屬	0	0	0	34,900	0	
				0729310600-2	0	0	0	0	0	34,900
				廢舊物資售價	0	0	0	34,900	0	
				01	0	0	0	0	0	34,900
				廢舊物資售價	0	0	0	34,900	0	
				0101	0	0	0	0	0	34,900
				廢舊物資售價	0	0	0	34,900	0	
07	158	01	01	1100000000-2	0	0	0	102,573	0	277,173
				其他收入	0	0	0	277,173	0	
				1129310000-9	0	0	0	102,573	0	277,173
				觀光局及所屬	0	0	0	277,173	0	
				1129310900-0	0	0	0	102,573	0	277,173
				雜項收入	0	0	0	277,173	0	
			01	1129310901-2	0	0	0	102,173	0	135,348
				收回以前年度歲出	0	0	0	135,348	0	
				01	0	0	0	102,173	0	135,348
				收回以前年度歲出	0	0	0	135,348	0	

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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				0101	0	0	102,173	0	135,348	
				收回以前年度歲出	0					
			02	1129310909-4	0	0	400	0	141,825	
				其他雜項收入	0		141,825			
				01	0	0	400	0	141,825	
				其他雜項收入	0		141,825			
				0101	0	0	400	0	141,825	
				其他雜項收入	0		141,825			
				合計	0	0	675,911	0	3,630,955	
					0		3,630,955			

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		保 留 數(4)	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管	326,100,000	0	326,100,000	178,186,000	44,701,399		0	
					0	0			175,600,489		2,585,511	
					0	0			0		0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	326,100,000	0	326,100,000	178,186,000	44,701,399		0	
					0	0			175,600,489		2,585,511	
					0	0			0		0	
		01		6129310100-5 一般行政	37,190,000	0	37,190,000	30,405,000	2,601,004		0	
					0	0			28,796,079		1,608,921	
					0	0			0		0	
				01 人員維持	37,190,000	0	37,190,000	30,405,000	2,601,004		0	
					0	0			28,796,079		1,608,921	
					0	0			0		0	
				0108 日月潭國家風景區管理處	37,190,000	0	37,190,000	30,405,000	2,601,004		0	
					0	0			28,796,079		1,608,921	
					0	0			0		0	
				01 人事費	37,190,000	0	37,190,000	30,405,000	2,601,004		0	
					0	0			28,796,079		1,608,921	
					0	0			0		0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	32,910,000	0	32,910,000	24,311,000	3,046,721		0	
					0	0			21,424,213		2,886,787	
					0	0			0		0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				07 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	315,395	0	
					0	0		3,912,410	976,590	
					0	0		0	0	
				0701 日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	5,910,000	315,395	0	
					0	0		3,912,410	976,590	
					0	0		0	0	
				02 業務費	5,662,000	0	5,662,000	293,395	0	
					0	0		3,848,410	792,590	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	248,000	0	248,000	22,000	0	
					0	0		64,000	184,000	
					0	0		0	0	
				20 國家風景區建設計畫	27,000,000	0	27,000,000	2,731,326	0	
					0	0		17,511,803	1,910,197	
					0	0		0	0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	27,000,000	0	27,000,000	2,731,326	0	
					0	0		17,511,803	1,910,197	
					0	0		0	0	
				02 業務費	27,000,000	0	27,000,000	2,731,326	0	
					0	0		17,511,803	1,910,197	
					0	0		0	0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(5)	
					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	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	256,000,000	0	256,000,000	123,470,000	39,053,674	0	
					0	0			125,380,197	-1,910,197	
					0	0			0	0	
				20 國家風景區建設計畫	256,000,000	0	256,000,000	123,470,000	39,053,674	0	
					0	0			125,380,197	-1,910,197	
					0	0			0	0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	256,000,000	0	256,000,000	123,470,000	39,053,674	0	
					0	0			125,380,197	-1,910,197	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	256,000,000	0	256,000,000	123,470,000	39,053,674	0	
					0	0			125,380,197	-1,910,197	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,100	0	76,100	76,100	0	0	
					0	0			76,100	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	76,100	0	76,100	76,100	0	0	
					0	0			76,100	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,941,508	0	4,941,508	4,941,508	0	0	
					0	0			4,941,508	0	
					0	0			0	0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執行數	保留數(4)	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)
				01 人事費	4,941,508	0	4,941,508	0	0	
					0	0		4,941,508	0	
					0	0		0	0	
				合計	331,117,608	0	331,117,608	183,203,608	44,701,399	0
					0	0		180,618,097	2,585,511	
					0	0		0	0	

日月潭國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	45,377,310	184,349,052
公庫撥入數	44,701,399	180,718,097
罰款及賠償收入	573,338	3,318,882
財產收入	0	34,900
其他收入	102,573	277,173
支出	45,377,310	184,249,052
繳付公庫數	675,911	3,630,955
人事支出	2,601,004	33,813,687
業務支出	3,024,721	21,360,213
設備及投資支出	39,053,674	125,380,197
獎補助支出	22,000	64,000
收支餘絀		100,000

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國105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	32,745,952	2 負債	32,645,952
11 流動資產	32,745,952	21 流動負債	32,645,952
110103 專戶存款	32,645,952	211201 存入保證金	30,106,999
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,525,041
		211401 應付保管款	13,912
		3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	32,745,952	合 計	32,745,952

附註:

保證品 60,946,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,601,915,856	資本資產總額	2,601,915,856
土地	669,953,641	資本資產總額	2,601,915,856
土地改良物	265,093,523		
房屋建築及設備	1,490,464,771		
機械及設備	2,598,644		
交通及運輸設備	26,463,595		
雜項設備	7,544,192		
購建中固定資產	139,797,490		
合計	2,601,915,856	合計	2,601,915,856

備註:

日月潭國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	620,016,317	0	49,937,324	0	0	669,953,641
土地改良物	711,029,927	-411,186,672	0	9,802,831	-24,946,901	265,093,523
房屋建築及設備	2,247,204,115	-696,918,956	24,885,734	0	-84,706,122	1,490,464,771
機械及設備	13,062,335	-9,292,813	23,300	0	-1,194,178	2,598,644
交通及運輸設備	67,102,541	-30,915,731	95,500	0	-9,818,715	26,463,595
雜項設備	23,874,925	-14,286,865	54,000	0	-2,097,868	7,544,192
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,682,290,160	-1,162,601,037	74,995,858	9,802,831	-122,763,784	2,462,118,366
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	37,819,493	0	101,977,997	0	0	139,797,490
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	37,819,493	0	101,977,997	0	0	139,797,490
合計	3,720,109,653	-1,162,601,037	176,973,855	9,802,831	-122,763,784	2,601,915,856

備註 本表增加數與累計設備及投資支出差異數合計為(\$51,593,658)。其差異系為:一、先期規畫費,計\$5,091,445。二、修繕養護工程,計\$18,041,355。三、以前年度工程款已實支,工程於本年度入帳,計(\$14,986,303)。四、其他:105年度土地公告地價調整產值,計(\$49,878,361)。五、帳務更正調整:伊達邵公廁、候車亭財產科目轉正,計(\$9,802,831)。六、土地無償撥用,計(\$58,963)。

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105年01月01日至105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				合計
	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	
01 人事費	28,796,079	0	4,941,508	76,100	33,813,687
0103 法定編制人員待遇	18,815,523	0	0	0	18,815,523
010301 職員待遇	18,815,523	0	0	0	18,815,523
0105 技工及工友待遇	976,750	0	0	0	976,750
010501 技工及工友待遇	976,750	0	0	0	976,750
0111 獎金	4,909,273	0	0	0	4,909,273
011101 考績獎金	2,141,454	0	0	0	2,141,454
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	2,760,619	0	0	0	2,760,619
0121 其他給與	325,329	0	500	76,100	401,929
012121 子女教育補助	0	0	500	76,100	76,600
012131 休假補助	325,329	0	0	0	325,329
0131 加班值班費	634,221	0	0	0	634,221

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105年01月01日至105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				合計
	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	
013101 超時加班費	125,293	0	0	0	125,293
013102 不休假加班費	28,928	0	0	0	28,928
013103 值班費	480,000	0	0	0	480,000
0142 退休退職給付	0	0	4,941,008	0	4,941,008
014201 退休退職給付	0	0	4,941,008	0	4,941,008
0143 退休離職儲金	1,723,002	0	0	0	1,723,002
014302 公務人員提撥金	1,564,647	0	0	0	1,564,647
014306 技工及工友提撥金	158,355	0	0	0	158,355
0151 保險	1,411,981	0	0	0	1,411,981
015101 健保保險補助	837,189	0	0	0	837,189
015102 公保保險補助	515,922	0	0	0	515,922
015103 勞保保險補助	58,870	0	0	0	58,870
02 業務費	0	21,360,213	0	0	21,360,213

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105年01月01日至105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
0201 教育訓練費	0	28,950	0	0	28,950
020102 訓練費	0	28,950	0	0	28,950
0202 水電費	0	516,252	0	0	516,252
020202 電費	0	503,678	0	0	503,678
020299 其他動力費	0	12,574	0	0	12,574
0203 通訊費	0	664,127	0	0	664,127
020301 數據通訊費	0	150,794	0	0	150,794
020302 一般通訊費	0	513,333	0	0	513,333
0219 其他業務租金	0	290,112	0	0	290,112
021901 其他業務租金	0	290,112	0	0	290,112
0221 稅捐及規費	0	10,340	0	0	10,340
022102 規費	0	10,340	0	0	10,340
0231 保險費	0	63	0	0	63

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年09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				合計
	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	
023101 法定責任保險	0	63	0	0	63
0250 按日按件計資酬金	0	186,800	0	0	186,800
025001 顧問費	0	50,000	0	0	50,000
025002 出席費	0	95,200	0	0	95,200
025003 講座鐘點費	0	41,600	0	0	41,600
0262 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
026201 國內組織會費	0	13,000	0	0	13,000
0271 物品	0	601,094	0	0	601,094
027101 消耗品	0	441,492	0	0	441,492
027102 非消耗品	0	159,602	0	0	159,602
0279 一般事務費	0	1,106,121	0	0	1,106,121
027901 一般事務費	0	1,106,121	0	0	1,106,121
0284 設施及機械設備養護費	0	17,511,803	0	0	17,511,803

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年09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				合計
	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	
028401 設施及機械設備養護費	0	17,511,803	0	0	17,511,803
0291 國內旅費	0	389,701	0	0	389,701
029101 國內旅費	0	389,701	0	0	389,701
0294 運費	0	7,150	0	0	7,150
029401 運費	0	7,150	0	0	7,150
0299 特別費	0	34,700	0	0	34,700
029901 特別費	0	34,700	0	0	34,700
03 設備及投資*	0	125,380,197	0	0	125,380,197
0303 公共建設及設施費*	0	125,380,197	0	0	125,380,197
030399 其他營建工程*	0	125,380,197	0	0	125,380,197
04 獎補助費	0	64,000	0	0	64,000
0475 獎勵及慰問	0	64,000	0	0	64,000
047502 慰問金	0	64,000	0	0	64,000

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105年01月01日至105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				合計
	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	28,796,079	146,804,410	4,941,508	76,100	180,618,097

日月潭國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,630,955	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,955
本年度收入	3,630,955	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,955
0429310101 罰金罰鍰	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	85,500
0429310301 一般賠償收入	3,233,382	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,382
0729310600 廢舊物資售價	34,900	0	0	0	0	0	0	0	0	34,900
1129310901 收回以前年度歲出	135,348	0	0	0	0	0	0	0	0	135,348
1129310909 其他雜項收入	141,825	0	0	0	0	0	0	0	0	141,825
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	180,618,097	0	0	0	100,000	0	0	0	180,718,097	2,485,511
本年度支出	180,618,097	0	0	0	100,000	0	0	0	180,718,097	2,485,511
一、本年度經費	175,600,489	0	0	0	100,000	0	0	0	175,700,489	2,485,511
6129310100 一般行政	28,796,079	0	0	0	0	0	0	0	28,796,079	1,608,921
01 人員維持	28,796,079	0	0	0	0	0	0	0	28,796,079	1,608,921
01 人事費	28,796,079	0	0	0	0	0	0	0	28,796,079	1,608,921
6129311100 國家風景區開發與管理	21,424,213	0	0	0	100,000	0	0	0	21,524,213	2,786,787
07 日月潭國家風景區開發與管 理	3,912,410	0	0	0	100,000	0	0	0	4,012,410	876,590
02 業務費	3,848,410	0	0	0	100,000	0	0	0	3,948,410	692,590
04 獎補助費	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	184,000
20 國家風景區建設計畫	17,511,803	0	0	0	0	0	0	0	17,511,803	1,910,197
02 業務費	17,511,803	0	0	0	0	0	0	0	17,511,803	1,910,197
6129311100* 國家風景區開發與管理	125,380,197	0	0	0	0	0	0	0	125,380,197	-1,910,197
20 國家風景區建設計畫	125,380,197	0	0	0	0	0	0	0	125,380,197	-1,910,197

日月潭國家風景區管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
03 設備及投資	125,380,197	0	0	0	0	0	0	0	125,380,197	-1,910,197
二、統籌科目	5,017,608	0	0	0	0	0	0	0	5,017,608	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,941,508	0	0	0	0	0	0	0	4,941,508	0
01 人事費	4,941,508	0	0	0	0	0	0	0	4,941,508	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,100	0	0	0	0	0	0	0	76,100	0
01 人事費	76,100	0	0	0	0	0	0	0	76,100	0
以前年度支出	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