

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08月31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 | 143 | | | 0400000000-2 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 2,745,544 | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 2,745,544 | 0 | | | |
| | | | | 0429310000-9 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 2,745,544 | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 2,745,544 | 0 | | | |
| | | | | 01 | 0429310100-3 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 74,000 | |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | | | |
| | | | | 01 | 0429310101-6 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 74,000 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | | | |
| | | | | 01 | 01 | 0429310101-6 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 74,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | | | |
| | | | | 0101 | 0101 | 0429310101-6 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 74,000 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | | | |
| | | | | 03 | 0429310300-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,671,544 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 2,671,544 | 0 | | | |
| 01 | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,671,544 | | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | 0 | 2,671,544 | 0 | | | | | | | |
| 01 | 01 | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 2,671,544 | | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | 0 | 2,671,544 | 0 | | | | | | | |
| 0101 | 0101 | 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 2,671,544 | | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | 0 | 2,671,544 | 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08月31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 | 33,175 | 174,600 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 174,600 | 0 | |
| | | | | 1129310000-9 | 0 | 0 | 0 | 33,175 | 0 | 174,600 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 174,600 | 0 | |
| | | | | 1129310900-0 | 0 | 0 | 0 | 33,175 | 0 | 174,600 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 174,600 | 0 | |
| | | | 01 | 1129310901-2 | 0 | 0 | 0 | 33,175 | 33,175 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 33,175 | 0 | |
| | | | | 01 | 0 | 0 | 0 | 33,175 | 0 | 33,175 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 33,175 | 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08月31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 | 33,175 | 0 | 33,175 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | 33,175 | | | |
| | | | 02 | 1129310909-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,425 | |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | 141,425 | | | |
| | | | | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,425 | |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | 141,425 | | | |
| | | | | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,425 | |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | 141,425 | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 42,675 | 0 | 2,955,044 | |
| | | | | | 0 | | 2,955,044 | | | |

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08月31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 | | 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 | | | | | |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | 326,100,000 | 0 | 326,100,000 | 133,402,000 | 29,572,069 | 2,502,910 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 130,899,090 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 326,100,000 | 0 | 326,100,000 | 133,402,000 | 29,572,069 | 2,502,910 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 130,899,090 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 6129310100-5 一般行政 | 37,190,000 | 0 | 37,190,000 | 27,822,000 | 2,465,349 | 1,626,925 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,195,075 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人員維持 | 37,190,000 | 0 | 37,190,000 | 27,822,000 | 2,465,349 | 1,626,925 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,195,075 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 0108 | 日月潭國家風景區管理處 | 37,190,000 | 0 | 37,190,000 | 27,822,000 | 2,465,349 | 1,626,925 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,195,075 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 37,190,000 | 0 | 37,190,000 | 27,822,000 | 2,465,349 | 1,626,925 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 26,195,075 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 03 | | | 6129311100-0 國家風景區開發與管理 | 32,910,000 | 0 | 32,910,000 | 21,340,000 | 3,286,513 | 2,962,508 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,377,492 | 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08月31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 | | 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 | | | | | |
| | | | | 07 日月潭國家風景區開發與管理 | 5,910,000 | 0 | 5,910,000 | 4,473,000 | 531,720 | 875,985 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,597,015 | 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 | 4,473,000 | 531,720 | 875,985 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,597,015 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 5,662,000 | 0 | 5,662,000 | 4,241,000 | 531,720 | 685,985 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,555,015 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 248,000 | 0 | 248,000 | 232,000 | 0 | 190,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 16,867,000 | 2,754,793 | 2,086,523 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,780,477 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 2008 日月潭國家風景區建設計畫 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 16,867,000 | 2,754,793 | 2,086,523 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,780,477 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 16,867,000 | 2,754,793 | 2,086,523 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,780,477 | 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08月31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 | | 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 | | | | | |
| | | | 03 | 6129311100-0* 國家風景區開發與管理 | 256,000,000 | 0 | 256,000,000 | 84,240,000 | 23,820,207 | -2,086,523 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 86,326,523 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 256,000,000 | 0 | 256,000,000 | 84,240,000 | 23,820,207 | -2,086,523 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 86,326,523 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 2008 日月潭國家風景區建設計畫 | 256,000,000 | 0 | 256,000,000 | 84,240,000 | 23,820,207 | -2,086,523 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 86,326,523 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 256,000,000 | 0 | 256,000,000 | 84,240,000 | 23,820,207 | -2,086,523 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 86,326,523 | 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 | | |
| | | | | 01 人事費 | 76,100 | 0 | 76,100 | 76,100 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 76,100 | 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 | | |

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08月31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 | 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) |
| | | | | 01 人事費 | 4,941,508 | 0 | 4,941,508 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,941,508 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 331,117,608 | 0 | 331,117,608 | 138,419,608 | 2,502,910 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 29,572,069 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 135,916,698 | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 29,520,773 | 138,971,742 |
| 公庫撥入數 | 29,478,098 | 136,016,698 |
| 罰款及賠償收入 | 9,500 | 2,745,544 |
| 財產收入 | 0 | 34,900 |
| 其他收入 | 33,175 | 174,600 |
| 支出 | 29,614,744 | 138,871,742 |
| 繳付公庫數 | 42,675 | 2,955,044 |
| 人事支出 | 2,465,349 | 31,212,683 |
| 業務支出 | 3,286,513 | 18,335,492 |
| 設備及投資支出 | 23,820,207 | 86,326,523 |
| 獎補助支出 | 0 | 42,000 |
| 收支餘絀 | -93,971 | 100,000 |

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國105年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|-------------|------------|
| 1 資產 | 32,334,483 | 2 負債 | 32,234,483 |
| 11 流動資產 | 32,334,483 | 21 流動負債 | 32,234,483 |
| 1101 現金 | 32,334,483 | 2112 存入保證金 | 32,090,231 |
| | | 2113 應付代收款 | 144,252 |
| | | 3 淨資產 | 100,000 |
| | | 31 資產負債淨額 | 100,000 |
| | | 3101 資產負債淨額 | 100,000 |
| 合 計 | 32,334,483 | 合 計 | 32,334,483 |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產 | 2,580,169,108 | 資本資產總額 | 2,580,169,108 |
| 土地 | 669,894,678 | 資本資產總額 | 2,580,169,108 |
| 土地改良物 | 268,147,529 | | |
| 房屋建築及設備 | 1,497,707,730 | | |
| 機械及設備 | 2,695,885 | | |
| 交通及運輸設備 | 27,551,349 | | |
| 雜項設備 | 7,772,140 | | |
| 購建中固定資產 | 106,399,797 | | |
| 合計 | 2,580,169,108 | 合計 | 2,580,169,108 |

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08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 | 49,878,361 | 0 | 0 | 669,894,678 |
| 土地改良物 | 711,029,927 | -411,186,672 | 0 | 9,802,831 | -21,892,895 | 268,147,529 |
| 房屋建築及設備 | 2,247,204,115 | -696,918,956 | 24,885,734 | 0 | -77,463,163 | 1,497,707,730 |
| 機械及設備 | 13,062,335 | -9,292,813 | 0 | 0 | -1,073,637 | 2,695,885 |
| 交通及運輸設備 | 67,102,541 | -30,915,731 | 95,500 | 0 | -8,730,961 | 27,551,349 |
| 雜項設備 | 23,874,925 | -14,286,865 | 54,000 | 0 | -1,869,920 | 7,772,140 |
| 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 | 74,913,595 | 9,802,831 | -111,030,576 | 2,473,769,311 |
| 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 | 68,580,304 | 0 | 0 | 106,399,797 |
| 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 | 68,580,304 | 0 | 0 | 106,399,797 |
| 合計 | 3,720,109,653 | -1,162,601,037 | 143,493,899 | 9,802,831 | -111,030,576 | 2,580,169,108 |

備註 本表增加數與累計設備及投資支出差異數合計為(\$57,167,376)。其差異系為:一、先期規畫費,計\$2,913,945。二、修繕養護工程,計\$14,586,174。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)。

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08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 | | | | 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 | 26,195,075 | 0 | 4,941,508 | 76,100 | 31,212,683 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 16,898,267 | 0 | 0 | 0 | 16,898,267 |
| 010301 職員待遇 | 16,898,267 | 0 | 0 | 0 | 16,898,267 |
| 0105 技工及工友待遇 | 879,075 | 0 | 0 | 0 | 879,075 |
| 010501 技工及工友待遇 | 879,075 | 0 | 0 | 0 | 879,075 |
| 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 | 221,329 | 0 | 500 | 76,100 | 297,929 |
| 012121 子女教育補助 | 0 | 0 | 500 | 76,100 | 76,600 |
| 012131 休假補助 | 221,329 | 0 | 0 | 0 | 221,329 |
| 0131 加班值班費 | 498,723 | 0 | 0 | 0 | 498,723 |

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08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 | | | | 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 | 83,195 | 0 | 0 | 0 | 83,195 |
| 013102 不休假加班費 | 28,928 | 0 | 0 | 0 | 28,928 |
| 013103 值班費 | 386,600 | 0 | 0 | 0 | 386,600 |
| 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 | 1,546,329 | 0 | 0 | 0 | 1,546,329 |
| 014302 公務人員提撥金 | 1,405,569 | 0 | 0 | 0 | 1,405,569 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 140,760 | 0 | 0 | 0 | 140,760 |
| 0151 保險 | 1,242,079 | 0 | 0 | 0 | 1,242,079 |
| 015101 健保保險補助 | 732,570 | 0 | 0 | 0 | 732,570 |
| 015102 公保保險補助 | 459,049 | 0 | 0 | 0 | 459,049 |
| 015103 勞保保險補助 | 50,460 | 0 | 0 | 0 | 50,460 |
| 02 業務費 | 0 | 18,335,492 | 0 | 0 | 18,335,492 |

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08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 |
| 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 | 515,632 | 0 | 0 | 515,632 |
| 020202 電費 | 0 | 503,678 | 0 | 0 | 503,678 |
| 020299 其他動力費 | 0 | 11,954 | 0 | 0 | 11,954 |
| 0203 通訊費 | 0 | 593,883 | 0 | 0 | 593,883 |
| 020301 數據通訊費 | 0 | 138,639 | 0 | 0 | 138,639 |
| 020302 一般通訊費 | 0 | 455,244 | 0 | 0 | 455,244 |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 236,728 | 0 | 0 | 236,728 |
| 021901 其他業務租金 | 0 | 236,728 | 0 | 0 | 236,728 |
| 0221 稅捐及規費 | 0 | 10,310 | 0 | 0 | 10,310 |
| 022102 規費 | 0 | 10,310 | 0 | 0 | 10,310 |
| 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08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 | | | | 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 | 178,800 | 0 | 0 | 178,800 |
| 025001 顧問費 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 025002 出席費 | 0 | 87,200 | 0 | 0 | 87,200 |
| 025003 講座鐘點費 | 0 | 41,600 | 0 | 0 | 41,600 |
| 0261 國際組織會費 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 026101 國際組織會費 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 0262 國內組織會費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 026201 國內組織會費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0271 物品 | 0 | 578,698 | 0 | 0 | 578,698 |
| 027101 消耗品 | 0 | 422,996 | 0 | 0 | 422,996 |
| 027102 非消耗品 | 0 | 155,702 | 0 | 0 | 155,702 |
| 0279 一般事務費 | 0 | 1,056,335 | 0 | 0 | 1,056,335 |

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08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 |
| 027901 一般事務費 | 0 | 1,056,335 | 0 | 0 | 1,056,335 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 14,780,477 | 0 | 0 | 14,780,477 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0 | 14,780,477 | 0 | 0 | 14,780,477 |
| 0291 國內旅費 | 0 | 303,416 | 0 | 0 | 303,416 |
| 029101 國內旅費 | 0 | 303,416 | 0 | 0 | 303,416 |
| 0294 運費 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 029401 運費 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 0299 特別費 | 0 | 32,200 | 0 | 0 | 32,200 |
| 029901 特別費 | 0 | 32,200 | 0 | 0 | 32,200 |
| 03 設備及投資* | 0 | 86,326,523 | 0 | 0 | 86,326,523 |
| 0303 公共建設及設施費* | 0 | 86,326,523 | 0 | 0 | 86,326,523 |
| 030399 其他營建工程* | 0 | 86,326,523 | 0 | 0 | 86,326,523 |
| 04 獎補助費 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |

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08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 | | | | 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 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |
| 047502 慰問金 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 |
| 合計 | 26,195,075 | 104,704,015 | 4,941,508 | 76,100 | 135,916,698 |

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08月31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 | 2,955,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,955,044 |
| 本年度收入 | 2,955,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,955,044 |
| 0429310101 罰金罰鍰 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 2,671,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,671,544 |
| 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 | 33,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,175 |
| 1129310909 其他雜項收入 | 141,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,425 |
| 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08月31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08月31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 | 135,916,698 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 136,016,698 | 2,402,910 |
| 本年度支出 | 135,916,698 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 136,016,698 | 2,402,910 |
| 一、本年度經費 | 130,899,090 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 130,999,090 | 2,402,910 |
| 6129310100 一般行政 | 26,195,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,195,075 | 1,626,925 |
| 01 人員維持 | 26,195,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,195,075 | 1,626,925 |
| 01 人事費 | 26,195,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,195,075 | 1,626,925 |
| 6129311100 國家風景區開發與管理 | 18,377,492 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 18,477,492 | 2,862,508 |
| 07 日月潭國家風景區開發與管 理 | 3,597,015 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,697,015 | 775,985 |
| 02 業務費 | 3,555,015 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,655,015 | 585,985 |
| 04 獎補助費 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 190,000 |
| 20 國家風景區建設計畫 | 14,780,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,780,477 | 2,086,523 |
| 02 業務費 | 14,780,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,780,477 | 2,086,523 |
| 6129311100* 國家風景區開發與管理 | 86,326,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,326,523 | -2,086,523 |
| 20 國家風景區建設計畫 | 86,326,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,326,523 | -2,086,523 |

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08月31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 | 86,326,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,326,523 | -2,086,523 |
| 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 |