

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02月29日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 144 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 0429310000-9 | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 0429310100-3 | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰及怠金      | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 0429310101-6 | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰         | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 01           | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰         | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 0101         | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 罰金罰鍰         | 0      | 0                     | 17,000 | 0                 | 17,000                          |            |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 34,900 | 0                 | 34,900                          |            |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0      | 0                     | 34,900 | 0                 | 34,900                          |            |
| 04 | 156 | 02 | 01 | 0729310000-5 | 0      | 0                     | 34,900 | 0                 | 34,900                          |            |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 34,900 | 0                 | 34,900                          |            |
|    |     |    |    | 0729310600-2 | 0      | 0                     | 34,900 | 0                 | 34,900                          |            |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0      | 0                     | 34,900 | 0                 | 34,900                          |            |
|    |     |    |    | 01           | 0      | 0                     | 34,900 | 0                 | 34,900                          |            |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0      | 0                     | 34,900 | 0                 | 34,900                          |            |

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02月29日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數    |        | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |   |        | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   |   | 0101   | 0      | 0                     | 34,900 | 0                 | 34,900                          |            |
|    |   |   |   | 廢舊物資售價 | 0      |                       | 34,900 |                   |                                 |            |
|    |   |   |   | 合計     | 0      | 0                     | 51,900 | 0                 | 51,900                          |            |
|    |   |   |   |        | 0      |                       | 51,900 |                   |                                 |            |

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02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |           |  |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |           |  |
| 14 |    |    |   | 0029000000-2<br>交通部主管      | 326,100,000 | 0     | 326,100,000 | 18,494,000            | 6,597,076         | 2,531,537 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 15,962,463        | 1,349,679 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|    | 04 |    |   | 0029310000-7<br>觀光局及所屬     | 326,100,000 | 0     | 326,100,000 | 18,494,000            | 6,597,076         | 2,531,537 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 15,962,463        | 1,349,679 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|    |    | 01 |   | 6129310100-5<br>一般行政       | 37,190,000  | 0     | 37,190,000  | 12,323,000            | 2,201,301         | 1,081,235 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 11,241,765        | 0         |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|    |    |    |   | 01<br>人員維持                 | 37,190,000  | 0     | 37,190,000  | 12,323,000            | 2,201,301         | 1,081,235 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 11,241,765        | 0         |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|    |    |    |   | 0108<br>日月潭國家風景區管理處        | 37,190,000  | 0     | 37,190,000  | 12,323,000            | 2,201,301         | 1,081,235 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 11,241,765        | 0         |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                  | 37,190,000  | 0     | 37,190,000  | 12,323,000            | 2,201,301         | 1,081,235 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 11,241,765        | 0         |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|    | 03 |    |   | 6129311100-0<br>國家風景區開發與管理 | 32,910,000  | 0     | 32,910,000  | 3,921,000             | 2,222,340         | 1,495,205 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 2,425,795         | 51,147    |  |
|    |    |    |   |                            | 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105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱   | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |           |  |
|   |   |   |   |                       | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       |                   |           |  |
|   |   |   |   | 07<br>日月潭國家風景區開發與管理   | 5,910,000  | 0     | 5,910,000  | 866,000               | 510,775           | 151,770   |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 714,230           | 51,147    |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 0701<br>日月潭國家風景區開發與管理 | 5,910,000  | 0     | 5,910,000  | 866,000               | 510,775           | 151,770   |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 714,230           | 51,147    |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 02<br>業務費             | 5,662,000  | 0     | 5,662,000  | 850,000               | 510,775           | 155,770   |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 694,230           | 51,147    |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 04<br>獎補助費            | 248,000    | 0     | 248,000    | 16,000                | 0                 | -4,000    |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 20,000            | 0         |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 20<br>國家風景區建設計畫       | 27,000,000 | 0     | 27,000,000 | 3,055,000             | 1,711,565         | 1,343,435 |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 1,711,565         | 0         |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 2008<br>日月潭國家風景區建設計畫  | 27,000,000 | 0     | 27,000,000 | 3,055,000             | 1,711,565         | 1,343,435 |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 1,711,565         | 0         |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 02<br>業務費             | 27,000,000 | 0     | 27,000,000 | 3,055,000             | 1,711,565         | 1,343,435 |  |
|   |   |   |   |                       | 0          | 0     |            |                       | 1,711,565         | 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02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|---|---|----|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                             | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   | 03 | 6129311100-0*<br>國家風景區開發與管理 | 256,000,000 | 0     | 256,000,000 | 2,250,000             | 2,173,435         | -44,903                         |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,294,903         | 1,298,532                       |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>國家風景區建設計畫             | 256,000,000 | 0     | 256,000,000 | 2,250,000             | 2,173,435         | -44,903                         |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,294,903         | 1,298,532                       |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 2008<br>日月潭國家風景區建設計畫        | 256,000,000 | 0     | 256,000,000 | 2,250,000             | 2,173,435         | -44,903                         |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,294,903         | 1,298,532                       |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 03<br>設備及投資                 | 256,000,000 | 0     | 256,000,000 | 2,250,000             | 2,173,435         | -44,903                         |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,294,903         | 1,298,532                       |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付  | 2,226,922   | 0     | 2,226,922   | 2,226,922             | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,226,922         | 0                               |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 01<br>人事費                   | 2,226,922   | 0     | 2,226,922   | 2,226,922             | 0                 | 0                               |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 2,226,922         | 0                               |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 合計                          | 328,326,922 | 0     | 328,326,922 | 20,720,922            | 6,597,076         | 2,531,537                       |
|    |   |   |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 18,189,385        | 1,349,679                       |
|    |   |   |    |                             | 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02月29日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |           |            |
|----------|-----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數       |            |
| 收入       |           | 6,543,623 | 19,690,964 |
| 公庫撥入數    |           | 6,491,723 | 19,639,064 |
| 罰款及賠償收入  |           | 17,000    | 17,000     |
| 罰款及賠償收入  | 17,000    |           | 17,000     |
| 財產收入     |           | 34,900    | 34,900     |
| 廢舊物資售價收入 | 34,900    |           | 34,900     |
| 支出       |           | 6,648,976 | 18,241,285 |
| 繳付公庫數    |           | 51,900    | 51,900     |
| 人事支出     |           | 2,201,301 | 13,468,687 |
| 人事支出     | 2,201,301 |           | 13,468,687 |
| 業務支出     |           | 2,222,340 | 2,405,795  |
| 業務支出     | 2,222,340 |           | 2,405,795  |
| 設備及投資支出  |           | 2,173,435 | 2,294,903  |
| 增購財產支出   | 2,173,435 |           | 2,294,903  |
| 獎補助支出    |           | 0         | 20,000     |
| 其他獎補捐助   | 0         |           | 20,000     |
| 收支餘絀     |           | -105,353  | 1,449,679  |

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

| 科目名稱        | 金額         | 科目名稱          | 金額         |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 31,970,388 | 2 負債          | 30,520,709 |
| 11 流動資產     | 31,970,388 | 21 流動負債       | 30,520,709 |
| 110103 專戶存款 | 30,520,709 | 211201 存入保證金  | 30,407,712 |
| 110104 零用金  | 100,000    | 211301 應付代收款  | 112,997    |
| 110901 預付款  | 1,349,679  | 3 淨資產         | 1,449,679  |
|             |            | 31 資產負債淨額     | 1,449,679  |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 1,449,679  |
| 合計          | 31,970,388 | 合計            | 31,970,388 |

附註:

保證品 64,386,990

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

| 科目名稱           | 金額            | 科目名稱   | 金額            |
|----------------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產           | 2,535,153,595 | 資本資產總額 | 2,535,153,595 |
| 土地             | 620,016,317   | 資本資產總額 | 2,535,153,595 |
| 土地             | 620,016,317   | 資本資產總額 | 2,535,153,595 |
| 土地改良物          | 286,589,948   |        |               |
| 土地改良物          | 701,227,096   |        |               |
| 減：累計折舊—土地改良物   | -414,637,148  |        |               |
| 房屋建築及設備        | 1,543,262,421 |        |               |
| 房屋建築及設備        | 2,257,006,946 |        |               |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -713,744,525  |        |               |
| 機械及設備          | 3,462,343     |        |               |
| 機械及設備          | 13,062,335    |        |               |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -9,599,992    |        |               |
| 交通及運輸設備        | 33,976,060    |        |               |
| 交通及運輸設備        | 67,102,541    |        |               |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -33,126,481   |        |               |
| 雜項設備           | 9,101,103     |        |               |
| 雜項設備           | 23,874,925    |        |               |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -14,773,822   |        |               |
| 購建中固定資產        | 38,745,403    |        |               |
| 購建中固定資產        | 38,745,403    |        |               |
| 合計             | 2,535,153,595 | 合計     | 2,535,153,595 |
| 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02月29日

單位:新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                             | 0           | 0          | 0                               | 620,016,317                           |
| 土地改良物      | 711,029,927   | -411,186,672                  | -9,802,831  | 0          | -3,450,476                      | 286,589,948                           |
| 房屋建築及設備    | 2,247,204,115 | -696,918,956                  | 9,802,831   | 0          | -16,825,569                     | 1,543,262,421                         |
| 機械及設備      | 13,062,335    | -9,292,813                    | 0           | 0          | -307,179                        | 3,462,343                             |
| 交通及運輸設備    | 67,102,541    | -30,915,731                   | 0           | 0          | -2,210,750                      | 33,976,060                            |
| 雜項設備       | 23,874,925    | -14,286,865                   | 0           | 0          | -486,957                        | 9,101,103                             |
| 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                | 0           | 0          | -23,280,931                     | 2,496,408,192                         |
| 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                             | 925,910     | 0          | 0                               | 38,745,403                            |
| 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                             | 925,910     | 0          | 0                               | 38,745,403                            |
| 合計         | 3,720,109,653 | -1,162,601,037                | 925,910     | 0          | -23,280,931                     | 2,535,153,595                         |

備註 本表增加數與累計設備及投資支出差異數合計為\$1,368,993。其差異系為:一、修繕養護工程,計\$1,368,993。

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02月29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 |            |    |
| 01 人事費         | 11,241,765  | 0          | 2,226,922  | 13,468,687 |    |
| 0103 法定編制人員待遇  | 5,519,790   | 0          | 0          | 5,519,790  |    |
| 010301 職員待遇    | 5,519,790   | 0          | 0          | 5,519,790  |    |
| 0105 技工及工友待遇   | 293,025     | 0          | 0          | 293,025    |    |
| 010501 技工及工友待遇 | 293,025     | 0          | 0          | 293,025    |    |
| 0111 獎金        | 4,811,330   | 0          | 0          | 4,811,330  |    |
| 011101 考績獎金    | 2,050,711   | 0          | 0          | 2,050,711  |    |
| 011110 年終工作獎金  | 2,760,619   | 0          | 0          | 2,760,619  |    |
| 0121 其他給與      | 32,000      | 0          | 0          | 32,000     |    |
| 012131 休假補助    | 32,000      | 0          | 0          | 32,000     |    |
| 0142 退休退職給付    | 0           | 0          | 2,226,922  | 2,226,922  |    |
| 014201 退休退職給付  | 0           | 0          | 2,226,922  | 2,226,922  |    |
| 0143 退休離職儲金    | 477,029     | 0          | 0          | 477,029    |    |

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02月29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 | 合計        |  |
| 014302 公務人員提撥金  | 441,839     | 0          | 0          | 441,839   |  |
| 014306 技工及工友提撥金 | 35,190      | 0          | 0          | 35,190    |  |
| 0151 保險         | 108,591     | 0          | 0          | 108,591   |  |
| 015102 公保保險補助   | 108,591     | 0          | 0          | 108,591   |  |
| 02 業務費          | 0           | 2,405,795  | 0          | 2,405,795 |  |
| 0201 教育訓練費      | 0           | 9,300      | 0          | 9,300     |  |
| 020102 訓練費      | 0           | 9,300      | 0          | 9,300     |  |
| 0202 水電費        | 0           | 113,175    | 0          | 113,175   |  |
| 020202 電費       | 0           | 109,585    | 0          | 109,585   |  |
| 020299 其他動力費    | 0           | 3,590      | 0          | 3,590     |  |
| 0203 通訊費        | 0           | 70,800     | 0          | 70,800    |  |
| 020301 數據通訊費    | 0           | 12,613     | 0          | 12,613    |  |
| 020302 一般通訊費    | 0           | 58,187     | 0          | 58,187    |  |

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02月29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 | 合計        |  |
| 0219 其他業務租金       | 0           | 41,968     | 0          | 41,968    |  |
| 021901 其他業務租金     | 0           | 41,968     | 0          | 41,968    |  |
| 0250 按日按件計資酬金     | 0           | 24,000     | 0          | 24,000    |  |
| 025002 出席費        | 0           | 24,000     | 0          | 24,000    |  |
| 0262 國內組織會費       | 0           | 10,000     | 0          | 10,000    |  |
| 026201 國內組織會費     | 0           | 10,000     | 0          | 10,000    |  |
| 0271 物品           | 0           | 130,456    | 0          | 130,456   |  |
| 027101 消耗品        | 0           | 71,400     | 0          | 71,400    |  |
| 027102 非消耗品       | 0           | 59,056     | 0          | 59,056    |  |
| 0279 一般事務費        | 0           | 282,812    | 0          | 282,812   |  |
| 027901 一般事務費      | 0           | 282,812    | 0          | 282,812   |  |
| 0284 設施及機械設備養護費   | 0           | 1,711,565  | 0          | 1,711,565 |  |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0           | 1,711,565  | 0          | 1,711,565 |  |

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02月29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 | 合計         |  |
| 0291 國內旅費      | 0           | 2,559      | 0          | 2,559      |  |
| 029101 國內旅費    | 0           | 2,559      | 0          | 2,559      |  |
| 0294 運費        | 0           | 2,060      | 0          | 2,060      |  |
| 029401 運費      | 0           | 2,060      | 0          | 2,060      |  |
| 0299 特別費       | 0           | 7,100      | 0          | 7,100      |  |
| 029901 特別費     | 0           | 7,100      | 0          | 7,100      |  |
| 03 設備及投資*      | 0           | 2,294,903  | 0          | 2,294,903  |  |
| 0303 公共建設及設施費* | 0           | 2,294,903  | 0          | 2,294,903  |  |
| 030399 其他營建工程* | 0           | 2,294,903  | 0          | 2,294,903  |  |
| 04 獎補助費        | 0           | 20,000     | 0          | 20,000     |  |
| 0475 獎勵及慰問     | 0           | 20,000     | 0          | 20,000     |  |
| 047502 慰問金     | 0           | 20,000     | 0          | 20,000     |  |
| 合計             | 11,241,765  | 4,720,698  | 2,226,922  | 18,189,385 |  |

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02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |   |             |
| 收入合計數                        | 51,900       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 51,900      |
| 本年度收入                        | 51,900       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 51,900      |
| 0429310101<br>罰金罰鍰           | 17,000       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 17,000      |
| 0729310600<br>廢舊物資售價         | 34,900       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 34,900      |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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<br>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<br>出保證金        | 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02月29日

經費分列

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |             |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) |   | 剔除經費<br>(9) |
|                     |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |   |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0   |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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  
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02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 支出合計數                     | 18,189,385   | 1,349,679  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 19,639,064   | 1,081,858       |
| 本年度支出                     | 18,189,385   | 1,349,679  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 19,639,064   | 1,081,858       |
| 一、本年度經費                   | 15,962,463   | 1,349,679  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 17,412,142   | 1,081,858       |
| 6129310100<br>一般行政        | 11,241,765   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,241,765   | 1,081,235       |
| 01<br>人員維持                | 11,241,765   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,241,765   | 1,081,235       |
| 01<br>人事費                 | 11,241,765   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,241,765   | 1,081,235       |
| 6129311100<br>國家風景區開發與管理  | 2,425,795    | 51,147     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 2,576,942  | 1,344,058       |
| 07<br>日月潭國家風景區開發與管<br>理   | 714,230      | 51,147     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 865,377  | 623             |
| 02<br>業務費                 | 694,230      | 51,147     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 845,377  | 4,623           |
| 04<br>獎補助費                | 20,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 20,000   | -4,000          |
| 20<br>國家風景區建設計畫           | 1,711,565    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,711,565  | 1,343,435       |
| 02<br>業務費                 | 1,711,565    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,711,565  | 1,343,435       |
| 6129311100*<br>國家風景區開發與管理 | 2,294,903    | 1,298,532  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,593,435  | -1,343,435      |
| 20<br>國家風景區建設計畫           | 2,294,903    | 1,298,532  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,593,435  | -1,343,435      |



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02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 03<br>設備及投資              | 2,294,903    | 1,298,532  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,593,435  | -1,343,435      |
| 二、統籌科目                   | 2,226,922    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,226,922  | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付 | 2,226,922    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,226,922  | 0               |
| 01<br>人事費                | 2,226,922    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,226,922  | 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               |