

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01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) | | |
| | | | | | | | | | | |

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01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 | 11,920,000 | 9,365,387 | 2,554,613 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,365,387 | 1,455,032 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 326,100,000 | 0 | 326,100,000 | 11,920,000 | 9,365,387 | 2,554,613 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,365,387 | 1,455,032 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 6129310100-5 一般行政 | 37,190,000 | 0 | 37,190,000 | 9,984,000 | 9,040,464 | 943,536 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,040,464 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人員維持 | 37,190,000 | 0 | 37,190,000 | 9,984,000 | 9,040,464 | 943,536 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,040,464 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0108 日月潭國家風景區管理處 | 37,190,000 | 0 | 37,190,000 | 9,984,000 | 9,040,464 | 943,536 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,040,464 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 37,190,000 | 0 | 37,190,000 | 9,984,000 | 9,040,464 | 943,536 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,040,464 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 03 | | | 6129311100-0 國家風景區開發與管理 | 32,910,000 | 0 | 32,910,000 | 1,736,000 | 203,455 | 1,532,545 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 203,455 | 156,500 | |
| | | | | | 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01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 | 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) | | |
| | | | | 07 日月潭國家風景區開發與管理 | 5,910,000 | 0 | 5,910,000 | 516,000 | 203,455 | 312,545 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 203,455 | 156,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0701 日月潭國家風景區開發與管理 | 5,910,000 | 0 | 5,910,000 | 516,000 | 203,455 | 312,545 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 203,455 | 156,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 5,662,000 | 0 | 5,662,000 | 500,000 | 183,455 | 316,545 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 183,455 | 156,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 248,000 | 0 | 248,000 | 16,000 | 20,000 | -4,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 20,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 2008 日月潭國家風景區建設計畫 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 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01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 | 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) | | |
| | | | 03 | 6129311100-0* 國家風景區開發與管理 | 256,000,000 | 0 | 256,000,000 | 200,000 | 121,468 | 78,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,468 | 1,298,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 國家風景區建設計畫 | 256,000,000 | 0 | 256,000,000 | 200,000 | 121,468 | 78,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,468 | 1,298,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 2008 日月潭國家風景區建設計畫 | 256,000,000 | 0 | 256,000,000 | 200,000 | 121,468 | 78,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,468 | 1,298,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 256,000,000 | 0 | 256,000,000 | 200,000 | 121,468 | 78,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,468 | 1,298,532 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 2,226,922 | 0 | 2,226,922 | 2,226,922 | 2,226,922 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,226,922 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 2,226,922 | 0 | 2,226,922 | 2,226,922 | 2,226,922 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,226,922 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 328,326,922 | 0 | 328,326,922 | 14,146,922 | 11,592,309 | 2,554,613 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,592,309 | 1,455,032 | |
| | | | | | 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01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,147,341 | 13,147,341 |
| 公庫撥入數 | 13,147,341 | 13,147,341 |
| 支出 | 11,592,309 | 11,592,309 |
| 人事支出 | 11,267,386 | 11,267,386 |
| 人事支出 | 11,267,386 | 11,267,386 |
| 業務支出 | 183,455 | 183,455 |
| 業務支出 | 183,455 | 183,455 |
| 設備及投資支出 | 121,468 | 121,468 |
| 增購財產支出 | 121,468 | 121,468 |
| 獎補助支出 | 20,000 | 20,000 |
| 其他獎補捐助 | 20,000 | 20,000 |
| 收支餘絀 | 1,555,032 | 1,555,032 |

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 29,030,140 | 2 負債 | 27,475,108 |
| 11 流動資產 | 29,030,140 | 21 流動負債 | 27,475,108 |
| 110103 專戶存款 | 27,475,108 | 211201 存入保證金 | 27,403,916 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 211301 應付代收款 | 71,192 |
| 110901 預付款 | 1,455,032 | 3 淨資產 | 1,555,032 |
| | | 31 資產負債淨額 | 1,555,032 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 1,555,032 |
| 合 計 | 29,030,140 | 合 計 | 29,030,140 |

附註:

保證品 64,860,990

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國105年01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 | 2,548,674,281 | 資本資產總額 | 2,548,674,281 |
| 土地 | 620,016,317 | 資本資產總額 | 2,548,674,281 |
| 土地 | 620,016,317 | 資本資產總額 | 2,548,674,281 |
| 土地改良物 | 299,688,987 | | |
| 土地改良物 | 711,029,927 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -411,340,940 | | |
| 房屋建築及設備 | 1,542,994,498 | | |
| 房屋建築及設備 | 2,247,204,115 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -704,209,617 | | |
| 機械及設備 | 3,622,197 | | |
| 機械及設備 | 13,062,335 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -9,440,138 | | |
| 交通及運輸設備 | 35,081,454 | | |
| 交通及運輸設備 | 67,102,541 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -32,021,087 | | |
| 雜項設備 | 9,344,615 | | |
| 雜項設備 | 23,874,925 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -14,530,310 | | |
| 購建中固定資產 | 37,926,213 | | |
| 購建中固定資產 | 37,926,213 | | |
| 合計 | 2,548,674,281 | 合計 | 2,548,674,281 |
| 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01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 | 0 | 0 | 0 | 620,016,317 |
| 土地改良物 | 711,029,927 | -411,186,672 | 0 | 0 | -154,268 | 299,688,987 |
| 房屋建築及設備 | 2,247,204,115 | -696,918,956 | 0 | 0 | -7,290,661 | 1,542,994,498 |
| 機械及設備 | 13,062,335 | -9,292,813 | 0 | 0 | -147,325 | 3,622,197 |
| 交通及運輸設備 | 67,102,541 | -30,915,731 | 0 | 0 | -1,105,356 | 35,081,454 |
| 雜項設備 | 23,874,925 | -14,286,865 | 0 | 0 | -243,445 | 9,344,615 |
| 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 | -8,941,055 | 2,510,748,068 |
| 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 | 106,720 | 0 | 0 | 37,926,213 |
| 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 | 106,720 | 0 | 0 | 37,926,213 |
| 合計 | 3,720,109,653 | -1,162,601,037 | 106,720 | 0 | -8,941,055 | 2,548,674,281 |
| 備註 本表增加數與累計設備及投資支出差異數合計為\$14,748。其差異系為: 一、修繕養護工程,計\$14,748。 | | | | | | |

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01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 | | |
| 01 人事費 | 9,040,464 | 0 | 2,226,922 | 11,267,386 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 3,670,325 | 0 | 0 | 3,670,325 | |
| 010301 職員待遇 | 3,670,325 | 0 | 0 | 3,670,325 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 195,350 | 0 | 0 | 195,350 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 195,350 | 0 | 0 | 195,350 | |
| 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 | |
| 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 | 310,540 | 0 | 0 | 310,540 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 292,945 | 0 | 0 | 292,945 | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 17,595 | 0 | 0 | 17,595 | |

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01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 | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|---------|--|
| | 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 | |
| 0151 保險 | 52,919 | 0 | 0 | 52,919 | |
| 015102 公保保險補助 | 52,919 | 0 | 0 | 52,919 | |
| 02 業務費 | 0 | 183,455 | 0 | 183,455 | |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 16,600 | 0 | 16,600 | |
| 021901 其他業務租金 | 0 | 16,600 | 0 | 16,600 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 025002 出席費 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 0271 物品 | 0 | 88,294 | 0 | 88,294 | |
| 027101 消耗品 | 0 | 52,428 | 0 | 52,428 | |
| 027102 非消耗品 | 0 | 35,866 | 0 | 35,866 | |
| 0279 一般事務費 | 0 | 66,561 | 0 | 66,561 | |
| 027901 一般事務費 | 0 | 66,561 | 0 | 66,561 | |
| 03 設備及投資* | 0 | 121,468 | 0 | 121,468 | |

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01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 | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| | 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 | |
| 0303 公共建設及設施費* | 0 | 121,468 | 0 | 121,468 | |
| 030399 其他營建工程* | 0 | 121,468 | 0 | 121,468 | |
| 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 | 9,040,464 | 324,923 | 2,226,922 | 11,592,309 | |

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01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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |

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01月31日

經費分列

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) | | | |
| 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01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 | 11,592,309 | 1,455,032 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 13,147,341 | 999,581 |
| 本年度支出 | 11,592,309 | 1,455,032 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 13,147,341 | 999,581 |
| 一、本年度經費 | 9,365,387 | 1,455,032 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 10,920,419 | 999,581 |
| 6129310100 一般行政 | 9,040,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,040,464 | 943,536 |
| 01 人員維持 | 9,040,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,040,464 | 943,536 |
| 01 人事費 | 9,040,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,040,464 | 943,536 |
| 6129311100 國家風景區開發與管理 | 203,455 | 156,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 459,955 | 1,276,045 |
| 07 日月潭國家風景區開發與管 理 | 203,455 | 156,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 459,955 | 56,045 |
| 02 業務費 | 183,455 | 156,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 439,955 | 60,045 |
| 04 獎補助費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -4,000 |
| 20 國家風景區建設計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220,000 |
| 02 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220,000 |
| 6129311100* 國家風景區開發與管理 | 121,468 | 1,298,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,000 | -1,220,000 |
| 20 國家風景區建設計畫 | 121,468 | 1,298,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,000 | -1,220,000 |

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01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 | 121,468 | 1,298,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,000 | -1,220,000 |
| 二、統籌科目 | 2,226,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226,922 | 0 |
| 7506205300 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 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 |