

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107年01月01日至107年12月31日

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	143			0400000000-2	0	0	0	38,000	85,000	335,195	
				罰款及賠償收入	0			250,195			
				0429310000-9	0	0	0	38,000	85,000	335,195	
				觀光局及所屬	0			250,195			
				01	0429310100-3	0	0	0	0	85,000	85,000
				罰金罰鍰及怠金	0			0			
				01	0429310101-6	0	0	0	0	85,000	85,000
				罰金罰鍰	0			0			
				01	01	0	0	0	0	85,000	85,000
				罰金罰鍰	0			0			
				0101	0101	0	0	0	0	85,000	85,000
				罰金罰鍰	0			0			
				03	0429310300-2	0	0	0	38,000	0	250,195
				賠償收入	0			0	250,195		
01	0429310301-5	0	0	0	38,000	0	250,195				
一般賠償收入	0			0	250,195						
01	01	0	0	0	38,000	0	250,195				
一般賠償收入	0			0	250,195						
0101	0101	0	0	0	38,000	0	250,195				
一般賠償收入	0			0	250,195						

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107年01月01日至107年12月31日

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)				
04	157	02		0700000000-9	0	0	0	0	72,854	0	72,854	
				財產收入	0							
				0729310000-5	0	0	0	0	0	0	0	72,854
				觀光局及所屬	0							
				0729310600-2	0	0	0	0	0	0	0	72,854
				廢舊物資售價	0							
				01	0	0	0	0	0	0	0	72,854
				廢舊物資售價	0							
				0101	0	0	0	0	0	0	0	72,854
				廢舊物資售價	0							
07	154	01	01	1100000000-2	0	0	0	300	0	104,502		
				其他收入	0							
				1129310000-9	0	0	0	300	0	104,502		
				觀光局及所屬	0							
				1129310900-0	0	0	0	300	0	104,502		
				雜項收入	0							
1129310901-2	0	0	0	0	0	0	0	6,632				
收回以前年度歲出	0											
01	0	0	0	0	0	0	0	6,632				
收回以前年度歲出	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107年01月01日至107年12月31日

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)		
				0101	0	0	0	0	6,632	
				收回以前年度歲出	0			6,632		
			02	1129310909-4	0	0	0	300	0	
				其他雜項收入	0			97,870		
				01	0	0	0	300	0	
				其他雜項收入	0			97,870		
				0101	0	0	0	300	0	
				其他雜項收入	0			97,870		
				合計	0	0	0	38,300	85,000	
					0			427,551		
									512,551	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12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 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
14				0029000000-2 交通部主管	358,412,000	0	358,412,000	358,412,000	53,202,442	460,624
					0	0			357,951,376	0
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	358,412,000	0	358,412,000	358,412,000	53,202,442	460,624
					0	0			357,951,376	0
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	37,821,000	0	37,821,000	37,821,000	1,448,738	460,624
					0	0			37,360,376	0
					0	0			0	
				01 人員維持	37,821,000	0	37,821,000	37,821,000	1,448,738	460,624
					0	0			37,360,376	0
					0	0			0	
				0109 日月潭國家風景區管理處	37,821,000	0	37,821,000	37,821,000	1,448,738	460,624
					0	0			37,360,376	0
					0	0			0	
				01 人事費	37,821,000	0	37,821,000	37,821,000	1,448,738	460,624
					0	0			37,360,376	0
					0	0			0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	46,591,000	9,613,768	0
					0	0			46,591,000	0
					0	0			0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12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 累計分配數 (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		
					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)		
				08 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	4,391,000	842,975	0	0
					0	0			4,391,000	0	0
					0	0			0	0	0
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	4,391,000	842,975	0	0
					0	0			4,391,000	0	0
					0	0			0	0	0
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	4,367,000	842,975	0	0
					0	0			4,367,000	0	0
					0	0			0	0	0
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	0
					0	0			24,000	0	0
					0	0			0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	42,200,000	8,770,793	0	0
					0	0			42,200,000	0	0
					0	0			0	0	0
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	42,200,000	8,770,793	0	0
					0	0			42,200,000	0	0
					0	0			0	0	0
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	42,200,000	8,770,793	0	0
					0	0			42,200,000	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107年01月01日至107年12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 累計分配數 (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	274,000,000	0	274,000,000	274,000,000	42,139,936	0	
					0	0			274,000,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	274,000,000	0	274,000,000	274,000,000	42,139,936	0	
					0	0			274,000,000	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	274,000,000	0	274,000,000	274,000,000	42,139,936	0	
					0	0			274,000,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	274,000,000	0	274,000,000	274,000,000	42,139,936	0	
					0	0			274,000,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	435,760	0	435,760	435,760	0	0	
					0	0			435,760	0	
					0	0			0		
				01 人事費	435,760	0	435,760	435,760	0	0	
					0	0			435,760	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,450,522	389,744	4,840,266	4,840,266	0	0	
					0	0			4,840,266	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31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		
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	4,450,522	389,744	4,840,266	0	0	
					0	0		4,840,266	0	
					0	0		0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	804,776	0	804,776	0	0	
					0	0		804,776	0	
					0	0		0		
				01 人事費	804,776	0	804,776	0	0	
					0	0		804,776	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	138,142	0	138,142	0	0	
					0	0		138,142	0	
					0	0		0		
				01 人事費	138,142	0	138,142	0	0	
					0	0		138,142	0	
					0	0		0		
				合計	364,241,200	389,744	364,630,944	53,202,442	460,624	
					0	0		364,170,320	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107年01月01日至107年12月31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
105	02	143	01	01	0400000000-2	7,873,917	0	2,000	39,720	0	7,834,197
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,873,917	0	2,000	39,720	0	7,834,197
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,873,917	0	2,000	39,720	0	7,834,197
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,873,917	0	2,000	39,720	0	7,834,197
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
				小計	7,873,917	0	2,000	39,720	0	7,834,197	
					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						

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107年01月01日至107年12月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	13,598,917	0	2,000	39,720	0	13,559,197
						0	0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年12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	2,741,853,199	資本資產總額	2,741,853,199
土地	704,245,635	資本資產總額	2,741,853,199
土地改良物	358,788,301		
房屋建築及設備	1,445,205,347		
機械及設備	1,279,996		
交通及運輸設備	18,497,330		
雜項設備	3,537,374		
購建中固定資產	210,299,216		
合計	2,741,853,199	合計	2,741,853,199

備註：

日月潭國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年12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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	669,953,641	0	34,291,994	0	0	704,245,635
土地改良物	860,834,639	-500,883,165	42,645,643	0	-43,808,816	358,788,301
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	86,658,974	0	-127,025,510	1,445,205,347
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	300,528	1,139,898	632,754	1,279,996
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,709,953	633,275	-3,206,200	18,497,330
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	1,315,969	249,400	-2,147,958	3,537,374
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,059,048,438	-1,522,839,213	172,923,061	2,022,573	-175,555,730	2,531,553,983
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	104,592,813	0	251,850,259	146,143,856	0	210,299,216
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	104,592,813	0	251,850,259	146,143,856	0	210,299,216
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	424,773,320	148,166,429	-175,555,730	2,741,853,199

備註 1.資本資產成本增加數424,773,320=屬預算執行增加數420,143,856+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4,629,464。

2.設備及投資預算執行數274,000,000=本年度預算執行數274,000,000。

3.預算採購增加數420,143,856，較設備及投資預算執行數274,000,000，增加146,143,856，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加146,143,856。

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107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	37,360,376	0	804,776	4,840,266	138,142
0103 法定編制人員待遇	23,579,994	0	703,311	0	0
010301 職員待遇	23,579,994	0	703,311	0	0
0105 技工及工友待遇	1,172,100	0	35,640	0	0
010501 技工及工友待遇	1,172,100	0	35,640	0	0
0111 獎金	5,523,138	0	65,825	0	0
011101 考績獎金	2,320,310	0	65,825	0	0
011110 年終工作獎金	3,202,828	0	0	0	0
0121 其他給與	581,380	0	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	571,380	0	0	0	0
012199 其他補助	10,000	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	435,760	43,579,320		
0103 法定編制人員待遇	0	24,283,305		
010301 職員待遇	0	24,283,305		
0105 技工及工友待遇	0	1,207,740		
010501 技工及工友待遇	0	1,207,740		
0111 獎金	0	5,588,963		
011101 考績獎金	0	2,386,135		
011110 年終工作獎金	0	3,202,828		
0121 其他給與	435,760	1,017,140		
012111 婚喪補助	305,860	305,860		
012121 子女教育補助	129,900	129,900		
012131 休假補助	0	571,380		
012199 其他補助	0	10,000		

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107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0131 加班值班費	1,836,003	0	0	0	0
013101 超時加班費	439,983	0	0	0	0
013102 不休假加班費	743,220	0	0	0	0
013103 值班費	652,800	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	4,840,266	138,142
014201 退休退職給付	0	0	0	4,840,266	138,142
0143 退休離職儲金	2,293,901	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,082,761	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	211,140	0	0	0	0
0151 保險	2,373,860	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,502,113	0	0	0	0
015102 公保保險補助	765,907	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	105,840	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107年01月01日至107年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0131 加班值班費	0	1,836,003			
013101 超時加班費	0	439,983			
013102 不休假加班費	0	743,220			
013103 值班費	0	652,800			
0142 退休退職給付	0	4,978,408			
014201 退休退職給付	0	4,978,408			
0143 退休離職儲金	0	2,293,901			
014302 公務人員提撥金	0	2,082,761			
014306 技工及工友提撥金	0	211,140			
0151 保險	0	2,373,860			
015101 健保保險補助	0	1,502,113			
015102 公保保險補助	0	765,907			
015103 勞保保險補助	0	105,840			

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
02 業務費	0	46,567,000	0	0	0
0201 教育訓練費	0	27,650	0	0	0
020102 訓練費	0	27,650	0	0	0
0202 水電費	0	784,757	0	0	0
020202 電費	0	764,227	0	0	0
020299 其他動力費	0	20,530	0	0	0
0203 通訊費	0	675,923	0	0	0
020301 數據通訊費	0	150,120	0	0	0
020302 一般通訊費	0	525,803	0	0	0
0215 資訊服務費	0	15,696	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	15,696	0	0	0
0219 其他業務租金	0	394,120	0	0	0
021901 其他業務租金	0	394,120	0	0	0

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
02 業務費	0	46,567,000			
0201 教育訓練費	0	27,650			
020102 訓練費	0	27,650			
0202 水電費	0	784,757			
020202 電費	0	764,227			
020299 其他動力費	0	20,530			
0203 通訊費	0	675,923			
020301 數據通訊費	0	150,120			
020302 一般通訊費	0	525,803			
0215 資訊服務費	0	15,696			
021501 資訊操作維護費	0	15,696			
0219 其他業務租金	0	394,120			
021901 其他業務租金	0	394,120			

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0221 稅捐及規費	0	9,777	0	0	0
022102 規費	0	9,777	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	111,500	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	0	23,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	38,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
026201 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
0271 物品	0	645,801	0	0	0
027101 消耗品	0	599,421	0	0	0
027102 非消耗品	0	46,380	0	0	0
0279 一般事務費	0	904,124	0	0	0
027901 一般事務費	0	904,124	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107年01月01日至107年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0221 稅捐及規費	0	9,777			
022102 規費	0	9,777			
0250 按日按件計資酬金	0	111,500			
025001 顧問費	0	50,000			
025002 出席費	0	23,500			
025003 講座鐘點費	0	38,000			
0262 國內組織會費	0	13,000			
026201 國內組織會費	0	13,000			
0271 物品	0	645,801			
027101 消耗品	0	599,421			
027102 非消耗品	0	46,380			
0279 一般事務費	0	904,124			
027901 一般事務費	0	904,124			

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0284 設施及機械設備養護費	0	42,200,000	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	42,200,000	0	0	0
0291 國內旅費	0	708,384	0	0	0
029101 國內旅費	0	708,384	0	0	0
0294 運費	0	18,668	0	0	0
029401 運費	0	18,668	0	0	0
0299 特別費	0	57,600	0	0	0
029901 特別費	0	57,600	0	0	0
03 設備及投資*	0	274,000,000	0	0	0
0301 土地*	0	29,662,530	0	0	0
030101 土地*	0	29,662,530	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	4,458,100	0	0	0
030201 辦公室*	0	4,458,100	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107年01月01日至107年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0284 設施及機械設備養護費	0	42,200,000			
028401 設施及機械設備養護費	0	42,200,000			
0291 國內旅費	0	708,384			
029101 國內旅費	0	708,384			
0294 運費	0	18,668			
029401 運費	0	18,668			
0299 特別費	0	57,600			
029901 特別費	0	57,600			
03 設備及投資*	0	274,000,000			
0301 土地*	0	29,662,530			
030101 土地*	0	29,662,530			
0302 房屋建築及設備費*	0	4,458,100			
030201 辦公室*	0	4,458,100			

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107年01月01日至107年12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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0303 公共建設及設施費*	0	239,879,370	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	239,879,370	0	0	0
04 獎補助費	0	24,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
047502 慰問金	0	24,000	0	0	0
合計	37,360,376	320,591,000	804,776	4,840,266	138,142

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107年01月01日至107年12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0303 公共建設及設施費*	0	239,879,370			
030399 其他營建工程*	0	239,879,370			
04 獎補助費	0	24,000			
0475 獎勵及慰問	0	24,000			
047502 慰問金	0	24,000			
合計	435,760	364,170,320			

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107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

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 (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)			
收入合計數	467,271	0	0	0	0	0	0	0	467,271
本年度收入	427,551	0	0	0	0	0	0	0	427,551
0429310301 一般賠償收入	250,195	0	0	0	0	0	0	0	250,195
0729310600 廢舊物資售價	72,854	0	0	0	0	0	0	0	72,854
1129310901 收回以前年度歲出	6,632	0	0	0	0	0	0	0	6,632
1129310909 其他雜項收入	97,870	0	0	0	0	0	0	0	97,870
以前年度收入	39,720	0	0	0	0	0	0	0	39,720
一、以前年度應收(保留)數	39,720	0	0	0	0	0	0	0	39,720
105年度 0429310101 罰金罰鍰	39,720	0	0	0	0	0	0	0	39,720
二、以前年度收入納庫款	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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

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 (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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年12月31日

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	364,170,320	0	0	0	0	0	0	0	364,170,320	460,624
本年度支出	364,170,320	0	0	0	0	0	0	0	364,170,320	460,624
一、本年度經費	357,951,376	0	0	0	0	0	0	0	357,951,376	460,624
6129310100 一般行政	37,360,376	0	0	0	0	0	0	0	37,360,376	460,624
6129311100 國家風景區開發與管理	320,591,000	0	0	0	0	0	0	0	320,591,000	0
二、統籌科目	6,218,944	0	0	0	0	0	0	0	6,218,944	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	804,776	0	0	0	0	0	0	0	804,776	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,840,266	0	0	0	0	0	0	0	4,840,266	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	138,142	0	0	0	0	0	0	0	138,142	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	435,760	0	0	0	0	0	0	0	435,760	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

日月潭國家風景區管理處
收入支出彙計表
中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,225,742	364,682,871
公庫撥入數	53,102,442	364,170,320
罰款及賠償收入	123,000	335,195
財產收入	0	72,854
其他收入	300	104,502
支出	53,242,742	364,637,591
繳付公庫數	40,300	467,271
人事支出	1,448,738	43,579,320
業務支出	9,613,768	46,567,000
設備及投資支出	42,139,936	274,000,000
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	-17,000	45,280