

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10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	03	01	0400000000-2	0	0	0	34,464	0	133,069	
				罰款及賠償收入	0			133,069			
				0429310000-9	0	0	0	34,464	0	133,069	
				觀光局及所屬	0			133,069			
				0429310300-2	0	0	0	34,464	0	133,069	
				賠償收入	0			133,069			
				0429310301-5	0	0	0	34,464	0	133,069	
				一般賠償收入	0			133,069			
				01	0	0	0	34,464	0	133,069	
				一般賠償收入	0			133,069			
04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	17,235	
				財產收入	0			17,235			
				0729310000-5	0	0	0	0	0	17,235	
				觀光局及所屬	0			17,235			
				0729310600-2	0	0	0	0	0	17,235	
				廢舊物資售價	0			17,235			
				01	0	0	0	0	0	17,235	
				廢舊物資售價	0			17,235			
					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10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)		
07	154	01	01	0101	0	0	0	0	17,235	
				廢舊物資售價	0			17,235	0	
				1100000000-2	0	0	0	100	0	103,402
				其他收入	0			103,402		
				1129310000-9	0	0	0	100	0	103,402
				觀光局及所屬	0			103,402		
				1129310900-0	0	0	0	100	0	103,402
				雜項收入	0			103,402		
				1129310901-2	0	0	0	0	0	6,632
				收回以前年度歲出	0			6,632		
				01	0	0	0	0	0	6,632
				收回以前年度歲出	0			6,632		
				0101	0	0	0	0	0	6,632
				收回以前年度歲出	0			6,632		
1129310909-4	0	0	0	100	0	96,770				
其他雜項收入	0			96,770						
01	0	0	0	100	0	96,770				
其他雜項收入	0			96,770						
0101	0	0	0	100	0	96,770				
其他雜項收入	0			96,770						

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10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)		
				合計	0	0	34,564	0	253,706	
					0		253,706			

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10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	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	358,412,000	0	358,412,000	260,829,000	30,455,435	9,049,453	
					0	0			251,779,547	29,648	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	358,412,000	0	358,412,000	260,829,000	30,455,435	9,049,453	
					0	0			251,779,547	29,648	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,821,000	0	37,821,000	33,900,000	2,720,925	632,570	
					0	0			33,267,430	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	37,821,000	0	37,821,000	33,900,000	2,720,925	632,570	
					0	0			33,267,430	0	
					0	0			0		
			0109	日月潭國家風景區管理處	37,821,000	0	37,821,000	33,900,000	2,720,925	632,570	
					0	0			33,267,430	0	
					0	0			0		
			01	人事費	37,821,000	0	37,821,000	33,900,000	2,720,925	632,570	
					0	0			33,267,430	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	35,709,000	3,943,767	2,745,251	
					0	0			32,963,749	29,648	
					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10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	3,874,000	346,308	619,854	
					0	0			3,254,146	29,648	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	3,874,000	346,308	619,854	
					0	0			3,254,146	29,648	
					0	0			0		
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	3,850,000	346,308	619,854	
					0	0			3,230,146	29,648	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	31,835,000	3,597,459	2,125,397	
					0	0			29,709,603	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	31,835,000	3,597,459	2,125,397	
					0	0			29,709,603	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	31,835,000	3,597,459	2,125,397	
					0	0			29,709,603	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10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	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	274,000,000	0	274,000,000	191,220,000	23,790,743	5,671,632	
					0	0			185,548,368	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	274,000,000	0	274,000,000	191,220,000	23,790,743	5,671,632	
					0	0			185,548,368	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	274,000,000	0	274,000,000	191,220,000	23,790,743	5,671,632	
					0	0			185,548,368	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	274,000,000	0	274,000,000	191,220,000	23,790,743	5,671,632	
					0	0			185,548,368	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	182,500	0	
					0	0			435,760	0	
					0	0			0		
				01 人事費	435,760	0	435,760	435,760	182,500	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	0	4,450,522	4,450,522	354,668	0	
					0	0			4,450,522	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10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	0	4,450,522	354,668	0	
					0	0		4,450,522	0	
					0	0		0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	741,339	0	741,339	62,442	0	
					0	0		741,339	0	
					0	0		0		
				01 人事費	741,339	0	741,339	62,442	0	
					0	0		741,339	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	126,450	0	126,450	46,768	0	
					0	0		126,450	0	
					0	0		0		
				01 人事費	126,450	0	126,450	46,768	0	
					0	0		126,450	0	
					0	0		0		
				合計	364,166,071	0	364,166,071	31,101,813	9,049,453	
					0	0		257,533,618	29,648	
					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10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	0	35,720	0	7,838,197
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,873,917	0	0	35,720	0	7,838,197
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,873,917	0	0	35,720	0	7,838,197
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,873,917	0	0	35,720	0	7,838,197
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,873,917	0	0	35,720	0	7,838,197
					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
					罰金罰鍰及息金	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	
					0	0	0	0	0	0	
					0	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10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	0	35,720	0	13,563,197
						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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,227,454	2 負債	40,534,609
11 流動資產	54,227,454	21 流動負債	40,534,609
110103 專戶存款	40,534,609	211201 存入保證金	40,016,209
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	518,400
110303 應收帳款	13,563,197	3 淨資產	13,692,845
110901 預付款	29,648	31 資產負債淨額	13,692,845
		310101 資產負債淨額	13,692,845
合 計	54,227,454	合 計	54,227,454

附註:

保證品 62,008,835

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年10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	2,677,673,771	資本資產總額	2,677,673,771
土地	704,245,635	資本資產總額	2,677,673,771
土地改良物	358,381,810		
房屋建築及設備	1,416,338,638		
機械及設備	1,137,977		
交通及運輸設備	18,942,575		
雜項設備	2,815,718		
購建中固定資產	175,811,418		
合計	2,677,673,771	合計	2,677,673,771

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10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	35,540,059	0	-37,109,723	358,381,810
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	41,347,309	0	-110,580,554	1,416,338,638
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	96,400	1,139,898	694,863	1,137,977
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,488,465	633,275	-2,539,467	18,942,575
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	195,000	249,400	-1,748,645	2,815,718
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	118,959,227	2,022,573	-151,283,526	2,501,862,353
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	175,760,244	104,541,639	0	175,811,418
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	175,760,244	104,541,639	0	175,811,418
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	294,719,471	106,564,212	-151,283,526	2,677,673,771

備註 1.資本資產成本增加數294,719,471 = 屬預算執行增加數290,090,007 + 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185,548,368 = 本年度預算執行數185,548,368。

3.預算採購增加數290,090,007，較設備及投資預算執行數185,548,368，增加104,541,639，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加104,541,639。

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10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	33,267,430	0	741,339	4,450,522	126,450
0103 法定編制人員待遇	21,628,327	0	642,844	0	0
010301 職員待遇	21,628,327	0	642,844	0	0
0105 技工及工友待遇	1,074,425	0	32,670	0	0
010501 技工及工友待遇	1,074,425	0	32,670	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	445,330	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	445,330	0	0	0	0
0131 加班值班費	783,422	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10月31日

經資門分列

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		
01 人事費	435,760	39,021,501		
0103 法定編制人員待遇	0	22,271,171		
010301 職員待遇	0	22,271,171		
0105 技工及工友待遇	0	1,107,095		
010501 技工及工友待遇	0	1,107,095		
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	881,090		
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	445,330		
0131 加班值班費	0	783,422		

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10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
013101 超時加班費	211,394	0	0	0	0
013102 不休假加班費	51,828	0	0	0	0
013103 值班費	520,200	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	4,450,522	126,450
014201 退休退職給付	0	0	0	4,450,522	126,450
0143 退休離職儲金	2,087,366	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,911,416	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	175,950	0	0	0	0
0151 保險	1,725,422	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,018,828	0	0	0	0
015102 公保保險補助	636,034	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	70,560	0	0	0	0
02 業務費	0	32,939,749	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10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			
013101 超時加班費	0	211,394			
013102 不休假加班費	0	51,828			
013103 值班費	0	520,200			
0142 退休退職給付	0	4,576,972			
014201 退休退職給付	0	4,576,972			
0143 退休離職儲金	0	2,087,366			
014302 公務人員提撥金	0	1,911,416			
014306 技工及工友提撥金	0	175,950			
0151 保險	0	1,725,422			
015101 健保保險補助	0	1,018,828			
015102 公保保險補助	0	636,034			
015103 勞保保險補助	0	70,560			
02 業務費	0	32,939,749			

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10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
0201 教育訓練費	0	21,650	0	0	0
020102 訓練費	0	21,650	0	0	0
0202 水電費	0	659,099	0	0	0
020202 電費	0	644,969	0	0	0
020299 其他動力費	0	14,130	0	0	0
0203 通訊費	0	531,715	0	0	0
020301 數據通訊費	0	119,556	0	0	0
020302 一般通訊費	0	412,159	0	0	0
0215 資訊服務費	0	580	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	580	0	0	0
0219 其他業務租金	0	310,920	0	0	0
021901 其他業務租金	0	310,920	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	9,777	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10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			
0201 教育訓練費	0	21,650			
020102 訓練費	0	21,650			
0202 水電費	0	659,099			
020202 電費	0	644,969			
020299 其他動力費	0	14,130			
0203 通訊費	0	531,715			
020301 數據通訊費	0	119,556			
020302 一般通訊費	0	412,159			
0215 資訊服務費	0	580			
021501 資訊操作維護費	0	580			
0219 其他業務租金	0	310,920			
021901 其他業務租金	0	310,920			
0221 稅捐及規費	0	9,777			

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10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
022102 規費	0	9,777	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	87,500	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	0	7,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	30,000	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	441,469	0	0	0
027101 消耗品	0	395,089	0	0	0
027102 非消耗品	0	46,380	0	0	0
0279 一般事務費	0	554,994	0	0	0
027901 一般事務費	0	554,994	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	29,709,603	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10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			
022102 規費	0	9,777			
0250 按日按件計資酬金	0	87,500			
025001 顧問費	0	50,000			
025002 出席費	0	7,500			
025003 講座鐘點費	0	30,000			
0262 國內組織會費	0	13,000			
026201 國內組織會費	0	13,000			
0271 物品	0	441,469			
027101 消耗品	0	395,089			
027102 非消耗品	0	46,380			
0279 一般事務費	0	554,994			
027901 一般事務費	0	554,994			
0284 設施及機械設備養護費	0	29,709,603			

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10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
028401 設施及機械設備養護費	0	29,709,603	0	0	0
0291 國內旅費	0	540,564	0	0	0
029101 國內旅費	0	540,564	0	0	0
0294 運費	0	11,378	0	0	0
029401 運費	0	11,378	0	0	0
0299 特別費	0	47,500	0	0	0
029901 特別費	0	47,500	0	0	0
03 設備及投資*	0	185,548,368	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
0303 公共建設及設施費*	0	151,427,738	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10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			
028401 設施及機械設備養護費	0	29,709,603			
0291 國內旅費	0	540,564			
029101 國內旅費	0	540,564			
0294 運費	0	11,378			
029401 運費	0	11,378			
0299 特別費	0	47,500			
029901 特別費	0	47,500			
03 設備及投資*	0	185,548,368			
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			
0303 公共建設及設施費*	0	151,427,738			

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10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
030399 其他營建工程*	0	151,427,738	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	33,267,430	218,512,117	741,339	4,450,522	126,450

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10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			
030399 其他營建工程*	0	151,427,738			
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	257,533,618			

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10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	289,426	0	0	0	0	0	0	0	289,426
本年度收入	253,706	0	0	0	0	0	0	0	253,706
0429310301 一般賠償收入	133,069	0	0	0	0	0	0	0	133,069
0729310600 廢舊物資售價	17,235	0	0	0	0	0	0	0	17,235
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	96,770	0	0	0	0	0	0	0	96,770
以前年度收入	35,720	0	0	0	0	0	0	0	35,720
一、以前年度應收(保留)數	35,720	0	0	0	0	0	0	0	35,720
105年度 0429310101 罰金罰鍰	35,720	0	0	0	0	0	0	0	35,720
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10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
中華民國107年01月01日至107年10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	257,533,618	29,648	0	0	100,000	0	0	0	257,663,266	8,919,805
本年度支出	257,533,618	29,648	0	0	100,000	0	0	0	257,663,266	8,919,805
一、本年度經費	251,779,547	29,648	0	0	100,000	0	0	0	251,909,195	8,919,805
6129310100 一般行政	33,267,430	0	0	0	0	0	0	0	33,267,430	632,570
6129311100 國家風景區開發與管理	32,963,749	29,648	0	0	100,000	0	0	0	33,093,397	2,615,603
6129311100* 國家風景區開發與管理	185,548,368	0	0	0	0	0	0	0	185,548,368	5,671,632
二、統籌科目	5,754,071	0	0	0	0	0	0	0	5,754,071	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	741,339	0	0	0	0	0	0	0	741,339	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,450,522	0	0	0	0	0	0	0	4,450,522	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	126,450	0	0	0	0	0	0	0	126,450	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,166,025	257,916,972
公庫撥入數	31,131,461	257,663,266
罰款及賠償收入	34,464	133,069
財產收入	0	17,235
其他收入	100	103,402
支出	31,136,377	257,823,044
繳付公庫數	34,564	289,426
人事支出	3,367,303	39,021,501
業務支出	3,943,767	32,939,749
設備及投資支出	23,790,743	185,548,368
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	29,648	93,928