

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09月30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	749	0	98,605				
				罰款及賠償收入	0	0	98,605	0	98,605				
				0429310000-9	0	0	749	0	98,605				
				觀光局及所屬	0	0	98,605	0	98,605				
				0429310300-2	0	0	749	0	98,605				
				賠償收入	0	0	98,605	0	98,605				
				0429310301-5	0	0	749	0	98,605				
				一般賠償收入	0	0	98,605	0	98,605				
				01	0	0	749	0	98,605				
				一般賠償收入	0	0	98,605	0	98,605				
				0101	0	0	749	0	98,605				
				一般賠償收入	0	0	98,605	0	98,605				
				04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	17,235
								財產收入	0	0	17,235	0	17,235
0729310000-5	0	0	0					0	17,235				
觀光局及所屬	0	0	17,235					0	17,235				
0729310600-2	0	0	0					0	17,235				
廢舊物資售價	0	0	17,235					0	17,235				
01	0	0	0	0	17,235								
廢舊物資售價	0	0	17,235	0	17,235								

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09月30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		
				1100000000-2	0	0	0	95,570	0	103,302
				其他收入	0			103,302		
				1129310000-9	0	0	0	95,570	0	103,302
				觀光局及所屬	0			103,302		
				1129310900-0	0	0	0	95,570	0	103,302
				雜項收入	0			103,302		
				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	95,570	0	96,670
				其他雜項收入	0			96,670		
01	0	0	0	95,570	0	96,670				
其他雜項收入	0			96,670						
0101	0	0	0	95,570	0	96,670				
其他雜項收入	0			96,670						

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09月30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	96,319	0	219,142	
					0		219,142			

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09月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	330,412,000	0	330,412,000	222,193,000	21,221,951	868,888	
					0	0			221,324,112	0	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	330,412,000	0	330,412,000	222,193,000	21,221,951	868,888	
					0	0			221,324,112	0	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,821,000	0	37,821,000	31,200,000	2,573,179	653,495	
					0	0			30,546,505	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,821,000	0	37,821,000	31,200,000	2,573,179	653,495	
					0	0			30,546,505	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	37,821,000	0	37,821,000	31,200,000	2,573,179	653,495	
					0	0			30,546,505	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,821,000	0	37,821,000	31,200,000	2,573,179	653,495	
					0	0			30,546,505	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	32,053,000	4,915,938	3,033,018	
					0	0			29,019,982	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09月30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					
				08 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	3,424,000	309,529	516,162	
					0	0			2,907,838	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	3,424,000	309,529	516,162	
					0	0			2,907,838	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	3,400,000	301,529	516,162	
					0	0			2,883,838	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	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	28,629,000	4,606,409	2,516,856	
					0	0			26,112,144	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	28,629,000	4,606,409	2,516,856	
					0	0			26,112,144	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	28,629,000	4,606,409	2,516,856	
					0	0			26,112,144	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09月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	246,000,000	0	246,000,000	158,940,000	13,732,834	-2,817,625	
					0	0			161,757,625	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	246,000,000	0	246,000,000	158,940,000	13,732,834	-2,817,625	
					0	0			161,757,625	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	246,000,000	0	246,000,000	158,940,000	13,732,834	-2,817,625	
					0	0			161,757,625	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	246,000,000	0	246,000,000	158,940,000	13,732,834	-2,817,625	
					0	0			161,757,625	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	253,260	0	253,260	253,260	40,300	0	
					0	0			253,260	0	
					0	0			0		
				01 人事費	253,260	0	253,260	253,260	40,300	0	
					0	0			253,260	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,095,854	0	4,095,854	4,095,854	401,436	0	
					0	0			4,095,854	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09月30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	4,095,854	0	4,095,854	401,436	0	
					0	0		4,095,854	0	
					0	0		0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	678,897	0	678,897	60,870	0	
					0	0		678,897	0	
					0	0		0		
				01 人事費	678,897	0	678,897	60,870	0	
					0	0		678,897	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	79,682	0	79,682	0	0	
					0	0		79,682	0	
					0	0		0		
				01 人事費	79,682	0	79,682	0	0	
					0	0		79,682	0	
					0	0		0		
				合計	335,519,693	0	335,519,693	21,724,557	868,888	
					0	0		226,431,805	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09月30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	3,000	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	3,000	35,720	0	7,838,197
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,873,917	0	3,000	35,720	0	7,838,197
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,873,917	0	3,000	35,720	0	7,838,197
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
				小計	7,873,917	0	3,000	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09月30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	3,000	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	50,748,274	2 負債	37,085,077
11 流動資產	50,748,274	21 流動負債	37,085,077
110103 專戶存款	37,085,077	211201 存入保證金	34,878,784
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,206,293
110303 應收帳款	13,563,197	3 淨資產	13,663,197
		31 資產負債淨額	13,663,197
		310101 資產負債淨額	13,663,197
合計	50,748,274	合計	50,748,274

附註:

保證品 62,463,085

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,665,986,274	資本資產總額	2,665,986,274
土地	674,583,105	資本資產總額	2,665,986,274
土地改良物	352,624,509		
房屋建築及設備	1,411,540,623		
機械及設備	1,169,029		
交通及運輸設備	19,275,926		
雜項設備	2,917,845		
購建中固定資產	203,875,237		
合計	2,665,986,274	合計	2,665,986,274

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09月30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	4,629,464	0	0	674,583,105
土地改良物	860,834,639	-500,883,165	26,491,380	0	-33,818,345	352,624,509
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	28,299,956	0	-102,331,216	1,411,540,623
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	96,400	1,139,898	725,915	1,169,029
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,488,465	633,275	-2,206,116	19,275,926
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	99,000	249,400	-1,550,518	2,917,845
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	67,104,665	2,022,573	-139,180,280	2,462,111,037
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	153,717,646	54,435,222	0	203,875,237
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	153,717,646	54,435,222	0	203,875,237
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	220,822,311	56,457,795	-139,180,280	2,665,986,274

備註 1.資本資產成本增加數220,822,311 = 屬預算執行增加數216,192,847 + 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161,757,625 = 本年度預算執行數161,757,625。

3.預算採購增加數216,192,847，較設備及投資預算執行數161,757,625，增加54,435,222，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加54,435,222。

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09月30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	30,546,505	0	678,897	4,095,854	79,682
0103 法定編制人員待遇	19,641,876	0	583,372	0	0
010301 職員待遇	19,641,876	0	583,372	0	0
0105 技工及工友待遇	976,750	0	29,700	0	0
010501 技工及工友待遇	976,750	0	29,700	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	287,706	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	287,706	0	0	0	0
0131 加班值班費	685,838	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09月30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		
01 人事費	253,260	35,654,198		
0103 法定編制人員待遇	0	20,225,248		
010301 職員待遇	0	20,225,248		
0105 技工及工友待遇	0	1,006,450		
010501 技工及工友待遇	0	1,006,450		
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	253,260	540,966		
012111 婚喪補助	123,360	123,360		
012121 子女教育補助	129,900	129,900		
012131 休假補助	0	287,706		
0131 加班值班費	0	685,838		

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09月30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	169,410	0	0	0	0
013102 不休假加班費	51,828	0	0	0	0
013103 值班費	464,600	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	4,095,854	79,682
014201 退休退職給付	0	0	0	4,095,854	79,682
0143 退休離職儲金	1,894,016	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,735,661	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	158,355	0	0	0	0
0151 保險	1,537,181	0	0	0	0
015101 健保保險補助	904,687	0	0	0	0
015102 公保保險補助	570,754	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	61,740	0	0	0	0
02 業務費	0	28,995,982	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09月30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	169,410			
013102 不休假加班費	0	51,828			
013103 值班費	0	464,600			
0142 退休退職給付	0	4,175,536			
014201 退休退職給付	0	4,175,536			
0143 退休離職儲金	0	1,894,016			
014302 公務人員提撥金	0	1,735,661			
014306 技工及工友提撥金	0	158,355			
0151 保險	0	1,537,181			
015101 健保保險補助	0	904,687			
015102 公保保險補助	0	570,754			
015103 勞保保險補助	0	61,740			
02 業務費	0	28,995,982			

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09月30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	503,785	0	0	0
020202 電費	0	489,655	0	0	0
020299 其他動力費	0	14,130	0	0	0
0203 通訊費	0	455,129	0	0	0
020301 數據通訊費	0	108,080	0	0	0
020302 一般通訊費	0	347,049	0	0	0
0215 資訊服務費	0	522	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	522	0	0	0
0219 其他業務租金	0	286,600	0	0	0
021901 其他業務租金	0	286,600	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09月30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	503,785			
020202 電費	0	489,655			
020299 其他動力費	0	14,130			
0203 通訊費	0	455,129			
020301 數據通訊費	0	108,080			
020302 一般通訊費	0	347,049			
0215 資訊服務費	0	522			
021501 資訊操作維護費	0	522			
0219 其他業務租金	0	286,600			
021901 其他業務租金	0	286,600			
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09月30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	430,234	0	0	0
027101 消耗品	0	383,854	0	0	0
027102 非消耗品	0	46,380	0	0	0
0279 一般事務費	0	524,308	0	0	0
027901 一般事務費	0	524,308	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	26,112,144	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09月30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	430,234			
027101 消耗品	0	383,854			
027102 非消耗品	0	46,380			
0279 一般事務費	0	524,308			
027901 一般事務費	0	524,308			
0284 設施及機械設備養護費	0	26,112,144			

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09月30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
028401 設施及機械設備養護費	0	26,112,144	0	0	0
0291 國內旅費	0	502,900	0	0	0
029101 國內旅費	0	502,900	0	0	0
0294 運費	0	10,333	0	0	0
029401 運費	0	10,333	0	0	0
0299 特別費	0	38,100	0	0	0
029901 特別費	0	38,100	0	0	0
03 設備及投資*	0	161,757,625	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	127,636,995	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09月30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	26,112,144			
0291 國內旅費	0	502,900			
029101 國內旅費	0	502,900			
0294 運費	0	10,333			
029401 運費	0	10,333			
0299 特別費	0	38,100			
029901 特別費	0	38,100			
03 設備及投資*	0	161,757,625			
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	127,636,995			

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09月30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	127,636,995	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	30,546,505	190,777,607	678,897	4,095,854	79,682

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09月30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	127,636,995			
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	253,260	226,431,805			

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09月30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	254,862	0	0	0	0	0	0	0	254,862
本年度收入	219,142	0	0	0	0	0	0	0	219,142
0429310301 一般賠償收入	98,605	0	0	0	0	0	0	0	98,605
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	96,670	0	0	0	0	0	0	0	96,670
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09月30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09月30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	226,431,805	0	0	0	100,000	0	0	0	226,531,805	768,888
本年度支出	226,431,805	0	0	0	100,000	0	0	0	226,531,805	768,888
一、本年度經費	221,324,112	0	0	0	100,000	0	0	0	221,424,112	768,888
6129310100 一般行政	30,546,505	0	0	0	0	0	0	0	30,546,505	653,495
6129311100 國家風景區開發與管理	29,019,982	0	0	0	100,000	0	0	0	29,119,982	2,933,018
6129311100* 國家風景區開發與管理	161,757,625	0	0	0	0	0	0	0	161,757,625	-2,817,625
二、統籌科目	5,107,693	0	0	0	0	0	0	0	5,107,693	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	678,897	0	0	0	0	0	0	0	678,897	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,095,854	0	0	0	0	0	0	0	4,095,854	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	79,682	0	0	0	0	0	0	0	79,682	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	253,260	0	0	0	0	0	0	0	253,260	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,805,876	226,750,947
公庫撥入數	21,709,557	226,531,805
罰款及賠償收入	749	98,605
財產收入	0	17,235
其他收入	95,570	103,302
支出	21,823,876	226,686,667
繳付公庫數	99,319	254,862
人事支出	3,075,785	35,654,198
業務支出	4,907,938	28,995,982
設備及投資支出	13,732,834	161,757,625
獎補助支出	8,000	24,000
收支餘絀	-18,000	64,280