

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08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	40,000	0	97,856				
				罰款及賠償收入	0			97,856						
				0429310000-9	0	0	0	40,000	0	97,856				
				觀光局及所屬	0			97,856						
				0429310300-2	0	0	0	40,000	0	97,856				
				賠償收入	0			97,856						
				0429310301-5	0	0	0	40,000	0	97,856				
				一般賠償收入	0			97,856						
				01	0	0	0	40,000	0	97,856				
				一般賠償收入	0			97,856						
				0101	0	0	0	40,000	0	97,856				
				一般賠償收入	0			97,856						
				04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	2,000	0	17,235
								財產收入	0			17,235		
0729310000-5	0	0	0					2,000	0	17,235				
觀光局及所屬	0							17,235						
0729310600-2	0	0	0					2,000	0	17,235				
廢舊物資售價	0							17,235						
01	0	0	0	2,000	0	17,235								
廢舊物資售價	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08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	2,000	0	17,235	
				廢舊物資售價	0	0	17,235	0	7,732	
				1100000000-2	0	0	100	0	7,732	
				其他收入	0	0	7,732	0	7,732	
				1129310000-9	0	0	100	0	7,732	
				觀光局及所屬	0	0	7,732	0	7,732	
				1129310900-0	0	0	100	0	7,732	
				雜項收入	0	0	7,732	0	6,632	
				1129310901-2	0	0	0	0	6,632	
				收回以前年度歲出	0	0	6,632	0	6,632	
				01	0	0	0	0	6,632	
				收回以前年度歲出	0	0	6,632	0	6,632	
				0101	0	0	0	0	6,632	
				收回以前年度歲出	0	0	6,632	0	1,100	
1129310909-4	0	0	100	0	1,100					
其他雜項收入	0	0	1,100	0	1,100					
01	0	0	100	0	1,100					
其他雜項收入	0	0	1,100	0	1,100					
0101	0	0	100	0	1,100					
其他雜項收入	0	0	1,100	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08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	42,100	0	122,823	
					0		122,823			

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08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)
					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	200,910,000	42,748,095	807,839	
					0	0			200,102,161	15,000	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	330,412,000	0	330,412,000	200,910,000	42,748,095	807,839	
					0	0			200,102,161	15,000	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,821,000	0	37,821,000	28,500,000	2,561,329	526,674	
					0	0			27,973,326	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	37,821,000	0	37,821,000	28,500,000	2,561,329	526,674	
					0	0			27,973,326	0	
					0	0			0		
			0109	日月潭國家風景區管理處	37,821,000	0	37,821,000	28,500,000	2,561,329	526,674	
					0	0			27,973,326	0	
					0	0			0		
			01	人事費	37,821,000	0	37,821,000	28,500,000	2,561,329	526,674	
					0	0			27,973,326	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	27,250,000	4,202,454	3,145,956	
					0	0			24,104,044	15,000	
					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08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					
				08 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	3,066,000	559,315	467,691	
					0	0			2,598,309	15,000	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	3,066,000	559,315	467,691	
					0	0			2,598,309	15,000	
					0	0			0		
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	3,050,000	559,315	467,691	
					0	0			2,582,309	15,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	24,184,000	3,643,139	2,678,265	
					0	0			21,505,735	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	24,184,000	3,643,139	2,678,265	
					0	0			21,505,735	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	24,184,000	3,643,139	2,678,265	
					0	0			21,505,735	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08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)
					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	145,160,000	35,984,312	-2,864,791	
					0	0			148,024,791	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	246,000,000	0	246,000,000	145,160,000	35,984,312	-2,864,791	
					0	0			148,024,791	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	246,000,000	0	246,000,000	145,160,000	35,984,312	-2,864,791	
					0	0			148,024,791	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	246,000,000	0	246,000,000	145,160,000	35,984,312	-2,864,791	
					0	0			148,024,791	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	212,960	0	212,960	212,960	0	0	
					0	0			212,960	0	
					0	0			0		
				01 人事費	212,960	0	212,960	212,960	0	0	
					0	0			212,960	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,694,418	0	3,694,418	3,694,418	401,436	0	
					0	0			3,694,418	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08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	3,694,418	0	3,694,418	401,436	0	
					0	0		3,694,418	0	
					0	0		0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	618,027	0	618,027	60,870	0	
					0	0		618,027	0	
					0	0		0		
				01 人事費	618,027	0	618,027	60,870	0	
					0	0		618,027	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	335,017,087	0	335,017,087	43,210,401	807,839	
					0	0		204,707,248	15,000	
					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08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	32,720	0	7,841,197
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,873,917	0	0	32,720	0	7,841,197
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,873,917	0	0	32,720	0	7,841,197
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,873,917	0	0	32,720	0	7,841,197
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,873,917	0	0	32,720	0	7,841,197
					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08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
					小計	5,725,000	0	0	0	5,725,000
						0	0	0	0	0
					合計	13,598,917	0	0	32,720	13,566,197
						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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,036,272	2 負債	36,355,075
11 流動資產	50,036,272	21 流動負債	36,355,075
110103 專戶存款	36,355,075	211201 存入保證金	35,824,489
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	530,586
110303 應收帳款	13,566,197	3 淨資產	13,681,197
110901 預付款	15,000	31 資產負債淨額	13,681,197
		310101 資產負債淨額	13,681,197
合 計	50,036,272	合 計	50,036,272

附註:

保證品 62,467,085

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年08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	2,667,552,732	資本資產總額	2,667,552,732
土地	674,583,105	資本資產總額	2,667,552,732
土地改良物	355,117,864		
房屋建築及設備	1,423,006,967		
機械及設備	1,200,432		
交通及運輸設備	19,609,309		
雜項設備	3,115,863		
購建中固定資產	190,919,192		
合計	2,667,552,732	合計	2,667,552,732

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08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	4,629,464	0	0	674,583,105
土地改良物	860,834,639	-500,883,165	25,864,882	0	-30,698,492	355,117,864
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	28,149,665	0	-90,714,581	1,423,006,967
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	96,400	1,139,898	757,318	1,200,432
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,488,465	633,275	-1,872,733	19,609,309
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	99,000	249,400	-1,352,500	3,115,863
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	66,327,876	2,022,573	-123,880,988	2,476,633,540
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	140,761,601	54,435,222	0	190,919,192
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	140,761,601	54,435,222	0	190,919,192
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	207,089,477	56,457,795	-123,880,988	2,667,552,732

備註 1.資本資產成本增加數207,089,477 = 屬預算執行增加數202,460,013 + 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148,024,791 = 本年度預算執行數148,024,791。

3.預算採購增加數202,460,013，較設備及投資預算執行數148,024,791，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08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	27,973,326	0	618,027	3,694,418	79,682
0103 法定編制人員待遇	17,685,571	0	525,472	0	0
010301 職員待遇	17,685,571	0	525,472	0	0
0105 技工及工友待遇	879,075	0	26,730	0	0
010501 技工及工友待遇	879,075	0	26,730	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	217,493	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	217,493	0	0	0	0
0131 加班值班費	616,272	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08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		
01 人事費	212,960	32,578,413		
0103 法定編制人員待遇	0	18,211,043		
010301 職員待遇	0	18,211,043		
0105 技工及工友待遇	0	905,805		
010501 技工及工友待遇	0	905,805		
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	212,960	430,453		
012111 婚喪補助	123,360	123,360		
012121 子女教育補助	89,600	89,600		
012131 休假補助	0	217,493		
0131 加班值班費	0	616,272		

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08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	143,044	0	0	0	0
013102 不休假加班費	51,828	0	0	0	0
013103 值班費	421,400	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	3,694,418	79,682
014201 退休退職給付	0	0	0	3,694,418	79,682
0143 退休離職儲金	1,704,274	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,563,514	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	140,760	0	0	0	0
0151 保險	1,347,503	0	0	0	0
015101 健保保險補助	787,163	0	0	0	0
015102 公保保險補助	507,420	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	52,920	0	0	0	0
02 業務費	0	24,088,044	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08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	143,044			
013102 不休假加班費	0	51,828			
013103 值班費	0	421,400			
0142 退休退職給付	0	3,774,100			
014201 退休退職給付	0	3,774,100			
0143 退休離職儲金	0	1,704,274			
014302 公務人員提撥金	0	1,563,514			
014306 技工及工友提撥金	0	140,760			
0151 保險	0	1,347,503			
015101 健保保險補助	0	787,163			
015102 公保保險補助	0	507,420			
015103 勞保保險補助	0	52,920			
02 業務費	0	24,088,044			

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08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
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	396,101	0	0	0
020301 數據通訊費	0	96,604	0	0	0
020302 一般通訊費	0	299,497	0	0	0
0215 資訊服務費	0	464	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	464	0	0	0
0219 其他業務租金	0	249,440	0	0	0
021901 其他業務租金	0	249,440	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	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08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			
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	396,101			
020301 數據通訊費	0	96,604			
020302 一般通訊費	0	299,497			
0215 資訊服務費	0	464			
021501 資訊操作維護費	0	464			
0219 其他業務租金	0	249,440			
021901 其他業務租金	0	249,440			
0221 稅捐及規費	0	120			

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08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	120	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	81,500	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	24,000	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	409,380	0	0	0
027101 消耗品	0	367,300	0	0	0
027102 非消耗品	0	42,080	0	0	0
0279 一般事務費	0	476,869	0	0	0
027901 一般事務費	0	476,869	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	21,505,735	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08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			
022102 規費	0	120			
0250 按日按件計資酬金	0	81,500			
025001 顧問費	0	50,000			
025002 出席費	0	7,500			
025003 講座鐘點費	0	24,000			
0262 國內組織會費	0	13,000			
026201 國內組織會費	0	13,000			
0271 物品	0	409,380			
027101 消耗品	0	367,300			
027102 非消耗品	0	42,080			
0279 一般事務費	0	476,869			
027901 一般事務費	0	476,869			
0284 設施及機械設備養護費	0	21,505,735			

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08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
028401 設施及機械設備養護費	0	21,505,735	0	0	0
0291 國內旅費	0	386,827	0	0	0
029101 國內旅費	0	386,827	0	0	0
0294 運費	0	10,073	0	0	0
029401 運費	0	10,073	0	0	0
0299 特別費	0	33,100	0	0	0
029901 特別費	0	33,100	0	0	0
03 設備及投資*	0	148,024,791	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	113,904,161	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08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	21,505,735			
0291 國內旅費	0	386,827			
029101 國內旅費	0	386,827			
0294 運費	0	10,073			
029401 運費	0	10,073			
0299 特別費	0	33,100			
029901 特別費	0	33,100			
03 設備及投資*	0	148,024,791			
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	113,904,161			

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08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	113,904,161	0	0	0
04 獎補助費	0	16,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	0
047502 慰問金	0	16,000	0	0	0
合計	27,973,326	172,128,835	618,027	3,694,418	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08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	113,904,161			
04 獎補助費	0	16,000			
0475 獎勵及慰問	0	16,000			
047502 慰問金	0	16,000			
合計	212,960	204,707,248			

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08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	155,543	0	0	0	0	0	0	0	155,543
本年度收入	122,823	0	0	0	0	0	0	0	122,823
0429310301 一般賠償收入	97,856	0	0	0	0	0	0	0	97,856
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	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
以前年度收入	32,720	0	0	0	0	0	0	0	32,720
一、以前年度應收(保留)數	32,720	0	0	0	0	0	0	0	32,720
105年度 0429310101 罰金罰鍰	32,720	0	0	0	0	0	0	0	32,720
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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08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08月31日

經資門併計

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	204,707,248	15,000	0	0	100,000	0	0	0	204,822,248	692,839
本年度支出	204,707,248	15,000	0	0	100,000	0	0	0	204,822,248	692,839
一、本年度經費	200,102,161	15,000	0	0	100,000	0	0	0	200,217,161	692,839
6129310100 一般行政	27,973,326	0	0	0	0	0	0	0	27,973,326	526,674
6129311100 國家風景區開發與管理	172,128,835	15,000	0	0	100,000	0	0	0	172,243,835	166,165
二、統籌科目	4,605,087	0	0	0	0	0	0	0	4,605,087	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	618,027	0	0	0	0	0	0	0	618,027	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,694,418	0	0	0	0	0	0	0	3,694,418	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	212,960	0	0	0	0	0	0	0	212,960	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,254,432	204,945,071
公庫撥入數	43,212,332	204,822,248
罰款及賠償收入	40,000	97,856
財產收入	2,000	17,235
其他收入	100	7,732
支出	43,252,501	204,862,791
繳付公庫數	42,100	155,543
人事支出	3,023,635	32,578,413
業務支出	4,202,454	24,088,044
設備及投資支出	35,984,312	148,024,791
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	1,931	82,280