

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07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	36,581	0	57,856	
				罰款及賠償收入	0			57,856			
				0429310000-9	0	0	0	36,581	0	57,856	
				觀光局及所屬	0			57,856			
				0429310300-2	0	0	0	36,581	0	57,856	
				賠償收入	0			57,856			
				0429310301-5	0	0	0	36,581	0	57,856	
				一般賠償收入	0			57,856			
				01	0	0	0	36,581	0	57,856	
				一般賠償收入	0			57,856			
04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	15,235	
				財產收入	0			15,235			
				0729310000-5	0	0	0	0	0	15,235	
				觀光局及所屬	0			15,235			
				0729310600-2	0	0	0	0	0	15,235	
				廢舊物資售價	0			15,235			
				01	0	0	0	0	0	15,235	
				廢舊物資售價	0			15,235			
					0						
					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07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	15,235	0	15,235	
				廢舊物資售價	0				15,235			
				1100000000-2	0	0	0	0	0	0	0	7,632
				其他收入	0				7,632			
				1129310000-9	0	0	0	0	0	0	0	7,632
				觀光局及所屬	0				7,632			
				1129310900-0	0	0	0	0	0	0	0	7,632
				雜項收入	0				7,632			
				1129310901-2	0	0	0	0	0	0	0	6,632
				收回以前年度歲出	0				6,632			
				01	0	0	0	0	0	0	0	6,632
				收回以前年度歲出	0				6,632			
				0101	0	0	0	0	0	0	0	6,632
				收回以前年度歲出	0				6,632			
1129310909-4	0	0	0	0	0	0	0	1,000				
其他雜項收入	0				1,000							
01	0	0	0	0	0	0	0	1,000				
其他雜項收入	0				1,000							
0101	0	0	0	0	0	0	0	1,000				
其他雜項收入	0				1,000							

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07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	36,581	0	80,723	
					0		80,723			

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07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	330,412,000	0	330,412,000	157,885,000	72,969,341	530,934	
					0	0			157,354,066	13,069	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	330,412,000	0	330,412,000	157,885,000	72,969,341	530,934	
					0	0			157,354,066	13,069	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,821,000	0	37,821,000	25,800,000	2,576,167	388,003	
					0	0			25,411,997	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,821,000	0	37,821,000	25,800,000	2,576,167	388,003	
					0	0			25,411,997	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	37,821,000	0	37,821,000	25,800,000	2,576,167	388,003	
					0	0			25,411,997	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,821,000	0	37,821,000	25,800,000	2,576,167	388,003	
					0	0			25,411,997	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	23,505,000	3,770,086	3,603,410	
					0	0			19,901,590	13,069	
					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07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)		
				08 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	2,616,000	321,221	577,006	
					0	0			2,038,994	13,069	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	2,616,000	321,221	577,006	
					0	0			2,038,994	13,069	
					0	0			0		
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	2,600,000	321,221	577,006	
					0	0			2,022,994	13,069	
					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	20,889,000	3,448,865	3,026,404	
					0	0			17,862,596	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	20,889,000	3,448,865	3,026,404	
					0	0			17,862,596	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	20,889,000	3,448,865	3,026,404	
					0	0			17,862,596	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07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	108,580,000	66,623,088	-3,460,479	
					0	0			112,040,479	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	246,000,000	0	246,000,000	108,580,000	66,623,088	-3,460,479	
					0	0			112,040,479	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	246,000,000	0	246,000,000	108,580,000	66,623,088	-3,460,479	
					0	0			112,040,479	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	246,000,000	0	246,000,000	108,580,000	66,623,088	-3,460,479	
					0	0			112,040,479	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	3,292,982	0	3,292,982	3,292,982	401,436	0	
					0	0			3,292,982	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07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	3,292,982	0	3,292,982	401,436	0	
					0	0		3,292,982	0	
					0	0		0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	557,157	0	557,157	62,888	0	
					0	0		557,157	0	
					0	0		0		
				01 人事費	557,157	0	557,157	62,888	0	
					0	0		557,157	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	334,554,781	0	334,554,781	73,433,665	530,934	
					0	0		161,496,847	13,069	
					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07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	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	2,000	32,720	0	7,841,197
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,873,917	0	2,000	32,720	0	7,841,197
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,873,917	0	2,000	32,720	0	7,841,197
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,873,917	0	2,000	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07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	32,720	0	13,566,197
						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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,623,152	2 負債	35,943,886
11 流動資產	49,623,152	21 流動負債	35,943,886
110103 專戶存款	35,943,886	211201 存入保證金	35,852,991
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	90,895
110303 應收帳款	13,566,197	3 淨資產	13,679,266
110901 預付款	13,069	31 資產負債淨額	13,679,266
		310101 資產負債淨額	13,679,266
合 計	49,623,152	合 計	49,623,152

附註:

保證品 60,367,085

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年07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	2,647,444,811	資本資產總額	2,647,444,811
土地	674,583,105	資本資產總額	2,647,444,811
土地改良物	352,922,758		
房屋建築及設備	1,426,848,280		
機械及設備	1,231,831		
交通及運輸設備	19,942,660		
雜項設備	3,314,198		
購建中固定資產	168,601,979		
合計	2,647,444,811	合計	2,647,444,811

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07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	19,964,250	0	-26,992,966	352,922,758
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	20,383,198	0	-79,106,801	1,426,848,280
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	96,400	1,139,898	788,717	1,231,831
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,488,465	633,275	-1,539,382	19,942,660
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	99,000	249,400	-1,154,165	3,314,198
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	52,660,777	2,022,573	-108,004,597	2,478,842,832
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	106,955,804	42,946,638	0	168,601,979
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	106,955,804	42,946,638	0	168,601,979
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	159,616,581	44,969,211	-108,004,597	2,647,444,811

備註 1.資本資產成本增加數159,616,581 = 屬預算執行增加數154,987,117 + 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112,040,479 = 本年度預算執行數112,040,479。

3.預算採購增加數154,987,117，較設備及投資預算執行數112,040,479，增加42,946,638，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加42,946,638。

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07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	25,411,997	0	557,157	3,292,982	79,682
0103 法定編制人員待遇	15,729,266	0	467,572	0	0
010301 職員待遇	15,729,266	0	467,572	0	0
0105 技工及工友待遇	781,400	0	23,760	0	0
010501 技工及工友待遇	781,400	0	23,760	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	186,821	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	186,821	0	0	0	0
0131 加班值班費	518,288	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07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	29,554,778		
0103 法定編制人員待遇	0	16,196,838		
010301 職員待遇	0	16,196,838		
0105 技工及工友待遇	0	805,160		
010501 技工及工友待遇	0	805,160		
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	399,781		
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	186,821		
0131 加班值班費	0	518,288		

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07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	96,060	0	0	0	0
013102 不休假加班費	51,828	0	0	0	0
013103 值班費	370,400	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	3,292,982	79,682
014201 退休退職給付	0	0	0	3,292,982	79,682
0143 退休離職儲金	1,514,532	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,391,367	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	123,165	0	0	0	0
0151 保險	1,158,552	0	0	0	0
015101 健保保險補助	670,221	0	0	0	0
015102 公保保險補助	444,231	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	44,100	0	0	0	0
02 業務費	0	19,885,590	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07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	96,060			
013102 不休假加班費	0	51,828			
013103 值班費	0	370,400			
0142 退休退職給付	0	3,372,664			
014201 退休退職給付	0	3,372,664			
0143 退休離職儲金	0	1,514,532			
014302 公務人員提撥金	0	1,391,367			
014306 技工及工友提撥金	0	123,165			
0151 保險	0	1,158,552			
015101 健保保險補助	0	670,221			
015102 公保保險補助	0	444,231			
015103 勞保保險補助	0	44,100			
02 業務費	0	19,885,590			

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07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	18,050	0	0	0
020102 訓練費	0	18,050	0	0	0
0202 水電費	0	339,317	0	0	0
020202 電費	0	329,077	0	0	0
020299 其他動力費	0	10,240	0	0	0
0203 通訊費	0	297,039	0	0	0
020301 數據通訊費	0	73,236	0	0	0
020302 一般通訊費	0	223,803	0	0	0
0215 資訊服務費	0	348	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	348	0	0	0
0219 其他業務租金	0	221,280	0	0	0
021901 其他業務租金	0	221,280	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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	18,050			
020102 訓練費	0	18,050			
0202 水電費	0	339,317			
020202 電費	0	329,077			
020299 其他動力費	0	10,240			
0203 通訊費	0	297,039			
020301 數據通訊費	0	73,236			
020302 一般通訊費	0	223,803			
0215 資訊服務費	0	348			
021501 資訊操作維護費	0	348			
0219 其他業務租金	0	221,280			
021901 其他業務租金	0	221,280			
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07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	63,500	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	6,000	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	357,465	0	0	0
027101 消耗品	0	323,185	0	0	0
027102 非消耗品	0	34,280	0	0	0
0279 一般事務費	0	395,768	0	0	0
027901 一般事務費	0	395,768	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	17,862,596	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07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	63,500			
025001 顧問費	0	50,000			
025002 出席費	0	7,500			
025003 講座鐘點費	0	6,000			
0262 國內組織會費	0	13,000			
026201 國內組織會費	0	13,000			
0271 物品	0	357,465			
027101 消耗品	0	323,185			
027102 非消耗品	0	34,280			
0279 一般事務費	0	395,768			
027901 一般事務費	0	395,768			
0284 設施及機械設備養護費	0	17,862,596			

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07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	17,862,596	0	0	0
0291 國內旅費	0	279,279	0	0	0
029101 國內旅費	0	279,279	0	0	0
0294 運費	0	9,728	0	0	0
029401 運費	0	9,728	0	0	0
0299 特別費	0	28,100	0	0	0
029901 特別費	0	28,100	0	0	0
03 設備及投資*	0	112,040,479	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	77,919,849	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07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			
028401 設施及機械設備養護費	0	17,862,596			
0291 國內旅費	0	279,279			
029101 國內旅費	0	279,279			
0294 運費	0	9,728			
029401 運費	0	9,728			
0299 特別費	0	28,100			
029901 特別費	0	28,100			
03 設備及投資*	0	112,040,479			
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	77,919,849			

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07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	77,919,849	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	25,411,997	131,942,069	557,157	3,292,982	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07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	77,919,849			
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	161,496,847			

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07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	113,443	0	0	0	0	0	0	0	113,443
本年度收入	80,723	0	0	0	0	0	0	0	80,723
0429310301 一般賠償收入	57,856	0	0	0	0	0	0	0	57,856
0729310600 廢舊物資售價	15,235	0	0	0	0	0	0	0	15,235
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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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07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09月30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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,444,315	161,690,639
公庫撥入數	73,407,734	161,609,916
罰款及賠償收入	36,581	57,856
財產收入	0	15,235
其他收入	0	7,632
支出	73,472,246	161,610,290
繳付公庫數	38,581	113,443
人事支出	3,040,491	29,554,778
業務支出	3,770,086	19,885,590
設備及投資支出	66,623,088	112,040,479
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	-27,931	80,349