

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06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	750	0	21,275	
				罰款及賠償收入	0	0	21,275	0		
				0429310000-9	0	0	750	0	21,275	
				觀光局及所屬	0	0	21,275	0		
				0429310300-2	0	0	750	0	21,275	
				賠償收入	0	0	21,275	0		
				0429310301-5	0	0	750	0	21,275	
				一般賠償收入	0	0	21,275	0		
				01	0	0	750	0	21,275	
				一般賠償收入	0	0	21,275	0		
04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	15,235	
				財產收入	0	0	15,235	0		
				0729310000-5	0	0	0	0	15,235	
				觀光局及所屬	0	0	15,235	0		
				0729310600-2	0	0	0	0	15,235	
				廢舊物資售價	0	0	15,235	0		
				01	0	0	0	0	15,235	
				廢舊物資售價	0	0	15,235	0		
					0	0				
					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06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	15,235	0	15,235	
				廢舊物資售價	0				15,235			
				1100000000-2	0	0	0	0	300	0	7,632	
				其他收入	0				7,632			
				1129310000-9	0	0	0	0	300	0	7,632	
				觀光局及所屬	0				7,632			
				1129310900-0	0	0	0	0	300	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	300	0	1,000				
其他雜項收入	0				1,000							
01	0	0	0	0	0	300	0	1,000				
其他雜項收入	0				1,000							
0101	0	0	0	0	0	300	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06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	1,050	0	44,142	
					0		44,142			

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06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					
14				0029000000-2 交通部主管	299,990,000	0	299,990,000	85,069,000	21,375,104	684,275	
					0	0			84,384,725	39,000	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	299,990,000	0	299,990,000	85,069,000	21,375,104	684,275	
					0	0			84,384,725	39,000	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,399,000	0	37,399,000	23,200,000	2,664,502	364,170	
					0	0			22,835,830	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,399,000	0	37,399,000	23,200,000	2,664,502	364,170	
					0	0			22,835,830	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	37,399,000	0	37,399,000	23,200,000	2,664,502	364,170	
					0	0			22,835,830	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,399,000	0	37,399,000	23,200,000	2,664,502	364,170	
					0	0			22,835,830	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	19,369,000	1,992,196	3,237,496	
					0	0			16,131,504	39,000	
					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06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	2,266,000	310,665	548,227	
					0	0			1,717,773	39,000	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	2,266,000	310,665	548,227	
					0	0			1,717,773	39,000	
					0	0			0		
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	2,250,000	302,665	548,227	
					0	0			1,701,773	39,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	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	17,103,000	1,681,531	2,689,269	
					0	0			14,413,731	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	17,103,000	1,681,531	2,689,269	
					0	0			14,413,731	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	17,103,000	1,681,531	2,689,269	
					0	0			14,413,731	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06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	216,000,000	0	216,000,000	42,500,000	16,718,406	-2,917,391	
					0	0			45,417,391	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	42,500,000	16,718,406	-2,917,391	
					0	0			45,417,391	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	42,500,000	16,718,406	-2,917,391	
					0	0			45,417,391	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	216,000,000	0	216,000,000	42,500,000	16,718,406	-2,917,391	
					0	0			45,417,391	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	2,891,546	0	2,891,546	2,891,546	616,616	0	
					0	0			2,891,546	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06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)		
				01 人事費	2,891,546	0	2,891,546	2,891,546	616,616	0	
					0	0			2,891,546	0	
					0	0			0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	494,269	0	494,269	494,269	65,535	0	
					0	0			494,269	0	
					0	0			0		
				01 人事費	494,269	0	494,269	494,269	65,535	0	
					0	0			494,269	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	79,682	0	79,682	79,682	12,959	0	
					0	0			79,682	0	
					0	0			0		
				01 人事費	79,682	0	79,682	79,682	12,959	0	
					0	0			79,682	0	
					0	0			0		
				合計	303,668,457	0	303,668,457	88,747,457	22,070,214	684,275	
					0	0			88,063,182	39,000	
					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06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	0	30,720	0	7,843,197
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,873,917	0	0	30,720	0	7,843,197
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,873,917	0	0	30,720	0	7,843,197
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,873,917	0	0	30,720	0	7,843,197
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,873,917	0	0	30,720	0	7,843,197
					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	
					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06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
					小計	5,725,000	0	0	0	5,725,000
						0	0	0	0	0
					合計	13,598,917	0	0	30,720	13,568,197
						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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,780,675	2 負債	38,073,478
11 流動資產	51,780,675	21 流動負債	38,073,478
110103 專戶存款	38,073,478	211201 存入保證金	37,478,292
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	595,186
110303 應收帳款	13,568,197	3 淨資產	13,707,197
110901 預付款	39,000	31 資產負債淨額	13,707,197
		310101 資產負債淨額	13,707,197
合 計	51,780,675	合 計	51,780,675

附註:

保證品 60,531,335

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年06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	2,596,128,183	資本資產總額	2,596,128,183
土地	674,583,105	資本資產總額	2,596,128,183
土地改良物	349,521,136		
房屋建築及設備	1,438,220,362		
機械及設備	1,263,235		
交通及運輸設備	20,276,044		
雜項設備	3,512,998		
購建中固定資產	108,751,303		
合計	2,596,128,183	合計	2,596,128,183

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06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	13,191,838	0	-23,622,176	349,521,136
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	20,383,198	0	-67,734,719	1,438,220,362
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	96,400	1,139,898	820,121	1,263,235
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,488,465	633,275	-1,205,998	20,276,044
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	99,000	191,900	-1,012,865	3,512,998
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	45,888,365	1,965,073	-92,755,637	2,487,376,880
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	41,432,099	37,273,609	0	108,751,303
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	41,432,099	37,273,609	0	108,751,303
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	87,320,464	39,238,682	-92,755,637	2,596,128,183

備註 1.資本資產成本增加數87,320,464=屬預算執行增加數82,691,000+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45,417,391=本年度預算執行數45,417,391。

3.預算採購增加數82,691,000，較設備及投資預算執行數45,417,391，增加37,273,609，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加37,273,609。

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06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	22,835,830	0	494,269	2,891,546	79,682
0103 法定編制人員待遇	13,781,859	0	407,654	0	0
010301 職員待遇	13,781,859	0	407,654	0	0
0105 技工及工友待遇	683,725	0	20,790	0	0
010501 技工及工友待遇	683,725	0	20,790	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	99,715	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	99,715	0	0	0	0
0131 加班值班費	452,652	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06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	212,960	26,514,287		
0103 法定編制人員待遇	0	14,189,513		
010301 職員待遇	0	14,189,513		
0105 技工及工友待遇	0	704,515		
010501 技工及工友待遇	0	704,515		
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	312,675		
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	99,715		
0131 加班值班費	0	452,652		

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06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	81,024	0	0	0	0
013102 不休假加班費	51,828	0	0	0	0
013103 值班費	319,800	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,891,546	79,682
014201 退休退職給付	0	0	0	2,891,546	79,682
0143 退休離職儲金	1,324,790	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,219,220	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	105,570	0	0	0	0
0151 保險	969,951	0	0	0	0
015101 健保保險補助	559,074	0	0	0	0
015102 公保保險補助	375,597	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	35,280	0	0	0	0
02 業務費	0	16,115,504	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06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	81,024			
013102 不休假加班費	0	51,828			
013103 值班費	0	319,800			
0142 退休退職給付	0	2,971,228			
014201 退休退職給付	0	2,971,228			
0143 退休離職儲金	0	1,324,790			
014302 公務人員提撥金	0	1,219,220			
014306 技工及工友提撥金	0	105,570			
0151 保險	0	969,951			
015101 健保保險補助	0	559,074			
015102 公保保險補助	0	375,597			
015103 勞保保險補助	0	35,280			
02 業務費	0	16,115,504			



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06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	18,050	0	0	0
020102 訓練費	0	18,050	0	0	0
0202 水電費	0	338,567	0	0	0
020202 電費	0	329,077	0	0	0
020299 其他動力費	0	9,490	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	179,080	0	0	0
021901 其他業務租金	0	179,080	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06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	18,050			
020102 訓練費	0	18,050			
0202 水電費	0	338,567			
020202 電費	0	329,077			
020299 其他動力費	0	9,490			
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	179,080			
021901 其他業務租金	0	179,080			
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

中華民國107年01月01日至107年06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
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	226,729	0	0	0
027101 消耗品	0	197,449	0	0	0
027102 非消耗品	0	29,280	0	0	0
0279 一般事務費	0	316,754	0	0	0
027901 一般事務費	0	316,754	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	14,413,731	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06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				
	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	226,729			
027101 消耗品	0	197,449			
027102 非消耗品	0	29,280			
0279 一般事務費	0	316,754			
027901 一般事務費	0	316,754			
0284 設施及機械設備養護費	0	14,413,731			

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06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
028401 設施及機械設備養護費	0	14,413,731	0	0	0
0291 國內旅費	0	218,138	0	0	0
029101 國內旅費	0	218,138	0	0	0
0294 運費	0	7,548	0	0	0
029401 運費	0	7,548	0	0	0
0299 特別費	0	22,900	0	0	0
029901 特別費	0	22,900	0	0	0
03 設備及投資*	0	45,417,391	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	45,417,391	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	45,417,391	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

## 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06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	14,413,731			
0291 國內旅費	0	218,138			
029101 國內旅費	0	218,138			
0294 運費	0	7,548			
029401 運費	0	7,548			
0299 特別費	0	22,900			
029901 特別費	0	22,900			
03 設備及投資*	0	45,417,391			
0303 公共建設及設施費*	0	45,417,391			
030399 其他營建工程*	0	45,417,391			
04 獎補助費	0	16,000			
0475 獎勵及慰問	0	16,000			
047502 慰問金	0	16,000			

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06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
合計	22,835,830	61,548,895	494,269	2,891,546	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06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			
合計	212,960	88,063,182			



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06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	74,862	0	0	0	0	0	0	0	74,862
本年度收入	44,142	0	0	0	0	0	0	0	44,142
0429310301 一般賠償收入	21,275	0	0	0	0	0	0	0	21,275
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	30,720	0	0	0	0	0	0	0	30,720
一、以前年度應收(保留)數	30,720	0	0	0	0	0	0	0	30,720
105年度 0429310101 罰金罰鍰	30,720	0	0	0	0	0	0	0	30,720
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06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06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	88,063,182	39,000	0	0	100,000	0	0	0	88,202,182	545,275
本年度支出	88,063,182	39,000	0	0	100,000	0	0	0	88,202,182	545,275
一、本年度經費	84,384,725	39,000	0	0	100,000	0	0	0	84,523,725	545,275
6129310100 一般行政	22,835,830	0	0	0	0	0	0	0	22,835,830	364,170
6129311100 國家風景區開發與管理	61,548,895	39,000	0	0	100,000	0	0	0	61,687,895	181,105
二、統籌科目	3,678,457	0	0	0	0	0	0	0	3,678,457	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	494,269	0	0	0	0	0	0	0	494,269	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,891,546	0	0	0	0	0	0	0	2,891,546	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,056,772	88,246,324
公庫撥入數	22,055,722	88,202,182
罰款及賠償收入	750	21,275
財產收入	0	15,235
其他收入	300	7,632
支出	22,071,264	88,138,044
繳付公庫數	1,050	74,862
人事支出	3,359,612	26,514,287
業務支出	1,984,196	16,115,504
設備及投資支出	16,718,406	45,417,391
獎補助支出	8,000	16,000
收支餘絀	-14,492	108,280