

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05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	19,793	0	20,525	
				罰款及賠償收入	0	0	20,525	0	20,525	
				0429310000-9	0	0	19,793	0	20,525	
				觀光局及所屬	0	0	20,525	0	20,525	
				0429310300-2	0	0	19,793	0	20,525	
				賠償收入	0	0	20,525	0	20,525	
				0429310301-5	0	0	19,793	0	20,525	
				一般賠償收入	0	0	20,525	0	20,525	
				01	0	0	19,793	0	20,525	
				一般賠償收入	0	0	20,525	0	20,525	
04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	15,235	
				財產收入	0	0	15,235	0	15,235	
				0729310000-5	0	0	0	0	15,235	
				觀光局及所屬	0	0	15,235	0	15,235	
				0729310600-2	0	0	0	0	15,235	
				廢舊物資售價	0	0	15,235	0	15,235	
				01	0	0	0	0	15,235	
				廢舊物資售價	0	0	0	0	15,235	
				01	0	0	0	0	15,235	
				廢舊物資售價	0	0	15,235	0	15,235	

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05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	7,332
				其他收入	0				7,332			
				1129310000-9	0	0	0	0	0	0	0	7,332
				觀光局及所屬	0				7,332			
				1129310900-0	0	0	0	0	0	0	0	7,332
				雜項收入	0				7,332			
				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	700				
其他雜項收入	0				700							
01	0	0	0	0	0	0	0	700				
其他雜項收入	0				700							
0101	0	0	0	0	0	0	0	700				
其他雜項收入	0				700							

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05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	19,793	0	43,092	
					0		43,092			

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05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	299,990,000	0	299,990,000	63,739,000	16,900,960	729,379	
					0	0			63,009,621	53,492	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	299,990,000	0	299,990,000	63,739,000	16,900,960	729,379	
					0	0			63,009,621	53,492	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,399,000	0	37,399,000	20,600,000	2,462,117	428,672	
					0	0			20,171,328	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,399,000	0	37,399,000	20,600,000	2,462,117	428,672	
					0	0			20,171,328	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	37,399,000	0	37,399,000	20,600,000	2,462,117	428,672	
					0	0			20,171,328	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,399,000	0	37,399,000	20,600,000	2,462,117	428,672	
					0	0			20,171,328	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	14,839,000	3,839,864	699,692	
					0	0			14,139,308	53,492	
					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05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	1,858,000	303,338	450,892	
					0	0			1,407,108	53,492	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	1,858,000	303,338	450,892	
					0	0			1,407,108	53,492	
					0	0			0		
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	1,850,000	303,338	450,892	
					0	0			1,399,108	53,492	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	12,981,000	3,536,526	248,800	
					0	0			12,732,200	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	12,981,000	3,536,526	248,800	
					0	0			12,732,200	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	12,981,000	3,536,526	248,800	
					0	0			12,732,200	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05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	216,000,000	0	216,000,000	28,300,000	10,598,979	-398,985	
					0	0			28,698,985	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	28,300,000	10,598,979	-398,985	
					0	0			28,698,985	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	28,300,000	10,598,979	-398,985	
					0	0			28,698,985	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	216,000,000	0	216,000,000	28,300,000	10,598,979	-398,985	
					0	0			28,698,985	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	70,940	0	
					0	0			212,960	0	
					0	0			0		
				01 人事費	212,960	0	212,960	212,960	70,940	0	
					0	0			212,960	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,274,930	0	2,274,930	2,274,930	387,152	0	
					0	0			2,274,930	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05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	
					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)	
				01 人事費	2,274,930	0	2,274,930	2,274,930	387,152	0
					0	0			2,274,930	0
					0	0			0	
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	428,734	0	428,734	428,734	59,265	0
					0	0			428,734	0
					0	0			0	
				01 人事費	428,734	0	428,734	428,734	59,265	0
					0	0			428,734	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	66,723	0	66,723	66,723	11,348	0
					0	0			66,723	0
					0	0			0	
				01 人事費	66,723	0	66,723	66,723	11,348	0
					0	0			66,723	0
					0	0			0	
				合計	302,973,347	0	302,973,347	66,722,347	17,429,665	729,379
					0	0			65,992,968	53,492
					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05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	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	2,000	30,720	0	7,843,197
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	7,873,917	0	2,000	30,720	0	7,843,197
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	7,873,917	0	2,000	30,720	0	7,843,197
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	7,873,917	0	2,000	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	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	0
					0429310101-6	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
罰金罰鍰	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05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
					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	30,720	0	13,568,197
						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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,054,457	2 負債	38,332,768
11 流動資產	52,054,457	21 流動負債	38,332,768
110103 專戶存款	38,332,768	211201 存入保證金	37,791,365
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	541,403
110303 應收帳款	13,568,197	3 淨資產	13,721,689
110901 預付款	53,492	31 資產負債淨額	13,721,689
		310101 資產負債淨額	13,721,689
合 計	52,054,457	合 計	52,054,457

附註:

保證品 62,681,335

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年05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	2,595,076,274	資本資產總額	2,595,076,274
土地	674,583,105	資本資產總額	2,595,076,274
土地改良物	353,125,220		
房屋建築及設備	1,448,977,361		
機械及設備	1,300,325		
交通及運輸設備	20,609,395		
雜項設備	3,711,334		
購建中固定資產	92,769,534		
合計	2,595,076,274	合計	2,595,076,274

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05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	13,073,318	0	-19,899,572	353,125,220
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	19,765,081	0	-56,359,603	1,448,977,361
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	96,400	570,798	288,111	1,300,325
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,488,465	633,275	-872,647	20,609,395
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	99,000	191,900	-814,529	3,711,334
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	45,151,728	1,395,973	-77,658,240	2,502,306,740
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	25,450,330	37,273,609	0	92,769,534
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	25,450,330	37,273,609	0	92,769,534
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	70,602,058	38,669,582	-77,658,240	2,595,076,274

備註 1.資本資產成本增加數70,602,058=屬預算執行增加數65,972,594+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28,698,985=本年度預算執行數28,698,985。

3.預算採購增加數65,972,594，較設備及投資預算執行數28,698,985，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05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	20,171,328	0	428,734	2,274,930	66,723
0103 法定編制人員待遇	11,667,479	0	345,089	0	0
010301 職員待遇	11,667,479	0	345,089	0	0
0105 技工及工友待遇	586,050	0	17,820	0	0
010501 技工及工友待遇	586,050	0	17,820	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	83,715	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	83,715	0	0	0	0
0131 加班值班費	404,459	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05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	23,154,675		
0103 法定編制人員待遇	0	12,012,568		
010301 職員待遇	0	12,012,568		
0105 技工及工友待遇	0	603,870		
010501 技工及工友待遇	0	603,870		
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	296,675		
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	83,715		
0131 加班值班費	0	404,459		

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05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	70,831	0	0	0	0
013102 不休假加班費	51,828	0	0	0	0
013103 值班費	281,800	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,274,930	66,723
014201 退休退職給付	0	0	0	2,274,930	66,723
0143 退休離職儲金	1,120,641	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,032,666	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	87,975	0	0	0	0
0151 保險	785,846	0	0	0	0
015101 健保保險補助	444,989	0	0	0	0
015102 公保保險補助	314,397	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	26,460	0	0	0	0
02 業務費	0	14,131,308	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05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	70,831			
013102 不休假加班費	0	51,828			
013103 值班費	0	281,800			
0142 退休退職給付	0	2,341,653			
014201 退休退職給付	0	2,341,653			
0143 退休離職儲金	0	1,120,641			
014302 公務人員提撥金	0	1,032,666			
014306 技工及工友提撥金	0	87,975			
0151 保險	0	785,846			
015101 健保保險補助	0	444,989			
015102 公保保險補助	0	314,397			
015103 勞保保險補助	0	26,460			
02 業務費	0	14,131,308			

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05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	18,050	0	0	0
020102 訓練費	0	18,050	0	0	0
0202 水電費	0	207,549	0	0	0
020202 電費	0	198,059	0	0	0
020299 其他動力費	0	9,490	0	0	0
0203 通訊費	0	246,681	0	0	0
020301 數據通訊費	0	61,586	0	0	0
020302 一般通訊費	0	185,095	0	0	0
0215 資訊服務費	0	290	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	290	0	0	0
0219 其他業務租金	0	126,600	0	0	0
021901 其他業務租金	0	126,600	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05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			
0201 教育訓練費	0	18,050			
020102 訓練費	0	18,050			
0202 水電費	0	207,549			
020202 電費	0	198,059			
020299 其他動力費	0	9,490			
0203 通訊費	0	246,681			
020301 數據通訊費	0	61,586			
020302 一般通訊費	0	185,095			
0215 資訊服務費	0	290			
021501 資訊操作維護費	0	290			
0219 其他業務租金	0	126,600			
021901 其他業務租金	0	126,600			
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05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	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	296,824	0	0	0
027901 一般事務費	0	296,824	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	12,732,200	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05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	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	296,824			
027901 一般事務費	0	296,824			
0284 設施及機械設備養護費	0	12,732,200			

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05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	12,732,200	0	0	0
0291 國內旅費	0	169,317	0	0	0
029101 國內旅費	0	169,317	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	28,698,985	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	28,698,985	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	28,698,985	0	0	0
04 獎補助費	0	8,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
047502 慰問金	0	8,000	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05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	12,732,200			
0291 國內旅費	0	169,317			
029101 國內旅費	0	169,317			
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	28,698,985			
0303 公共建設及設施費*	0	28,698,985			
030399 其他營建工程*	0	28,698,985			
04 獎補助費	0	8,000			
0475 獎勵及慰問	0	8,000			
047502 慰問金	0	8,000			

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05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
合計	20,171,328	42,838,293	428,734	2,274,930	66,723

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05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			
合計	212,960	65,992,968			

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05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	73,812	0	0	0	0	0	0	0	73,812
本年度收入	43,092	0	0	0	0	0	0	0	43,092
0429310301 一般賠償收入	20,525	0	0	0	0	0	0	0	20,525
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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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05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05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	65,992,968	53,492	0	0	100,000	0	0	0	66,146,460	575,887
本年度支出	65,992,968	53,492	0	0	100,000	0	0	0	66,146,460	575,887
一、本年度經費	63,009,621	53,492	0	0	100,000	0	0	0	63,163,113	575,887
6129310100 一般行政	20,171,328	0	0	0	0	0	0	0	20,171,328	428,672
6129311100 國家風景區開發與管理	42,838,293	53,492	0	0	100,000	0	0	0	42,991,785	147,215
二、統籌科目	2,983,347	0	0	0	0	0	0	0	2,983,347	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	428,734	0	0	0	0	0	0	0	428,734	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,274,930	0	0	0	0	0	0	0	2,274,930	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	66,723	0	0	0	0	0	0	0	66,723	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,502,950	66,189,552
公庫撥入數	17,483,157	66,146,460
罰款及賠償收入	19,793	20,525
財產收入	0	15,235
其他收入	0	7,332
支出	17,451,458	66,066,780
繳付公庫數	21,793	73,812
人事支出	2,990,822	23,154,675
業務支出	3,839,864	14,131,308
設備及投資支出	10,598,979	28,698,985
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	51,492	122,772