

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04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	0	732	0	732	
				罰款及賠償收入	0			732			
				0429310000-9	0	0	0	732	0	732	
				觀光局及所屬	0			732			
				0429310300-2	0	0	0	732	0	732	
				賠償收入	0			732			
				0429310301-5	0	0	0	732	0	732	
				一般賠償收入	0			732			
				01	0	0	0	732	0	732	
				一般賠償收入	0			732			
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						

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04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	1,203	0	7,332	
				其他收入	0				7,332			
				1129310000-9	0	0	0	0	1,203	0	7,332	
				觀光局及所屬	0				7,332			
				1129310900-0	0	0	0	0	1,203	0	7,332	
				雜項收入	0				7,332			
				1129310901-2	0	0	0	0	903	0	6,632	
				收回以前年度歲出	0				6,632			
				01	0	0	0	0	903	0	6,632	
				收回以前年度歲出	0				6,632			
				0101	0	0	0	0	903	0	6,632	
				收回以前年度歲出	0				6,632			
1129310909-4	0	0	0	0	300	0	700					
其他雜項收入	0				700							
01	0	0	0	0	300	0	700					
其他雜項收入	0				700							
0101	0	0	0	0	300	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04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	1,935	0	23,299	
					0		23,299			

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04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	299,990,000	0	299,990,000	46,794,000	14,427,631	685,339	
					0	0			46,108,661	0	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	299,990,000	0	299,990,000	46,794,000	14,427,631	685,339	
					0	0			46,108,661	0	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,399,000	0	37,399,000	18,000,000	2,639,125	290,789	
					0	0			17,709,211	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,399,000	0	37,399,000	18,000,000	2,639,125	290,789	
					0	0			17,709,211	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	37,399,000	0	37,399,000	18,000,000	2,639,125	290,789	
					0	0			17,709,211	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,399,000	0	37,399,000	18,000,000	2,639,125	290,789	
					0	0			17,709,211	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	11,194,000	2,897,766	894,556	
					0	0			10,299,444	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04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	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	1,508,000	435,475	404,230	
					0	0			1,103,770	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	1,508,000	435,475	404,230	
					0	0			1,103,770	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	1,500,000	435,475	404,230	
					0	0			1,095,770	0	
					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	9,686,000	2,462,291	490,326	
					0	0			9,195,674	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	9,686,000	2,462,291	490,326	
					0	0			9,195,674	0	
					0	0			0		
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	9,686,000	2,462,291	490,326	
					0	0			9,195,674	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04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	17,600,000	8,890,740	-500,006	
					0	0			18,100,006	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	17,600,000	8,890,740	-500,006	
					0	0			18,100,006	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	17,600,000	8,890,740	-500,006	
					0	0			18,100,006	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	216,000,000	0	216,000,000	17,600,000	8,890,740	-500,006	
					0	0			18,100,006	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	142,020	0	142,020	142,020	52,420	0	
					0	0			142,020	0	
					0	0			0		
				01 人事費	142,020	0	142,020	142,020	52,420	0	
					0	0			142,020	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,887,778	0	1,887,778	1,887,778	387,152	0	
					0	0			1,887,778	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04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)	
				01 人事費	1,887,778	0	1,887,778	387,152	0	
					0	0		1,887,778	0	
					0	0		0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	369,469	0	369,469	58,665	0	
					0	0		369,469	0	
					0	0		0		
				01 人事費	369,469	0	369,469	58,665	0	
					0	0		369,469	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	55,375	0	55,375	11,348	0	
					0	0		55,375	0	
					0	0		0		
				01 人事費	55,375	0	55,375	11,348	0	
					0	0		55,375	0	
					0	0		0		
				合計	302,444,642	0	302,444,642	14,937,216	685,339	
					0	0		48,563,303	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04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	2,000	28,720	0	7,845,197
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,873,917	0	2,000	28,720	0	7,845,197
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,873,917	0	2,000	28,720	0	7,845,197
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,873,917	0	2,000	28,720	0	7,845,197
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
				小計	7,873,917	0	2,000	28,720	0	7,845,197	
					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04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	2,000	28,720	0	13,570,197
						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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,300,378	2 負債	37,630,181
11 流動資產	51,300,378	21 流動負債	37,630,181
110103 專戶存款	37,630,181	211201 存入保證金	37,078,005
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	552,176
110303 應收帳款	13,570,197	3 淨資產	13,670,197
		31 資產負債淨額	13,670,197
		310101 資產負債淨額	13,670,197
合 計	51,300,378	合 計	51,300,378

附註:

保證品 63,171,335

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年04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	2,599,958,168	資本資產總額	2,599,958,168
土地	674,583,105	資本資產總額	2,599,958,168
土地改良物	345,215,995		
房屋建築及設備	1,448,230,542		
機械及設備	1,233,736		
交通及運輸設備	20,942,779		
雜項設備	3,909,980		
購建中固定資產	105,842,031		
合計	2,599,958,168	合計	2,599,958,168

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04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	1,458,424	0	-16,193,903	345,215,995
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	7,804,899	0	-45,146,240	1,448,230,542
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	0	570,798	317,922	1,233,736
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,488,465	633,275	-539,263	20,942,779
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	99,000	191,900	-615,883	3,909,980
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	21,480,252	1,395,973	-62,177,367	2,494,116,137
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	16,082,000	14,832,782	0	105,842,031
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	16,082,000	14,832,782	0	105,842,031
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	37,562,252	16,228,755	-62,177,367	2,599,958,168

備註 1.資本資產成本增加數37,562,252=屬預算執行增加數32,932,788+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18,100,006=本年度預算執行數18,100,006。

3.預算採購增加數32,932,788，較設備及投資預算執行數18,100,006，增加14,832,782，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加14,832,782。

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04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	17,709,211	0	369,469	1,887,778	55,375
0103 法定編制人員待遇	9,766,709	0	288,794	0	0
010301 職員待遇	9,766,709	0	288,794	0	0
0105 技工及工友待遇	488,375	0	14,850	0	0
010501 技工及工友待遇	488,375	0	14,850	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	75,715	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	75,715	0	0	0	0
0131 加班值班費	317,301	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04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	142,020	20,163,853		
0103 法定編制人員待遇	0	10,055,503		
010301 職員待遇	0	10,055,503		
0105 技工及工友待遇	0	503,225		
010501 技工及工友待遇	0	503,225		
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	142,020	217,735		
012111 婚喪補助	52,420	52,420		
012121 子女教育補助	89,600	89,600		
012131 休假補助	0	75,715		
0131 加班值班費	0	317,301		

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04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	39,473	0	0	0	0
013102 不休假加班費	51,828	0	0	0	0
013103 值班費	226,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,887,778	55,375
014201 退休退職給付	0	0	0	1,887,778	55,375
0143 退休離職儲金	936,700	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	866,320	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	70,380	0	0	0	0
0151 保險	601,273	0	0	0	0
015101 健保保險補助	330,436	0	0	0	0
015102 公保保險補助	253,197	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	17,640	0	0	0	0
02 業務費	0	10,291,444	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04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	39,473			
013102 不休假加班費	0	51,828			
013103 值班費	0	226,000			
0142 退休退職給付	0	1,943,153			
014201 退休退職給付	0	1,943,153			
0143 退休離職儲金	0	936,700			
014302 公務人員提撥金	0	866,320			
014306 技工及工友提撥金	0	70,380			
0151 保險	0	601,273			
015101 健保保險補助	0	330,436			
015102 公保保險補助	0	253,197			
015103 勞保保險補助	0	17,640			
02 業務費	0	10,291,444			

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04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	16,450	0	0	0
020102 訓練費	0	16,450	0	0	0
0202 水電費	0	203,709	0	0	0
020202 電費	0	198,059	0	0	0
020299 其他動力費	0	5,650	0	0	0
0203 通訊費	0	232,759	0	0	0
020301 數據通訊費	0	77,659	0	0	0
020302 一般通訊費	0	155,100	0	0	0
0215 資訊服務費	0	232	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	232	0	0	0
0219 其他業務租金	0	33,200	0	0	0
021901 其他業務租金	0	33,200	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04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	16,450			
020102 訓練費	0	16,450			
0202 水電費	0	203,709			
020202 電費	0	198,059			
020299 其他動力費	0	5,650			
0203 通訊費	0	232,759			
020301 數據通訊費	0	77,659			
020302 一般通訊費	0	155,100			
0215 資訊服務費	0	232			
021501 資訊操作維護費	0	232			
0219 其他業務租金	0	33,200			
021901 其他業務租金	0	33,200			
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04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	120	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	13,500	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	182,095	0	0	0
027101 消耗品	0	157,815	0	0	0
027102 非消耗品	0	24,280	0	0	0
0279 一般事務費	0	244,155	0	0	0
027901 一般事務費	0	244,155	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	9,195,674	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	9,195,674	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04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	120			
0250 按日按件計資酬金	0	13,500			
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	182,095			
027101 消耗品	0	157,815			
027102 非消耗品	0	24,280			
0279 一般事務費	0	244,155			
027901 一般事務費	0	244,155			
0284 設施及機械設備養護費	0	9,195,674			
028401 設施及機械設備養護費	0	9,195,674			

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04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
0291 國內旅費	0	131,252	0	0	0
029101 國內旅費	0	131,252	0	0	0
0294 運費	0	6,398	0	0	0
029401 運費	0	6,398	0	0	0
0299 特別費	0	18,900	0	0	0
029901 特別費	0	18,900	0	0	0
03 設備及投資*	0	18,100,006	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	18,100,006	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	18,100,006	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
合計	17,709,211	28,399,450	369,469	1,887,778	55,375

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04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		
0291 國內旅費	0	131,252		
029101 國內旅費	0	131,252		
0294 運費	0	6,398		
029401 運費	0	6,398		
0299 特別費	0	18,900		
029901 特別費	0	18,900		
03 設備及投資*	0	18,100,006		
0303 公共建設及設施費*	0	18,100,006		
030399 其他營建工程*	0	18,100,006		
04 獎補助費	0	8,000		
0475 獎勵及慰問	0	8,000		
047502 慰問金	0	8,000		
合計	142,020	48,563,303		

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04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	52,019	0	0	0	0	0	0	0	52,019
本年度收入	23,299	0	0	0	0	0	0	0	23,299
0429310301 一般賠償收入	732	0	0	0	0	0	0	0	732
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	28,720	0	0	0	0	0	0	0	28,720
一、以前年度應收(保留)數	28,720	0	0	0	0	0	0	0	28,720
105年度 0429310101 罰金罰鍰	28,720	0	0	0	0	0	0	0	28,720
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04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04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	48,563,303	0	0	0	100,000	0	0	0	48,663,303	585,339
本年度支出	48,563,303	0	0	0	100,000	0	0	0	48,663,303	585,339
一、本年度經費	46,108,661	0	0	0	100,000	0	0	0	46,208,661	585,339
6129310100 一般行政	17,709,211	0	0	0	0	0	0	0	17,709,211	290,789
6129311100 國家風景區開發與管理	28,399,450	0	0	0	100,000	0	0	0	28,499,450	294,550
二、統籌科目	2,454,642	0	0	0	0	0	0	0	2,454,642	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	369,469	0	0	0	0	0	0	0	369,469	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,887,778	0	0	0	0	0	0	0	1,887,778	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	55,375	0	0	0	0	0	0	0	55,375	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	142,020	0	0	0	0	0	0	0	142,020	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,939,151	48,686,602
公庫撥入數	14,937,216	48,663,303
罰款及賠償收入	732	732
財產收入	0	15,235
其他收入	1,203	7,332
支出	14,941,151	48,615,322
繳付公庫數	3,935	52,019
人事支出	3,148,710	20,163,853
業務支出	2,897,766	10,291,444
設備及投資支出	8,890,740	18,100,006
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-2,000	71,280