

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03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)		
04	157	02		0700000000-9	0	0	0	15,235	0	15,235
				財產收入	0			15,235		
				0729310000-5	0	0	0	15,235	0	15,235
				觀光局及所屬	0			15,235		
				0729310600-2	0	0	0	15,235	0	15,235
				廢舊物資售價	0			15,235		
				01	0	0	0	15,235	0	15,235
				廢舊物資售價	0			15,235		
				0101	0	0	0	15,235	0	15,235
				廢舊物資售價	0			15,235		
07	154	01	01	1100000000-2	0	0	0	5,829	0	6,129
				其他收入	0			6,129		
				1129310000-9	0	0	0	5,829	0	6,129
				觀光局及所屬	0			6,129		
				1129310900-0	0	0	0	5,829	0	6,129
				雜項收入	0			6,129		
				1129310901-2	0	0	0	5,729	0	5,729
				收回以前年度歲出	0			5,729		
01	0	0	0	5,729	0	5,729				
收回以前年度歲出	0			5,729						

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03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)		
				0101	0	0	5,729	0	5,729	
				收回以前年度歲出	0		5,729			
			02	1129310909-4	0	0	100	0	400	
				其他雜項收入	0		400			
				01	0	0	100	0	400	
				其他雜項收入	0		400			
				0101	0	0	100	0	400	
				其他雜項收入	0		400			
				合計	0	0	21,064	0	21,364	
					0		21,364			

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03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	299,990,000	0	299,990,000	32,338,000	11,649,500	656,970	
					0	0			31,681,030	0	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	299,990,000	0	299,990,000	32,338,000	11,649,500	656,970	
					0	0			31,681,030	0	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	37,399,000	0	37,399,000	15,400,000	2,738,416	329,914	
					0	0			15,070,086	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	37,399,000	0	37,399,000	15,400,000	2,738,416	329,914	
					0	0			15,070,086	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	37,399,000	0	37,399,000	15,400,000	2,738,416	329,914	
					0	0			15,070,086	0	
					0	0			0		
				01 人事費	37,399,000	0	37,399,000	15,400,000	2,738,416	329,914	
					0	0			15,070,086	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	46,591,000	7,938,000	3,603,317	536,322	
					0	0			7,401,678	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03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)	
				08 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	4,391,000	241,774	439,705	
					0	0		668,295	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	241,774	439,705	
					0	0		668,295	0	
					0	0		0		
				02 業務費	4,367,000	0	4,367,000	241,774	439,705	
					0	0		660,295	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	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	3,361,543	96,617	
					0	0		6,733,383	0	
					0	0		0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	42,200,000	0	42,200,000	3,361,543	96,617	
					0	0		6,733,383	0	
					0	0		0		
				02 業務費	42,200,000	0	42,200,000	3,361,543	96,617	
					0	0		6,733,383	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03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	9,000,000	5,307,767	-209,266	
					0	0			9,209,266	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	9,000,000	5,307,767	-209,266	
					0	0			9,209,266	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	216,000,000	0	216,000,000	9,000,000	5,307,767	-209,266	
					0	0			9,209,266	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	216,000,000	0	216,000,000	9,000,000	5,307,767	-209,266	
					0	0			9,209,266	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,600	0	89,600	89,600	89,600	0	
					0	0			89,600	0	
					0	0			0		
				01 人事費	89,600	0	89,600	89,600	89,600	0	
					0	0			89,600	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,500,626	0	1,500,626	1,500,626	387,152	0	
					0	0			1,500,626	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03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	1,500,626	0	1,500,626	387,152	0	
					0	0		1,500,626	0	
					0	0		0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	310,804	0	310,804	61,834	0	
					0	0		310,804	0	
					0	0		0		
				01 人事費	310,804	0	310,804	61,834	0	
					0	0		310,804	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	44,027	0	44,027	11,348	0	
					0	0		44,027	0	
					0	0		0		
				01 人事費	44,027	0	44,027	11,348	0	
					0	0		44,027	0	
					0	0		0		
				合計	301,935,057	0	301,935,057	12,199,434	656,970	
					0	0		33,626,087	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03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	2,720	26,720	0	7,847,197
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,873,917	0	2,720	26,720	0	7,847,197
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	7,873,917	0	2,720	26,720	0	7,847,197
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	7,873,917	0	2,720	26,720	0	7,847,197
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	7,873,917	0	2,720	26,720	0	7,847,197	
					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03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	2,720	26,720	0	13,572,197
						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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,983,426	2 負債	39,311,229
11 流動資產	52,983,426	21 流動負債	39,311,229
110103 專戶存款	39,311,229	211201 存入保證金	38,733,173
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	578,056
110303 應收帳款	13,572,197	3 淨資產	13,672,197
		31 資產負債淨額	13,672,197
		310101 資產負債淨額	13,672,197
合 計	52,983,426	合 計	52,983,426

附註:

保證品 63,625,585

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國107年03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	2,606,532,169	資本資產總額	2,606,532,169
土地	674,583,105	資本資產總額	2,606,532,169
土地改良物	347,518,708		
房屋建築及設備	1,459,382,170		
機械及設備	1,263,544		
交通及運輸設備	21,281,130		
雜項設備	4,008,510		
購建中固定資產	98,495,002		
合計	2,606,532,169	合計	2,606,532,169

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03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	52,302	0	-12,485,068	347,518,708
房屋建築及設備	2,421,306,950	-935,735,067	7,766,310	0	-33,956,023	1,459,382,170
機械及設備	12,016,631	-10,530,019	0	570,798	347,730	1,263,544
交通及運輸設備	71,917,508	-57,290,656	7,488,465	133,275	-700,912	21,281,130
雜項設備	23,019,069	-18,400,306	0	121,900	-488,353	4,008,510
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	19,936,541	825,973	-47,282,626	2,508,037,167
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	8,734,971	14,832,782	0	98,495,002
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	8,734,971	14,832,782	0	98,495,002
合計	4,163,641,251	-1,522,839,213	28,671,512	15,658,755	-47,282,626	2,606,532,169

備註 1.資本資產成本增加數28,671,512=屬預算執行增加數24,042,048+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9,209,266=本年度預算執行數9,209,266。

3.預算採購增加數24,042,048，較設備及投資預算執行數9,209,266，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03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	15,070,086	0	310,804	1,500,626	44,027
0103 法定編制人員待遇	7,884,679	0	233,099	0	0
010301 職員待遇	7,884,679	0	233,099	0	0
0105 技工及工友待遇	390,700	0	11,880	0	0
010501 技工及工友待遇	390,700	0	11,880	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	57,039	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	57,039	0	0	0	0
0131 加班值班費	154,720	0	0	0	0
013101 超時加班費	320	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03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	89,600	17,015,143		
0103 法定編制人員待遇	0	8,117,778		
010301 職員待遇	0	8,117,778		
0105 技工及工友待遇	0	402,580		
010501 技工及工友待遇	0	402,580		
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	89,600	146,639		
012121 子女教育補助	89,600	89,600		
012131 休假補助	0	57,039		
0131 加班值班費	0	154,720		
013101 超時加班費	0	320		

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03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
013103 值班費	154,400	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,500,626	44,027
014201 退休退職給付	0	0	0	1,500,626	44,027
0143 退休離職儲金	752,759	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	699,974	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	52,785	0	0	0	0
0151 保險	307,051	0	0	0	0
015101 健保保險補助	111,637	0	0	0	0
015102 公保保險補助	186,594	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	8,820	0	0	0	0
02 業務費	0	7,393,678	0	0	0
0201 教育訓練費	0	13,300	0	0	0
020102 訓練費	0	13,300	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03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			
013103 值班費	0	154,400			
0142 退休退職給付	0	1,544,653			
014201 退休退職給付	0	1,544,653			
0143 退休離職儲金	0	752,759			
014302 公務人員提撥金	0	699,974			
014306 技工及工友提撥金	0	52,785			
0151 保險	0	307,051			
015101 健保保險補助	0	111,637			
015102 公保保險補助	0	186,594			
015103 勞保保險補助	0	8,820			
02 業務費	0	7,393,678			
0201 教育訓練費	0	13,300			
020102 訓練費	0	13,300			

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03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
0202 水電費	0	102,182	0	0	0
020202 電費	0	98,032	0	0	0
020299 其他動力費	0	4,150	0	0	0
0203 通訊費	0	101,016	0	0	0
020301 數據通訊費	0	24,643	0	0	0
020302 一般通訊費	0	76,373	0	0	0
0215 資訊服務費	0	116	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	116	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
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	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

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03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			
0202 水電費	0	102,182			
020202 電費	0	98,032			
020299 其他動力費	0	4,150			
0203 通訊費	0	101,016			
020301 數據通訊費	0	24,643			
020302 一般通訊費	0	76,373			
0215 資訊服務費	0	116			
021501 資訊操作維護費	0	116			
0219 其他業務租金	0	33,200			
021901 其他業務租金	0	33,200			
0250 按日按件計資酬金	0	6,000			
025003 講座鐘點費	0	6,000			
0262 國內組織會費	0	13,000			

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03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
026201 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
0271 物品	0	69,483	0	0	0
027101 消耗品	0	64,193	0	0	0
027102 非消耗品	0	5,290	0	0	0
0279 一般事務費	0	205,697	0	0	0
027901 一般事務費	0	205,697	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	6,733,383	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	6,733,383	0	0	0
0291 國內旅費	0	96,701	0	0	0
029101 國內旅費	0	96,701	0	0	0
0294 運費	0	5,200	0	0	0
029401 運費	0	5,200	0	0	0
0299 特別費	0	14,400	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03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			
026201 國內組織會費	0	13,000			
0271 物品	0	69,483			
027101 消耗品	0	64,193			
027102 非消耗品	0	5,290			
0279 一般事務費	0	205,697			
027901 一般事務費	0	205,697			
0284 設施及機械設備養護費	0	6,733,383			
028401 設施及機械設備養護費	0	6,733,383			
0291 國內旅費	0	96,701			
029101 國內旅費	0	96,701			
0294 運費	0	5,200			
029401 運費	0	5,200			
0299 特別費	0	14,400			

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03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
029901 特別費	0	14,400	0	0	0
03 設備及投資*	0	9,209,266	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	9,209,266	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	9,209,266	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	15,070,086	16,610,944	310,804	1,500,626	44,027

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03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			
029901 特別費	0	14,400			
03 設備及投資*	0	9,209,266			
0303 公共建設及設施費*	0	9,209,266			
030399 其他營建工程*	0	9,209,266			
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	89,600	33,626,087			

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03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	48,084	0	0	0	0	0	0	0	48,084
本年度收入	21,364	0	0	0	0	0	0	0	21,364
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	5,729	0	0	0	0	0	0	0	5,729
1129310909 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
以前年度收入	26,720	0	0	0	0	0	0	0	26,720
一、以前年度應收(保留)數	26,720	0	0	0	0	0	0	0	26,720
105年度 0429310101 罰金罰鍰	26,720	0	0	0	0	0	0	0	26,720
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-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03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)			
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03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	33,626,087	0	0	0	100,000	0	0	0	33,726,087	556,970
本年度支出	33,626,087	0	0	0	100,000	0	0	0	33,726,087	556,970
一、本年度經費	31,681,030	0	0	0	100,000	0	0	0	31,781,030	556,970
6129310100 一般行政	15,070,086	0	0	0	0	0	0	0	15,070,086	329,914
6129311100 國家風景區開發與管理	16,610,944	0	0	0	100,000	0	0	0	16,710,944	227,056
二、統籌科目	1,945,057	0	0	0	0	0	0	0	1,945,057	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	310,804	0	0	0	0	0	0	0	310,804	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,500,626	0	0	0	0	0	0	0	1,500,626	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	44,027	0	0	0	0	0	0	0	44,027	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	89,600	0	0	0	0	0	0	0	89,600	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,220,498	33,747,451
公庫撥入數	12,199,434	33,726,087
財產收入	15,235	15,235
其他收入	5,829	6,129
支出	12,223,218	33,674,171
繳付公庫數	23,784	48,084
人事支出	3,288,350	17,015,143
業務支出	3,603,317	7,393,678
設備及投資支出	5,307,767	9,209,266
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-2,720	73,280