

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108年01月01日至108年10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	144	03	01	0400000000-2	0	0	16,918	0	1,778,203	
				罰款及賠償收入	0	0	1,778,203	0		
				0429310000-9	0	0	16,918	0	1,778,203	
				觀光局及所屬	0	0	1,778,203	0		
				0429310300-2	0	0	16,918	0	1,778,203	
				賠償收入	0	0	1,778,203	0		
				0429310301-5	0	0	16,918	0	1,778,203	
				一般賠償收入	0	0	1,778,203	0		
				01	0	0	16,918	0	1,778,203	
				一般賠償收入	0	0	1,778,203	0		
				0101	0	0	16,918	0	1,778,203	
				一般賠償收入	0	0	1,778,203	0		
				0700000000-9	0	0	0	0	112,280	
				財產收入	0	0	112,280	0		
04	157	02	01	0729310000-5	0	0	0	0	112,280	
				觀光局及所屬	0	0	112,280	0		
				0729310600-2	0	0	0	0	112,280	
				廢舊物資售價	0	0	112,280	0		
				01	0	0	0	0	112,280	
				廢舊物資售價	0	0	112,280	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108年01月01日至108年10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	156	01	01	0101	0	0	0	0	112,280	0	112,280
				廢舊物資售價	0	0	0	112,280	0	112,280	
				1100000000-2	0	0	0	107,384	0	107,384	
				其他收入	0	0	0	141,364	0	141,364	
				1129310000-9	0	0	0	107,384	0	107,384	
				觀光局及所屬	0	0	0	141,364	0	141,364	
				1129310900-0	0	0	0	107,384	0	107,384	
				雜項收入	0	0	0	141,364	0	141,364	
				1129310901-2	0	0	0	107,384	0	107,384	
				收回以前年度歲出	0	0	0	108,114	0	108,114	
				01	0	0	0	107,384	0	107,384	
				收回以前年度歲出	0	0	0	108,114	0	108,114	
				0101	0	0	0	107,384	0	107,384	
				收回以前年度歲出	0	0	0	108,114	0	108,114	
				1129310909-4	0	0	0	0	0	0	33,250
其他雜項收入	0	0	0	33,250	0	33,250					
01	0	0	0	0	0	0	33,250				
其他雜項收入	0	0	0	33,250	0	33,250					
0101	0	0	0	0	0	0	33,250				
其他雜項收入	0	0	0	33,250	0	33,250					

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108年01月01日至108年10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	124,302	0	2,031,847	
					0		2,031,847			

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10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)	
14				0029000000-2 交通部主管	205,699,000	0	205,699,000	178,074,000	15,934,393	3,347,412
					0	0			174,726,588	38,000
					0	0			0	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,699,000	0	205,699,000	178,074,000	15,934,393	3,347,412
					0	0			174,726,588	38,000
					0	0			0	
		01		6129310100-5 一般行政	38,685,000	0	38,685,000	34,800,000	2,783,870	1,072,022
					0	0			33,727,978	0
					0	0			0	
				01 人員維持	38,685,000	0	38,685,000	34,800,000	2,783,870	1,072,022
					0	0			33,727,978	0
					0	0			0	
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,685,000	0	38,685,000	34,800,000	2,783,870	1,072,022
					0	0			33,727,978	0
					0	0			0	
				01 人事費	38,685,000	0	38,685,000	34,800,000	2,783,870	1,072,022
					0	0			33,727,978	0
					0	0			0	
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	47,914,000	0	47,914,000	37,174,000	3,901,926	165,182
					0	0			37,008,818	38,000
					0	0			0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10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		
					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	3,914,000	0	3,914,000	3,314,000	200,510	529,221	
					0	0			2,784,779	38,000	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	3,314,000	200,510	529,221	
					0	0			2,784,779	38,000	
					0	0			0		
				02 業務費	3,890,000	0	3,890,000	3,290,000	200,510	529,221	
					0	0			2,760,779	38,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	33,860,000	3,701,416	-364,039	
					0	0			34,224,039	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	33,860,000	3,701,416	-364,039	
					0	0			34,224,039	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	33,860,000	3,701,416	-364,039	
					0	0			34,224,039	0	
					0	0			0		

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10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)	
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	119,100,000	0	119,100,000	106,100,000	9,248,597	2,110,208
					0	0			103,989,792	0
					0	0			0	
				20 國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	106,100,000	9,248,597	2,110,208
					0	0			103,989,792	0
					0	0			0	
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	106,100,000	9,248,597	2,110,208
					0	0			103,989,792	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	119,100,000	0	119,100,000	106,100,000	9,248,597	2,110,208
					0	0			103,989,792	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	113,490	0	113,490	113,490	43,600	0
					0	0			113,490	0
					0	0			0	
				01 人事費	113,490	0	113,490	113,490	43,600	0
					0	0			113,490	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,415,796	0	4,415,796	4,415,796	401,436	0
					0	0			4,415,796	0
					0	0			0	

日月潭國家風景區管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10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	4,415,796	0	4,415,796	401,436	0	
					0	0		4,415,796	0	
					0	0		0		
				合計	210,228,286	0	210,228,286	16,379,429	3,347,412	
					0	0		179,255,874	38,000	
					0	0		0		

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,531,982	2 負債	33,819,743
11 流動資產	47,531,982	21 流動負債	33,819,743
110103 專戶存款	33,819,743	211201 存入保證金	33,278,335
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	541,408
110303 應收帳款	13,574,239	3 淨資產	13,712,239
110901 預付款	38,000	31 資產負債淨額	13,712,239
		310101 資產負債淨額	13,712,239
合 計	47,531,982	合 計	47,531,982

附註:

保證品 63,818,484

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國108年10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	2,719,402,349	資本資產總額	2,719,402,349
土地	704,644,230	資本資產總額	2,719,402,349
土地	704,644,230	資本資產總額	2,719,402,349
土地改良物	470,150,953		
土地改良物	1,057,713,814		
減：累計折舊—土地改良物	-587,562,861		
房屋建築及設備	1,452,666,455		
房屋建築及設備	2,604,408,304		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,151,741,849		
機械及設備	7,128,852		
機械及設備	17,746,537		
減：累計折舊—機械及設備	-10,617,685		
交通及運輸設備	16,047,840		
交通及運輸設備	79,233,189		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-63,185,349		
雜項設備	6,004,322		
雜項設備	28,008,902		
減：累計折舊—雜項設備	-22,004,580		
購建中固定資產	62,759,697		
購建中固定資產	62,759,697		
合計	2,719,402,349	合計	2,719,402,349
備註：			

日月潭國家風景區管理處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年10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	704,245,635	0	2,960,312	2,561,717	0	704,644,230
土地改良物	903,480,282	-544,691,981	154,233,532	0	-42,870,880	470,150,953
房屋建築及設備	2,507,965,924	-1,062,760,577	152,287,858	55,845,478	-88,981,272	1,452,666,455
機械及設備	11,177,261	-9,897,265	6,590,145	20,869	-720,420	7,128,852
交通及運輸設備	78,994,186	-60,496,856	913,893	674,890	-2,688,493	16,047,840
雜項設備	24,085,638	-20,548,264	4,138,667	215,403	-1,456,316	6,004,322
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,229,948,926	-1,698,394,943	321,124,407	59,318,357	-136,717,381	2,656,642,652
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	210,299,216	0	86,625,530	234,165,049	0	62,759,697
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	210,299,216	0	86,625,530	234,165,049	0	62,759,697
合計	4,440,248,142	-1,698,394,943	407,749,937	293,483,406	-136,717,381	2,719,402,349

備註 1. 資本資產成本增加數407,749,937=屬預算執行增加數338,047,457+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69,702,480。

2. 設備及投資預算執行數103,989,792=本年度預算執行數103,989,792。

3. 預算採購增加數338,047,457，較設備及投資預算執行數103,989,792，增加234,057,665，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加234,165,049，(2)帳務更正調整減少107,384。

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108年01月01日至108年10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				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	33,727,978	0	4,415,796	113,490	38,257,264
0103 法定編制人員待遇	22,464,554	0	0	0	22,464,554
010301 職員待遇	22,464,554	0	0	0	22,464,554
0104 約聘僱人員待遇	202,737	0	0	0	202,737
010402 約僱人員酬金	202,737	0	0	0	202,737
0105 技工及工友待遇	1,107,095	0	0	0	1,107,095
010501 技工及工友待遇	1,107,095	0	0	0	1,107,095
0111 獎金	4,973,983	0	0	0	4,973,983
011101 考績獎金	2,074,148	0	0	0	2,074,148
011110 年終工作獎金	2,899,835	0	0	0	2,899,835
0121 其他給與	316,527	0	0	113,490	430,017
012121 子女教育補助	0	0	0	83,900	83,900
012131 休假補助	316,527	0	0	0	316,527

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108年01月01日至108年10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				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012141 生育補助	0	0	0	29,590	29,590
0131 加班值班費	874,197	0	0	0	874,197
013101 超時加班費	341,149	0	0	0	341,149
013102 不休假加班費	1,648	0	0	0	1,648
013103 值班費	531,400	0	0	0	531,400
0142 退休退職給付	0	0	4,415,796	0	4,415,796
014201 退休退職給付	0	0	4,415,796	0	4,415,796
0143 退休離職儲金	2,095,468	0	0	0	2,095,468
014302 公務人員提撥金	1,913,433	0	0	0	1,913,433
014305 約聘僱人員提撥金	6,085	0	0	0	6,085
014306 技工及工友提撥金	175,950	0	0	0	175,950
0151 保險	1,693,417	0	0	0	1,693,417
015101 健保保險補助	1,008,067	0	0	0	1,008,067

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108年01月01日至108年10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				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
015102 公保保險補助	603,775	0	0	0	603,775
015103 勞保保險補助	81,575	0	0	0	81,575
02 業務費	0	36,984,818	0	0	36,984,818
0201 教育訓練費	0	41,600	0	0	41,600
020101 教育費	0	40,000	0	0	40,000
020102 訓練費	0	1,600	0	0	1,600
0202 水電費	0	499,989	0	0	499,989
020202 電費	0	485,959	0	0	485,959
020299 其他動力費	0	14,030	0	0	14,030
0203 通訊費	0	529,193	0	0	529,193
020301 數據通訊費	0	188,636	0	0	188,636
020302 一般通訊費	0	340,557	0	0	340,557
0215 資訊服務費	0	417	0	0	417

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108年01月01日至108年10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				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
021501 資訊操作維護費	0	417	0	0	417
0219 其他業務租金	0	236,800	0	0	236,800
021901 其他業務租金	0	236,800	0	0	236,800
0221 稅捐及規費	0	6,240	0	0	6,240
022102 規費	0	6,240	0	0	6,240
0250 按日按件計資酬金	0	123,500	0	0	123,500
025001 顧問費	0	50,000	0	0	50,000
025002 出席費	0	36,000	0	0	36,000
025003 講座鐘點費	0	37,500	0	0	37,500
0262 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
026201 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
0271 物品	0	305,072	0	0	305,072
027101 消耗品	0	257,636	0	0	257,636

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108年01月01日至108年10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				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
027102 非消耗品	0	47,396	0	0	47,396
027103 油料	0	40	0	0	40
0279 一般事務費	0	606,831	0	0	606,831
027901 一般事務費	0	606,831	0	0	606,831
0284 設施及機械設備養護費	0	34,224,039	0	0	34,224,039
028401 設施及機械設備養護費	0	34,224,039	0	0	34,224,039
0291 國內旅費	0	349,342	0	0	349,342
029101 國內旅費	0	349,342	0	0	349,342
0294 運費	0	9,535	0	0	9,535
029401 運費	0	9,535	0	0	9,535
0299 特別費	0	42,260	0	0	42,260
029901 特別費	0	42,260	0	0	42,260
03 設備及投資*	0	103,989,792	0	0	103,989,792

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108年01月01日至108年10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				合計
	一般行政	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0303 公共建設及設施費*	0	103,989,792	0	0	103,989,792
030399 其他營建工程*	0	103,989,792	0	0	103,989,792
04 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
0475 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
047502 慰問金	0	24,000	0	0	24,000
合計	33,727,978	140,998,610	4,415,796	113,490	179,255,874

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108年01月01日至108年10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	2,101,805	0	0	0	0	0	0	0	2,101,805
本年度收入	2,031,847	0	0	0	0	0	0	0	2,031,847
0429310301 一般賠償收入	1,778,203	0	0	0	0	0	0	0	1,778,203
0729310600 廢舊物資售價	112,280	0	0	0	0	0	0	0	112,280
1129310901 收回以前年度歲出	108,114	0	0	0	0	0	0	0	108,114
1129310909 其他雜項收入	33,250	0	0	0	0	0	0	0	33,250
以前年度收入	69,958	0	0	0	0	0	0	0	69,958
一、以前年度應收(保留)數	69,958	0	0	0	0	0	0	0	69,958
105年度 0429310101 罰金罰鍰	69,958	0	0	0	0	0	0	0	69,958
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108年01月01日至108年10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108年01月01日至108年10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	179,255,874	38,000	0	0	100,000	0	0	0	179,393,874	3,209,412
本年度支出	179,255,874	38,000	0	0	100,000	0	0	0	179,393,874	3,209,412
一、本年度經費	174,726,588	38,000	0	0	100,000	0	0	0	174,864,588	3,209,412
6129310100 一般行政	33,727,978	0	0	0	0	0	0	0	33,727,978	1,072,022
6129311100 國家風景區開發與管理	140,998,610	38,000	0	0	100,000	0	0	0	141,136,610	2,137,390
二、統籌科目	4,529,286	0	0	0	0	0	0	0	4,529,286	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,415,796	0	0	0	0	0	0	0	4,415,796	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	113,490	0	0	0	0	0	0	0	113,490	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108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,541,731	181,425,721
公庫撥入數	16,417,429	179,393,874
罰款及賠償收入	16,918	1,778,203
財產收入	0	112,280
其他收入	107,384	141,364
支出	16,505,731	181,357,679
繳付公庫數	126,302	2,101,805
人事支出	3,228,906	38,257,264
業務支出	3,901,926	36,984,818
設備及投資支出	9,248,597	103,989,792
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	36,000	68,042

日月潭國家風景區管理處
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	17,750,000	178,074,000	15,972,393	174,864,588	3,209,412	
6129310100-5 一般行政	2,700,000	34,800,000	2,783,870	33,727,978	1,072,022	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	3,850,000	37,174,000	3,939,926	37,146,818	27,182	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	11,200,000	106,100,000	9,248,597	103,989,792	2,110,208	
乙、統籌科目部分	445,036	4,529,286	445,036	4,529,286	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	401,436	4,415,796	401,436	4,415,796	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	43,600	113,490	43,600	113,490	0	
合 計	18,195,036	182,603,286	16,417,429	179,393,874	3,209,412	