

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09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	38,678	0	1,761,285	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	38,678	0	1,761,285	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	38,678	0	1,761,285	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	38,678	0	1,761,285	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	96,000	0	112,280	
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	96,000	0	112,280	
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	96,000	0	112,280	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	500	0	33,980	
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	500	0	33,980	
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	500	0	33,980	
					0		33,980			

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09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)		
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	730	
					0					
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	0	500	
					0				33,250	
					0				33,250	
				合計	0	0	0	0	135,178	
					0				1,907,545	

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09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	205,699,000	0	205,699,000	160,324,000	15,992,813	1,531,805	
					0	0			158,792,195	0	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,699,000	0	205,699,000	160,324,000	15,992,813	1,531,805	
					0	0			158,792,195	0	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	38,685,000	0	38,685,000	32,100,000	2,751,970	1,155,892	
					0	0			30,944,108	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,685,000	0	38,685,000	32,100,000	2,751,970	1,155,892	
					0	0			30,944,108	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,685,000	0	38,685,000	32,100,000	2,751,970	1,155,892	
					0	0			30,944,108	0	
					0	0			0		
				01 人事費	38,685,000	0	38,685,000	32,100,000	2,751,970	1,155,892	
					0	0			30,944,108	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	47,914,000	0	47,914,000	33,324,000	4,361,163	217,108	
					0	0			33,106,892	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09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	3,914,000	0	3,914,000	2,964,000	248,186	379,731	
					0	0			2,584,269	0	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	2,964,000	248,186	379,731	
					0	0			2,584,269	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,890,000	0	3,890,000	2,940,000	248,186	379,731	
					0	0			2,560,269	0	
					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	30,360,000	4,112,977	-162,623	
					0	0			30,522,623	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	30,360,000	4,112,977	-162,623	
					0	0			30,522,623	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	30,360,000	4,112,977	-162,623	
					0	0			30,522,623	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09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					
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	119,100,000	0	119,100,000	94,900,000	8,879,680	158,805	
					0	0			94,741,195	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	94,900,000	8,879,680	158,805	
					0	0			94,741,195	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	94,900,000	8,879,680	158,805	
					0	0			94,741,195	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	119,100,000	0	119,100,000	94,900,000	8,879,680	158,805	
					0	0			94,741,195	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	69,890	0	69,890	69,890	29,590	0	
					0	0			69,890	0	
					0	0			0		
				01 人事費	69,890	0	69,890	69,890	29,590	0	
					0	0			69,890	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,014,360	0	4,014,360	4,014,360	401,436	0	
					0	0			4,014,360	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09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)	備註 (預付款)
				01 人事費	4,014,360	0	4,014,360	401,436	0	
					0	0		4,014,360	0	
					0	0		0		
				合計	209,783,250	0	209,783,250	164,408,250	1,531,805	
					0	0		16,423,839		
					0	0		162,876,445	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108年01月01日至108年09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	7,834,197	0	0	67,958	0	7,766,239
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,834,197	0	0	67,958	0	7,766,239
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,834,197	0	0	67,958	0	7,766,239
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,834,197	0	0	67,958	0	7,766,239
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,834,197	0	0	67,958	0	7,766,239
					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108年01月01日至108年09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
107	02				小計	5,725,000	0	0	0	0	5,725,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	85,000	0	0	0	85,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					143	0429310000-9	85,000	0	0	0	85,000
						觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					01	0429310100-3	85,000	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
					01	0429310101-6	85,000	0	0	0	85,000
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0
						小計	85,000	0	0	0	85,000
							0	0	0	0	0
						合計	13,644,197	0	0	67,958	13,576,239
							0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,484,072	2 負債	39,807,833
11 流動資產	53,484,072	21 流動負債	39,807,833
110103 專戶存款	39,807,833	211201 存入保證金	39,272,786
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	535,047
110303 應收帳款	13,576,239	3 淨資產	13,676,239
		31 資產負債淨額	13,676,239
		310101 資產負債淨額	13,676,239
合 計	53,484,072	合 計	53,484,072

附註:

保證品 62,606,484

## 日月潭國家風景區管理處

## 資本資產表

中華民國108年09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	2,725,059,230	資本資產總額	2,725,059,230
土地	704,644,230	資本資產總額	2,725,059,230
土地	704,644,230	資本資產總額	2,725,059,230
土地改良物	475,071,292		
土地改良物	1,057,648,233		
減：累計折舊—土地改良物	-582,576,941		
房屋建築及設備	1,461,180,007		
房屋建築及設備	2,603,741,168		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,142,561,161		
機械及設備	7,244,015		
機械及設備	17,746,537		
減：累計折舊—機械及設備	-10,502,522		
交通及運輸設備	16,391,480		
交通及運輸設備	79,233,189		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-62,841,709		
雜項設備	6,177,005		
雜項設備	28,008,902		
減：累計折舊—雜項設備	-21,831,897		
購建中固定資產	54,351,201		
購建中固定資產	54,351,201		
合計	2,725,059,230	合計	2,725,059,230
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09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	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	154,167,951	0	-37,884,960	475,071,292
房屋建築及設備	2,507,965,924	-1,062,760,577	151,620,722	55,845,478	-79,800,584	1,461,180,007
機械及設備	11,177,261	-9,897,265	6,590,145	20,869	-605,257	7,244,015
交通及運輸設備	78,994,186	-60,496,856	913,893	674,890	-2,344,853	16,391,480
雜項設備	24,085,638	-20,548,264	4,138,667	215,403	-1,283,633	6,177,005
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	320,391,690	59,318,357	-121,919,287	2,670,708,029
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	78,217,034	234,165,049	0	54,351,201
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	78,217,034	234,165,049	0	54,351,201
合計	4,440,248,142	-1,698,394,943	398,608,724	293,483,406	-121,919,287	2,725,059,230

備註 1. 資本資產成本增加數398,608,724=屬預算執行增加數328,906,244+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94,741,195=本年度預算執行數94,741,195。

3. 預算採購增加數328,906,244，較設備及投資預算執行數94,741,195，增加234,165,049，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。

## 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09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				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	30,944,108	0	4,014,360	69,890	35,028,358
0103 法定編制人員待遇	20,332,535	0	0	0	20,332,535
010301 職員待遇	20,332,535	0	0	0	20,332,535
0104 約聘僱人員待遇	167,821	0	0	0	167,821
010402 約僱人員酬金	167,821	0	0	0	167,821
0105 技工及工友待遇	1,006,450	0	0	0	1,006,450
010501 技工及工友待遇	1,006,450	0	0	0	1,006,450
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	284,527	0	0	69,890	354,417
012121 子女教育補助	0	0	0	40,300	40,300
012131 休假補助	284,527	0	0	0	284,527

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09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				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	767,323	0	0	0	767,323
013101 超時加班費	284,475	0	0	0	284,475
013102 不休假加班費	1,648	0	0	0	1,648
013103 值班費	481,200	0	0	0	481,200
0142 退休退職給付	0	0	4,014,360	0	4,014,360
014201 退休退職給付	0	0	4,014,360	0	4,014,360
0143 退休離職儲金	1,899,099	0	0	0	1,899,099
014302 公務人員提撥金	1,735,966	0	0	0	1,735,966
014305 約聘僱人員提撥金	4,778	0	0	0	4,778
014306 技工及工友提撥金	158,355	0	0	0	158,355
0151 保險	1,512,370	0	0	0	1,512,370
015101 健保保險補助	898,365	0	0	0	898,365

## 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09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				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	543,366	0	0	0	543,366
015103 勞保保險補助	70,639	0	0	0	70,639
02 業務費	0	33,082,892	0	0	33,082,892
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	477,926	0	0	477,926
020301 數據通訊費	0	169,856	0	0	169,856
020302 一般通訊費	0	308,070	0	0	308,070
0215 資訊服務費	0	378	0	0	378

日月潭國家風景區管理處

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年09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				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	378	0	0	378
0219 其他業務租金	0	211,200	0	0	211,200
021901 其他業務租金	0	211,200	0	0	211,200
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	111,000	0	0	111,000
025001 顧問費	0	50,000	0	0	50,000
025002 出席費	0	23,500	0	0	23,500
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09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				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	538,484	0	0	538,484
027901 一般事務費	0	538,484	0	0	538,484
0284 設施及機械設備養護費	0	30,522,623	0	0	30,522,623
028401 設施及機械設備養護費	0	30,522,623	0	0	30,522,623
0291 國內旅費	0	306,585	0	0	306,585
029101 國內旅費	0	306,585	0	0	306,585
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	94,741,195	0	0	94,741,195

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09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				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	94,741,195	0	0	94,741,195
030399 其他營建工程*	0	94,741,195	0	0	94,741,195
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	30,944,108	127,848,087	4,014,360	69,890	162,876,445

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09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	1,975,503	0	0	0	0	0	0	0	1,975,503
本年度收入	1,907,545	0	0	0	0	0	0	0	1,907,545
0429310301 一般賠償收入	1,761,285	0	0	0	0	0	0	0	1,761,285
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	730	0	0	0	0	0	0	0	730
1129310909 其他雜項收入	33,250	0	0	0	0	0	0	0	33,250
以前年度收入	67,958	0	0	0	0	0	0	0	67,958
一、以前年度應收(保留)數	67,958	0	0	0	0	0	0	0	67,958
105年度 0429310101 罰金罰鍰	67,958	0	0	0	0	0	0	0	67,958
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09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108年01月01日至108年09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	162,876,445	0	0	0	100,000	0	0	0	162,976,445	1,431,805
本年度支出	162,876,445	0	0	0	100,000	0	0	0	162,976,445	1,431,805
一、本年度經費	158,792,195	0	0	0	100,000	0	0	0	158,892,195	1,431,805
6129310100 一般行政	30,944,108	0	0	0	0	0	0	0	30,944,108	1,155,892
6129311100 國家風景區開發與管理	127,848,087	0	0	0	100,000	0	0	0	127,948,087	275,913
二、統籌科目	4,084,250	0	0	0	0	0	0	0	4,084,250	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,014,360	0	0	0	0	0	0	0	4,014,360	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	69,890	0	0	0	0	0	0	0	69,890	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,545,517	164,883,990
公庫撥入數	16,410,339	162,976,445
罰款及賠償收入	38,678	1,761,285
財產收入	96,000	112,280
其他收入	500	33,980
支出	16,559,017	164,851,948
繳付公庫數	135,178	1,975,503
人事支出	3,182,996	35,028,358
業務支出	4,361,163	33,082,892
設備及投資支出	8,879,680	94,741,195
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	-13,500	32,042

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09月30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	15,908,000	160,324,000	15,979,313	158,892,195	1,431,805	
6129310100-5 一般行政	2,700,000	32,100,000	2,751,970	30,944,108	1,155,892	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	4,008,000	33,324,000	4,347,663	33,206,892	117,108	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	9,200,000	94,900,000	8,879,680	94,741,195	158,805	
乙、統籌科目部分	431,026	4,084,250	431,026	4,084,250	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	401,436	4,014,360	401,436	4,014,360	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	29,590	69,890	29,590	69,890	0	
合 計	16,339,026	164,408,250	16,410,339	162,976,445	1,431,805	