

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08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	29,766	0	1,722,607			
				罰款及賠償收入	0	0	1,722,607	0	1,722,607			
				0429310000-9	0	0	29,766	0	1,722,607			
				觀光局及所屬	0	0	29,766	0	1,722,607			
				0429310300-2	0	0	29,766	0	1,722,607			
				賠償收入	0	0	29,766	0	1,722,607			
				0429310301-5	0	0	29,766	0	1,722,607			
				一般賠償收入	0	0	29,766	0	1,722,607			
				01	0	0	29,766	0	1,722,607			
				一般賠償收入	0	0	29,766	0	1,722,607			
04	157	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	16,280			
				財產收入	0	0	16,280	0	16,280			
				0729310000-5	0	0	0	0	16,280			
				觀光局及所屬	0	0	16,280	0	16,280			
				0729310600-2	0	0	0	0	16,280			
				廢舊物資售價	0	0	16,280	0	16,280			
				01	0	0	0	0	16,280			
				廢舊物資售價	0	0	16,280	0	16,280			
								0	0	16,280	0	16,280
								0	0	16,280	0	16,280

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08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	16,280	0	16,280	
				廢舊物資售價	0				16,280			
				1100000000-2	0	0	0	0	300	0	33,480	
				其他收入	0				33,480			
				1129310000-9	0	0	0	0	300	0	33,480	
				觀光局及所屬	0				33,480			
				1129310900-0	0	0	0	0	300	0	33,480	
				雜項收入	0				33,480			
				1129310901-2	0	0	0	0	0	0	0	730
				收回以前年度歲出	0				730			
				01	0	0	0	0	0	0	0	730
				收回以前年度歲出	0				730			
				0101	0	0	0	0	0	0	0	730
				收回以前年度歲出	0				730			
1129310909-4	0	0	0	0	0	300	0	32,750				
其他雜項收入	0				32,750							
01	0	0	0	0	0	300	0	32,750				
其他雜項收入	0				32,750							
0101	0	0	0	0	0	300	0	32,750				
其他雜項收入	0				32,750							

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08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	30,066	0	1,772,367	
					0		1,772,367			

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08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	205,699,000	0	205,699,000	144,416,000	17,014,399	1,616,618	
					0	0			142,799,382	13,500	
					0	0			0		
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	205,699,000	0	205,699,000	144,416,000	17,014,399	1,616,618	
					0	0			142,799,382	13,500	
					0	0			0		
		01		6129310100-5 一般行政	38,685,000	0	38,685,000	29,400,000	2,543,457	1,207,862	
					0	0			28,192,138	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	38,685,000	0	38,685,000	29,400,000	2,543,457	1,207,862	
					0	0			28,192,138	0	
					0	0			0		
				0109 日月潭國家風景區管理處	38,685,000	0	38,685,000	29,400,000	2,543,457	1,207,862	
					0	0			28,192,138	0	
					0	0			0		
				01 人事費	38,685,000	0	38,685,000	29,400,000	2,543,457	1,207,862	
					0	0			28,192,138	0	
					0	0			0		
	03			6129311100-0 國家風景區開發與管理	47,914,000	0	47,914,000	29,316,000	3,971,974	570,271	
					0	0			28,745,729	13,500	
					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08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	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	2,656,000	486,371	319,917	
					0	0			2,336,083	13,500	
					0	0			0		
				0801 日月潭國家風景區開發與管理	3,914,000	0	3,914,000	2,656,000	486,371	319,917	
					0	0			2,336,083	13,500	
					0	0			0		
				02 業務費	3,890,000	0	3,890,000	2,640,000	478,371	327,917	
					0	0			2,312,083	13,500	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	-8,000	
					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	26,660,000	3,485,603	250,354	
					0	0			26,409,646	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	44,000,000	0	44,000,000	26,660,000	3,485,603	250,354	
					0	0			26,409,646	0	
					0	0			0		
				02 業務費	44,000,000	0	44,000,000	26,660,000	3,485,603	250,354	
					0	0			26,409,646	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08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)		
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	119,100,000	0	119,100,000	85,700,000	10,498,968	-161,515	
					0	0			85,861,515	0	
					0	0			0		
				20 國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	85,700,000	10,498,968	-161,515	
					0	0			85,861,515	0	
					0	0			0		
				2008 日月潭國家風景區建設計畫	119,100,000	0	119,100,000	85,700,000	10,498,968	-161,515	
					0	0			85,861,515	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	119,100,000	0	119,100,000	85,700,000	10,498,968	-161,515	
					0	0			85,861,515	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	40,300	0	40,300	40,300	0	0	
					0	0			40,300	0	
					0	0			0		
				01 人事費	40,300	0	40,300	40,300	0	0	
					0	0			40,300	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,612,924	0	3,612,924	3,612,924	401,436	0	
					0	0			3,612,924	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08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	3,612,924	0	3,612,924	401,436	0	
					0	0		3,612,924	0	
					0	0		0		
				合計	209,352,224	0	209,352,224	17,415,835	1,616,618	
					0	0		146,452,606	13,500	
					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08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	7,834,197	0	2,000	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	2,000	67,958	0	7,766,239
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,834,197	0	2,000	67,958	0	7,766,239
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	7,834,197	0	2,000	67,958	0	7,766,239
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,834,197	0	2,000	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08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	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
						罰金罰鍰及怠金	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	2,000	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,916,158	2 負債	44,226,419
11 流動資產	57,916,158	21 流動負債	44,226,419
110103 專戶存款	44,226,419	211201 存入保證金	43,701,180
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	525,239
110303 應收帳款	13,576,239	3 淨資產	13,689,739
110901 預付款	13,500	31 資產負債淨額	13,689,739
		310101 資產負債淨額	13,689,739
合 計	57,916,158	合 計	57,916,158

附註:

保證品 65,436,484

日月潭國家風景區管理處

資本資產表

中華民國108年08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	2,731,966,244	資本資產總額	2,731,966,244
土地	704,644,230	資本資產總額	2,731,966,244
土地	704,644,230	資本資產總額	2,731,966,244
土地改良物	453,775,702		
土地改良物	1,030,335,632		
減：累計折舊—土地改良物	-576,559,930		
房屋建築及設備	1,394,178,603		
房屋建築及設備	2,527,571,866		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-1,133,393,263		
機械及設備	7,253,408		
機械及設備	17,642,475		
減：累計折舊—機械及設備	-10,389,067		
交通及運輸設備	15,906,793		
交通及運輸設備	78,413,292		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-62,506,499		
雜項設備	4,884,386		
雜項設備	26,563,163		
減：累計折舊—雜項設備	-21,678,777		
購建中固定資產	151,323,122		
購建中固定資產	151,323,122		
合 計	2,731,966,244	合 計	2,731,966,244
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08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	126,855,350	0	-31,867,949	453,775,702
房屋建築及設備	2,507,965,924	-1,062,760,577	75,451,420	55,845,478	-70,632,686	1,394,178,603
機械及設備	11,177,261	-9,897,265	6,486,083	20,869	-491,802	7,253,408
交通及運輸設備	78,994,186	-60,496,856	93,996	674,890	-2,009,643	15,906,793
雜項設備	24,085,638	-20,548,264	2,692,928	215,403	-1,130,513	4,884,386
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	214,540,089	59,318,357	-106,132,593	2,580,643,122
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	74,458,640	133,434,734	0	151,323,122
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	74,458,640	133,434,734	0	151,323,122
合計	4,440,248,142	-1,698,394,943	288,998,729	192,753,091	-106,132,593	2,731,966,244

備註 1. 資本資產成本增加數288,998,729=屬預算執行增加數219,296,249+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85,861,515=本年度預算執行數85,861,515。

3. 預算採購增加數219,296,249，較設備及投資預算執行數85,861,515，增加133,434,734，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加133,434,734。

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08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	28,192,138	0	3,612,924	40,300	31,845,362
0103 法定編制人員待遇	18,271,037	0	0	0	18,271,037
010301 職員待遇	18,271,037	0	0	0	18,271,037
0104 約聘僱人員待遇	132,905	0	0	0	132,905
010402 約僱人員酬金	132,905	0	0	0	132,905
0105 技工及工友待遇	905,805	0	0	0	905,805
010501 技工及工友待遇	905,805	0	0	0	905,805
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	220,527	0	0	40,300	260,827
012121 子女教育補助	0	0	0	40,300	40,300
012131 休假補助	220,527	0	0	0	220,527

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08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	
0131 加班值班費	653,676	0	0	0	653,676
013101 超時加班費	214,428	0	0	0	214,428
013102 不休假加班費	1,648	0	0	0	1,648
013103 值班費	437,600	0	0	0	437,600
0142 退休退職給付	0	0	3,612,924	0	3,612,924
014201 退休退職給付	0	0	3,612,924	0	3,612,924
0143 退休離職儲金	1,708,928	0	0	0	1,708,928
014302 公務人員提撥金	1,563,390	0	0	0	1,563,390
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	140,760	0	0	0	140,760
0151 保險	1,325,277	0	0	0	1,325,277
015101 健保保險補助	775,820	0	0	0	775,820
015102 公保保險補助	488,037	0	0	0	488,037

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08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				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	
015103 勞保保險補助	61,420	0	0	0	61,420
02 業務費	0	28,721,729	0	0	28,721,729
0201 教育訓練費	0	21,600	0	0	21,600
020101 教育費	0	20,000	0	0	20,000
020102 訓練費	0	1,600	0	0	1,600
0202 水電費	0	497,869	0	0	497,869
020202 電費	0	485,959	0	0	485,959
020299 其他動力費	0	11,910	0	0	11,910
0203 通訊費	0	425,719	0	0	425,719
020301 數據通訊費	0	151,075	0	0	151,075
020302 一般通訊費	0	274,644	0	0	274,644
0215 資訊服務費	0	339	0	0	339
021501 資訊操作維護費	0	339	0	0	339

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08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	
0219 其他業務租金	0	183,040	0	0	183,040
021901 其他業務租金	0	183,040	0	0	183,040
0221 稅捐及規費	0	2,240	0	0	2,240
022102 規費	0	2,240	0	0	2,240
0250 按日按件計資酬金	0	82,500	0	0	82,500
025001 顧問費	0	50,000	0	0	50,000
025002 出席費	0	5,000	0	0	5,000
025003 講座鐘點費	0	27,500	0	0	27,500
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	301,392	0	0	301,392
027101 消耗品	0	253,976	0	0	253,976
027102 非消耗品	0	47,396	0	0	47,396

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08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	
027103 油料	0	20	0	0	20
0279 一般事務費	0	490,907	0	0	490,907
027901 一般事務費	0	490,907	0	0	490,907
0284 設施及機械設備養護費	0	26,409,646	0	0	26,409,646
028401 設施及機械設備養護費	0	26,409,646	0	0	26,409,646
0291 國內旅費	0	253,802	0	0	253,802
029101 國內旅費	0	253,802	0	0	253,802
0294 運費	0	9,475	0	0	9,475
029401 運費	0	9,475	0	0	9,475
0299 特別費	0	33,200	0	0	33,200
029901 特別費	0	33,200	0	0	33,200
03 設備及投資*	0	85,861,515	0	0	85,861,515
0303 公共建設及設施費*	0	85,861,515	0	0	85,861,515

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08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	
030399 其他營建工程*	0	85,861,515	0	0	85,861,515
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	28,192,138	114,607,244	3,612,924	40,300	146,452,606

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08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	1,840,325	0	0	0	0	0	0	0	1,840,325
本年度收入	1,772,367	0	0	0	0	0	0	0	1,772,367
0429310301 一般賠償收入	1,722,607	0	0	0	0	0	0	0	1,722,607
0729310600 廢舊物資售價	16,280	0	0	0	0	0	0	0	16,280
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	32,750	0	0	0	0	0	0	0	32,750
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108年01月01日至108年08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08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	146,452,606	13,500	0	0	100,000	0	0	0	146,566,106	1,503,118
本年度支出	146,452,606	13,500	0	0	100,000	0	0	0	146,566,106	1,503,118
一、本年度經費	142,799,382	13,500	0	0	100,000	0	0	0	142,912,882	1,503,118
6129310100 一般行政	28,192,138	0	0	0	0	0	0	0	28,192,138	1,207,862
6129311100 國家風景區開發與管理	114,607,244	13,500	0	0	100,000	0	0	0	114,720,744	295,256
二、統籌科目	3,653,224	0	0	0	0	0	0	0	3,653,224	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,612,924	0	0	0	0	0	0	0	3,612,924	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	40,300	0	0	0	0	0	0	0	40,300	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,425,601	148,338,473
公庫撥入數	17,395,535	146,566,106
罰款及賠償收入	29,766	1,722,607
財產收入	0	16,280
其他收入	300	33,480
支出	17,447,901	148,292,931
繳付公庫數	32,066	1,840,325
人事支出	2,944,893	31,845,362
業務支出	3,963,974	28,721,729
設備及投資支出	10,498,968	85,861,515
獎補助支出	8,000	24,000
收支餘絀	-22,300	45,542

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08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	17,250,000	144,416,000	16,994,099	142,912,882	1,503,118	
6129310100-5 一般行政	2,700,000	29,400,000	2,543,457	28,192,138	1,207,862	
6129311100-0 國家風景區開發與管理	4,350,000	29,316,000	3,951,674	28,859,229	456,771	
6129311100-0* 國家風景區開發與管理	10,200,000	85,700,000	10,498,968	85,861,515	-161,515	
乙、統籌科目部分	401,436	3,653,224	401,436	3,653,224	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	401,436	3,612,924	401,436	3,612,924	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	40,300	0	40,300	0	
合 計	17,651,436	148,069,224	17,395,535	146,566,106	1,503,118	