

日月潭國家
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0
				01 罰金罰鍰	0	0	0
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
				01 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	154			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0
				01 收回以前年度歲出	0	0	0

風景區管理處
別轉入數決算表
107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
39,720	0	7,834,197
0	0	0
39,720	0	7,834,197
0	0	0
39,720	0	7,834,197
0	0	0
39,720	0	7,834,197
0	0	0
39,720	0	7,834,197
0	0	0
39,720	0	7,834,197
0	0	0
0	0	5,725,000
0	0	0
0	0	5,725,000
0	0	0
0	0	5,725,000
0	0	0
0	0	5,725,000
0	0	0
0	0	5,725,000
0	0	0
0	0	5,725,000
0	0	0
0	0	5,725,000
0	0	0
39,720	0	13,559,197
0	0	0
0	0	0
0	0	0
39,720	0	13,559,197
0	0	0

風景區管理處
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
250,195	85,000	0	335,195	335,195	
250,195	85,000	0	335,195	335,195	
0	85,000	0	85,000	85,000	
0	85,000	0	85,000	85,000	
0	85,000	0	85,000	85,000	
250,195	0	0	250,195	250,195	
250,195	0	0	250,195	250,195	
250,195	0	0	250,195	250,195	
72,854	0	0	72,854	72,854	
72,854	0	0	72,854	72,854	
72,854	0	0	72,854	72,854	
104,502	0	0	104,502	104,502	
104,502	0	0	104,502	104,502	
104,502	0	0	104,502	104,502	
6,632	0	0	6,632	6,632	
6,632	0	0	6,632	6,632	

日月潭國家
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0
				01 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

風景區管理處
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
97,870	0	0	97,870	97,870	
97,870	0	0	97,870	97,870	
427,551	85,000	0	512,551	512,551	
0	0	0	0	0	
427,551	85,000	0	512,551	512,551	

日月潭國家
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
19				610000000-4 其他經濟服務支出	359,216,776	0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	37,821,000	0	0	0
				0100 人事費	37,821,000	0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	320,591,000	0	0	0
				0200 業務費	46,567,000	0	0	0
				0300 設備及投資	274,000,000	0	0	0
				0400 獎補助費	24,000	0	0	0
		01		6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	804,776	0	0	0
				0100 人事費	804,776	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,588,664	0	389,744	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,450,522	0	389,744	0
				0100 人事費	4,450,522	0	389,744	0
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	138,142	0	0	0
				0100 人事費	138,142	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	435,760	0	0	0

風景區管理處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
359,216,776	358,756,152	0	-460,624	99.87
	0	358,756,152		
37,821,000	37,360,376	0	-460,624	98.78
	0	37,360,376		
37,821,000	37,360,376	0	-460,624	98.78
	0	37,360,376		
320,591,000	320,591,000	0	0	100.00
	0	320,591,000		
46,567,000	46,567,000	0	0	100.00
	0	46,567,000		
274,000,000	274,000,000	0	0	100.00
	0	274,000,000		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
804,776	804,776	0	0	100.00
	0	804,776		
804,776	804,776	0	0	100.00
	0	804,776		
4,978,408	4,978,408	0	0	100.00
	0	4,978,408		
4,840,266	4,840,266	0	0	100.00
	0	4,840,266		
4,840,266	4,840,266	0	0	100.00
	0	4,840,266		
138,142	138,142	0	0	100.00
	0	138,142		
138,142	138,142	0	0	100.00
	0	138,142		
435,760	435,760	0	0	100.00
	0	435,760		

日月潭國家
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	435,760	0	0	0
				0100 人事費	435,760	0	0	0
				合計	364,241,200	0	389,744	0
						0	0	389,744

風景區管理處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
435,760	435,760	0	0	100.00
	0	435,760		
435,760	435,760	0	0	100.00
	0	435,760		
364,630,944	364,170,320	0	-460,624	99.87
	0	364,170,320		

日月潭國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
14	04		01	0029000000-2 交通部主管	358,412,000	0	0	0
				經常門小計	84,412,000	0	0	0
				資本門小計	274,000,000	0	0	0
				0029310000-7 觀光局及所屬	358,412,000	0	0	0
				經常門小計	84,412,000	0	0	0
				資本門小計	274,000,000	0	0	0
				6129310100-5 一般行政	37,821,000	0	0	0
				01 人員維持	37,821,000	0	0	0
				01 人事費	37,821,000	0	0	0
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	46,591,000	0	0	0
				08 日月潭國家風景區開發與管理	4,391,000	0	0	0
				02 業務費	4,367,000	0	0	0
				04 獎補助費	24,000	0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	42,200,000	0	0	0
				02 業務費	42,200,000	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
358,412,000	357,951,376	0	-460,624	99.87
	0	357,951,376		
84,412,000	83,951,376	0	-460,624	99.45
	0	83,951,376		
274,000,000	274,000,000	0	0	100.00
	0	274,000,000		
358,412,000	357,951,376	0	-460,624	99.87
	0	357,951,376		
84,412,000	83,951,376	0	-460,624	99.45
	0	83,951,376		
274,000,000	274,000,000	0	0	100.00
	0	274,000,000		
37,821,000	37,360,376	0	-460,624	98.78
	0	37,360,376		
37,821,000	37,360,376	0	-460,624	98.78
	0	37,360,376		
37,821,000	37,360,376	0	-460,624	98.78
	0	37,360,376		
46,591,000	46,591,000	0	0	100.00
	0	46,591,000		
4,391,000	4,391,000	0	0	100.00
	0	4,391,000		
4,367,000	4,367,000	0	0	100.00
	0	4,367,000		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
42,200,000	42,200,000	0	0	100.00
	0	42,200,000		
42,200,000	42,200,000	0	0	100.00
	0	42,200,000		

日月潭國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	274,000,000	0	0	0
			20	國家風景區建設計畫	274,000,000	0	0	0
			03	設備及投資	274,000,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	435,760	0	0	0
			01	人事費	435,760	0	0	0
				經常門小計	435,760	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,450,522	0	389,744	0
			01	人事費	4,450,522	0	389,744	0
				經常門小計	4,450,522	0	389,744	0
						0	0	389,744
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	804,776	0	0	0
			01	人事費	804,776	0	0	0
						0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	138,142	0	0	0
			01	人事費	138,142	0	0	0
				經常門小計	942,918	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	5,829,200	0	389,744	0
						0	0	389,744

風景區管理處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
274,000,000	274,000,000	0	0	100.00
	0	274,000,000		
274,000,000	274,000,000	0	0	100.00
	0	274,000,000		
274,000,000	274,000,000	0	0	100.00
	0	274,000,000		
435,760	435,760	0	0	100.00
	0	435,760		
435,760	435,760	0	0	100.00
	0	435,760		
435,760	435,760	0	0	100.00
	0	435,760		
4,840,266	4,840,266	0	0	100.00
	0	4,840,266		
4,840,266	4,840,266	0	0	100.00
	0	4,840,266		
4,840,266	4,840,266	0	0	100.00
	0	4,840,266		
804,776	804,776	0	0	100.00
	0	804,776		
804,776	804,776	0	0	100.00
	0	804,776		
138,142	138,142	0	0	100.00
	0	138,142		
138,142	138,142	0	0	100.00
	0	138,142		
942,918	942,918	0	0	100.00
	0	942,918		
6,218,944	6,218,944	0	0	100.00
	0	6,218,944		

日月潭國家
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合計	364,241,200	0	389,744	0
						0	0	389,744

風景區管理處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
364,630,944	364,170,320	0	-460,624	99.87
	0	364,170,320		

日月潭國家
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
105	02	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,873,917	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	7,873,917	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	0	0
					01 罰金罰鍰	7,873,917	0
					小 計	0	0
						7,873,917	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
106	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,725,000	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,725,000	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	0	0
					01 罰金罰鍰	5,725,000	0
					小 計	0	0
						5,725,000	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
	經常門小計	13,598,917	0				
		0	0				
	資本門小計	0	0				
		0	0				
	合 計	13,598,917	0				
		0	0				