

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
	140			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
	159			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
	156			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
別決算表
106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)		
2,135,569	5,725,000	0	7,860,569	7,860,569	
2,135,569	5,725,000	0	7,860,569	7,860,569	
0	5,725,000	0	5,725,000	5,725,000	
0	5,725,000	0	5,725,000	5,725,000	
0	5,725,000	0	5,725,000	5,725,000	
2,135,569	0	0	2,135,569	2,135,569	
2,135,569	0	0	2,135,569	2,135,569	
2,135,569	0	0	2,135,569	2,135,569	
31,000	0	0	31,000	31,000	
31,000	0	0	31,000	31,000	
31,000	0	0	31,000	31,000	
99,133	0	0	99,133	99,133	
99,133	0	0	99,133	99,133	
99,133	0	0	99,133	99,133	
32,663	0	0	32,663	32,663	
32,663	0	0	32,663	32,663	

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
106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)		
66,470	0	0	66,470	66,470	
66,470	0	0	66,470	66,470	
2,265,702	5,725,000	0	7,990,702	7,990,702	
0	0	0	0	0	
2,265,702	5,725,000	0	7,990,702	7,990,702	

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	242,995,000	0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	38,007,000	0	0	0
			01	人員維持	38,007,000	0	0	0
			0100	人事費	38,007,000	0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	204,988,000	0	0	0
			07	日月潭國家風景區開發與管理	4,988,000	0	0	0
			0200	業務費	4,814,000	0	0	0
						0	59,805	59,805
			0400	獎補助費	174,000	0	0	0
						0	-59,805	-59,805
			20	國家風景區建設計畫	200,000,000	0	0	0
						0	0	0
			0200	業務費	44,000,000	0	0	0
						0	-4,726,191	-4,726,191
			0300	設備及投資	156,000,000	0	0	0
						0	4,726,191	4,726,191
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,570,272	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,570,272	0	0	0
			0100	人事費	4,570,272	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	370,420	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

106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)		
242,995,000	242,803,549	0	-191,451	99.92
	0	242,803,549		
38,007,000	37,815,549	0	-191,451	99.50
	0	37,815,549		
38,007,000	37,815,549	0	-191,451	99.50
	0	37,815,549		
38,007,000	37,815,549	0	-191,451	99.50
	0	37,815,549		
204,988,000	204,988,000	0	0	100.00
	0	204,988,000		
4,988,000	4,988,000	0	0	100.00
	0	4,988,000		
4,873,805	4,873,805	0	0	100.00
	0	4,873,805		
114,195	114,195	0	0	100.00
	0	114,195		
200,000,000	200,000,000	0	0	100.00
	0	200,000,000		
39,273,809	39,273,809	0	0	100.00
	0	39,273,809		
160,726,191	160,726,191	0	0	100.00
	0	160,726,191		
4,570,272	4,570,272	0	0	100.00
	0	4,570,272		
4,570,272	4,570,272	0	0	100.00
	0	4,570,272		
4,570,272	4,570,272	0	0	100.00
	0	4,570,272		
370,420	370,420	0	0	100.00
	0	370,420		

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	370,420	0	0	0
				0100 人事費	370,420	0	0	0
				合計	247,935,692	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

106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)		
370,420	370,420	0	0	100.00
	0	370,420		
370,420	370,420	0	0	100.00
	0	370,420		
247,935,692	247,744,241	0	-191,451	99.92
	0	247,744,241		

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			0029000000-2	242,995,000	0	0	0					
				交通部主管		0	0	0					
				經常門小計	86,995,000	0	0	0					
				資本門小計	156,000,000	0	0	0					
						0	-4,726,191	-4,726,191					
						0	4,726,191	4,726,191					
				0029310000-7	242,995,000	0	0	0					
				觀光局及所屬		0	0	0					
				經常門小計	86,995,000	0	0	0					
				資本門小計	156,000,000	0	0	0					
						0	-4,726,191	-4,726,191					
						0	4,726,191	4,726,191					
	01				6129310100-5	38,007,000	0	0	0				
					一般行政		0	0	0				
					01	38,007,000	0	0	0				
					人事費		0	0	0				
					03				6129311100-0	48,988,000	0	0	0
									國家風景區開發與管理		0	0	0
									02	48,814,000	0	0	0
									業務費		0	-4,666,386	-4,666,386
03				04	174,000	0	0	0					
				獎補助費		0	-59,805	-59,805					
				6129311100-0*	156,000,000	0	0	0					
				國家風景區開發與管理		0	4,726,191	4,726,191					
02				03	156,000,000	0	0	0					
				設備及投資		0	4,726,191	4,726,191					
				8903304500-4	370,420	0	0	0					
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0					
				01	370,420	0	0	0					
				人事費		0	0	0					

風景區管理處
別決算表

106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)		
242,995,000	242,803,549	0	-191,451	99.92
	0	242,803,549		
82,268,809	82,077,358	0	-191,451	99.77
	0	82,077,358		
160,726,191	160,726,191	0	0	100.00
	0	160,726,191		
242,995,000	242,803,549	0	-191,451	99.92
	0	242,803,549		
82,268,809	82,077,358	0	-191,451	99.77
	0	82,077,358		
160,726,191	160,726,191	0	0	100.00
	0	160,726,191		
38,007,000	37,815,549	0	-191,451	99.50
	0	37,815,549		
38,007,000	37,815,549	0	-191,451	99.50
	0	37,815,549		
44,261,809	44,261,809	0	0	100.00
	0	44,261,809		
44,147,614	44,147,614	0	0	100.00
	0	44,147,614		
114,195	114,195	0	0	100.00
	0	114,195		
160,726,191	160,726,191	0	0	100.00
	0	160,726,191		
160,726,191	160,726,191	0	0	100.00
	0	160,726,191		
370,420	370,420	0	0	100.00
	0	370,420		
370,420	370,420	0	0	100.00
	0	370,420		

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
				經常門小計	370,420	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,570,272	0	0	0
				01 人事費	4,570,272	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	4,570,272	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,940,692	0	0	0
						0	0	0
				合計	247,935,692	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

106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)		
370,420	370,420	0	0	100.00
	0	370,420		
4,570,272	4,570,272	0	0	100.00
	0	4,570,272		
4,570,272	4,570,272	0	0	100.00
	0	4,570,272		
4,570,272	4,570,272	0	0	100.00
	0	4,570,272		
4,940,692	4,940,692	0	0	100.00
	0	4,940,692		
247,935,692	247,744,241	0	-191,451	99.92
	0	247,744,241		

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	8,378,775	0	
							0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	8,378,775	0	
							0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	8,378,775	0	
							0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	8,378,775	0	
							0	0
					01 罰金罰鍰	8,378,775	0	
							0	0
					小 計	8,378,775	0	
							0	0
					經常門小計	8,378,775	0	
							0	0
					資本門小計	0	0	
		0	0					
合 計	8,378,775	0						
		0	0					

日月潭國家風景區管理處
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	56,500,714	40,019,298	2 負債	42,901,797	31,640,523
11 流動資產	56,500,714	40,019,298	21 流動負債	42,901,797	31,640,523
110103 專戶存款	42,901,797	31,640,523	211201 存入保證金	42,901,797	30,616,895
110303 應收帳款	13,598,917	8,378,775	211301 應付代收款	0	1,023,628
			3 淨資產	13,598,917	8,378,775
			31 資產負債淨額	13,598,917	8,378,775
			310101 資產負債淨額	13,598,917	8,378,775
合計	56,500,714	40,019,298	合計	56,500,714	40,019,298

附註：

保證品 67,587,585