

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,014,316
	154			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	2,014,316
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	220,085
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	220,085
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	1,794,231
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,794,231
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	55,533
	164			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	55,533
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	55,533
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	4,100
	161			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	4,100
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	4,100
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	4,100
				經常門小計	0	0	0	2,073,949
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	2,073,949

景區管理處
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	2,014,316	2,014,316	
0	0	2,014,316	2,014,316	
0	0	220,085	220,085	
0	0	220,085	220,085	
0	0	1,794,231	1,794,231	
0	0	1,794,231	1,794,231	
0	0	55,533	55,533	
0	0	55,533	55,533	
0	0	55,533	55,533	
0	0	4,100	4,100	
0	0	4,100	4,100	
0	0	4,100	4,100	
0	0	4,100	4,100	
0	0	2,073,949	2,073,949	
0	0	0	0	
0	0	2,073,949	2,073,949	

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	
14			6100000000-4 其他經濟服務支出	324,589,000	0	0	0	
			01	6129310100-5 一般行政	38,021,000	0	0	0
				01 人員維持	38,021,000	0	0	0
				0100 人事費	38,021,000	0	0	0
				04	6129311100-0 國家風景區開發與管理	286,568,000	0	0
				07 日月潭國家風景區 開發與管理	6,568,000	0	0	0
				0200 業務費	6,291,000	0	0	0
				0400 獎補助費	277,000	0	0	0
				20 國家風景區建設計 畫	280,000,000	0	0	0
				0200 業務費	23,000,000	0	0	0
				0300 設備及投資	237,000,000	0	0	0
				0400 獎補助費	20,000,000	0	0	0
						0	27,000	27,000
						0	-27,000	-27,000
			0	0	0			
			0	-3,900,000	-3,900,000			
			0	3,900,000	3,900,000			
28			7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,451,822	0	0	0	
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,451,822	0	0	0
				0100 人事費	4,451,822	0	0	0
34			8900000000-0 其他支出	464,275	0	0	0	
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	464,275	0	0	0
				0100 人事費	464,275	0	0	0
						0	0	0
		合計	329,505,097	0	0	0		

景區管理處
別決算表

104 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)		
324,589,000	322,264,150 0	0 322,264,150	-2,324,850	99.28
38,021,000	35,696,150 0	0 35,696,150	-2,324,850	93.89
38,021,000	35,696,150 0	0 35,696,150	-2,324,850	93.89
38,021,000	35,696,150 0	0 35,696,150	-2,324,850	93.89
286,568,000	286,568,000 0	0 286,568,000	0	100.00
6,568,000	6,568,000 0	0 6,568,000	0	100.00
6,318,000	6,318,000 0	0 6,318,000	0	100.00
250,000	250,000 0	0 250,000	0	100.00
280,000,000	280,000,000 0	0 280,000,000	0	100.00
23,000,000	23,000,000 0	0 23,000,000	0	100.00
233,100,000	233,100,000 0	0 233,100,000	0	100.00
23,900,000	23,900,000 0	0 23,900,000	0	100.00
4,451,822	4,451,822 0	0 4,451,822	0	100.00
4,451,822	4,451,822 0	0 4,451,822	0	100.00
4,451,822	4,451,822 0	0 4,451,822	0	100.00
464,275	464,275 0	0 464,275	0	100.00
464,275	464,275 0	0 464,275	0	100.00
464,275	464,275 0	0 464,275	0	100.00
329,505,097	327,180,247 0	0 327,180,247	-2,324,850	99.29

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 交通部主管	324,589,000	0	0	0							
				0029310000-7 觀光局及所屬	324,589,000	0	0	0							
				經常門小計	67,589,000	0	0	0							
				資本門小計	257,000,000	0	0	0							
				02				6129310100-5 一般行政	38,021,000	0	0	0			
								0100 人事費	38,021,000	0	0	0			
								04			6129311100-0 國家風景區開發與管理	29,568,000	0	0	0
											0200 業務費	29,291,000	0	0	0
				04				0400 獎補助費	277,000	0	0	0			
								6129311100-0* 國家風景區開發與管理	257,000,000	0	0	0			
	0300 設備及投資	237,000,000	0					0	0						
	0400 獎補助費	20,000,000	0					0	0						
	03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	464,275	0	0	0						
					0100 人事費	464,275	0	0	0						
	06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,451,822	0	0	0						
					0100 人事費	4,451,822	0	0	0						
					統籌科目小計	4,916,097	0	0	0						
					合 計	329,505,097	0	0	0						

景區管理處
別決算表

104 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)		
324,589,000	322,264,150 0	0 322,264,150	-2,324,850	99.28
324,589,000	322,264,150 0	0 322,264,150	-2,324,850	99.28
67,589,000	65,264,150 0	0 65,264,150	-2,324,850	96.56
257,000,000	257,000,000 0	0 257,000,000	0	100.00
38,021,000	35,696,150 0	0 35,696,150	-2,324,850	93.89
38,021,000	35,696,150 0	0 35,696,150	-2,324,850	93.89
29,568,000	29,568,000 0	0 29,568,000	0	100.00
29,318,000	29,318,000 0	0 29,318,000	0	100.00
250,000	250,000 0	0 250,000	0	100.00
257,000,000	257,000,000 0	0 257,000,000	0	100.00
233,100,000	233,100,000 0	0 233,100,000	0	100.00
23,900,000	23,900,000 0	0 23,900,000	0	100.00
464,275	464,275 0	0 464,275	0	100.00
464,275	464,275 0	0 464,275	0	100.00
4,451,822	4,451,822 0	0 4,451,822	0	100.00
4,451,822	4,451,822 0	0 4,451,822	0	100.00
4,916,097	4,916,097 0	0 4,916,097	0	100.00
329,505,097	327,180,247 0	0 327,180,247	-2,324,850	99.29

日月潭國家風景區管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
113000-6 歲入納庫數	2,073,949	123000-2 歲入實收數	2,073,949
合 計	2,073,949	合 計	2,073,949
附註：			

日月潭國家風景區管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	30,092,757	221000-4 保管款	30,062,082
211600-5 保管有價證券	67,505,790	221200-3 代收款	30,675
		221500-7 應付保管有價證券	67,505,790
合計	97,598,547	合計	97,598,547
附註：			