

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		01	6100000000-4 其他經濟服務支出	311,001,000	0	0	0			
			6129310100-5 一般行政	38,338,000	0	0	0			
			01 人員維持	38,338,000	0	0	0			
			0108 日月潭管理處	38,338,000	0	0	0			
			0100 人事費	38,338,000	0	0	0			
			04	6129311100-0 國家風景區開發與管理	17,763,000	0	0	-1,200,000	-1,200,000	
				07 日月潭國家風景區 開發與管理	7,763,000	0	0	0	0	
				0701 日月潭國家風景 區開發與管理	7,763,000	0	0	0	0	
				0200 業務費	7,395,000	0	0	0	0	
				0400 獎補助費	368,000	0	0	0	0	
				20 國家風景區建設計 畫	10,000,000	0	0	-1,200,000	-1,200,000	
				2008 日月潭國家風景 區建設計畫	10,000,000	0	0	-1,200,000	-1,200,000	
				0200 業務費	10,000,000	0	0	0	0	
				0200 業務費	10,000,000	0	0	-1,200,000	-1,200,000	
				04	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	254,900,000	0	0	1,200,000	1,200,000
					20 國家風景區建設計 畫	254,900,000	0	0	1,200,000	1,200,000
			2008 日月潭國家風景 區建設計畫		254,900,000	0	0	1,200,000	1,200,000	
			0300 設備及投資		224,900,000	0	0	7,200,000	7,200,000	
			0400 獎補助費		30,000,000	0	0	-6,000,000	-6,000,000	
			28	01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,427,169	0	0	0	
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,427,169	0	0	0	
					0100 人事費	4,427,169	0	0	0	
					0100 人事費	4,427,169	0	0	0	
0100 人事費	4,427,169	0			0	0				

景區管理處
別決算表

103 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)		
311,001,000	299,543,058 0	0 299,543,058	-11,457,942	96.32
38,338,000	36,506,076 0	0 36,506,076	-1,831,924	95.22
38,338,000	36,506,076 0	0 36,506,076	-1,831,924	95.22
38,338,000	36,506,076 0	0 36,506,076	-1,831,924	95.22
38,338,000	36,506,076 0	0 36,506,076	-1,831,924	95.22
16,563,000	16,562,782 0	0 16,562,782	-218	100.00
7,763,000	7,763,000 0	0 7,763,000	0	100.00
7,763,000	7,763,000 0	0 7,763,000	0	100.00
7,395,000	7,395,000 0	0 7,395,000	0	100.00
368,000	368,000 0	0 368,000	0	100.00
8,800,000	8,799,782 0	0 8,799,782	-218	100.00
8,800,000	8,799,782 0	0 8,799,782	-218	100.00
8,800,000	8,799,782 0	0 8,799,782	-218	100.00
256,100,000	246,474,200 0	0 246,474,200	-9,625,800	96.24
256,100,000	246,474,200 0	0 246,474,200	-9,625,800	96.24
256,100,000	246,474,200 0	0 246,474,200	-9,625,800	96.24
232,100,000	232,100,000 0	0 232,100,000	0	100.00
24,000,000	14,374,200 0	0 14,374,200	-9,625,800	59.89
4,427,169	4,427,169 0	0 4,427,169	0	100.00
4,427,169	4,427,169 0	0 4,427,169	0	100.00
4,427,169	4,427,169 0	0 4,427,169	0	100.00

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
34			01	8900000000-0 其他支出	389,490	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	389,490	0	0	0
				0100 人事費	389,490	0	0	0
				合 計	315,817,659	0	0	0
						0	0	0

景區管理處
別決算表

103 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)		
389,490	389,490	0	0	100.00
	0	389,490		
389,490	389,490	0	0	100.00
	0	389,490		
389,490	389,490	0	0	100.00
	0	389,490		
315,817,659	304,359,717	0	-11,457,942	96.37
	0	304,359,717		

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	1,792,471
	154			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	1,792,471
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0	40,000
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0	0	0	40,000
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0	1,752,471
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,752,471
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	234,210
	164			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	234,210
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0	234,210
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	15,366
	161			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	15,366
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	15,366
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	9,825
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	5,541
				經常門小計	0	0	0	2,042,047
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	2,042,047

景區管理處
別決算表

103 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	1,792,471	1,792,471	
0	0	1,792,471	1,792,471	
0	0	40,000	40,000	
0	0	40,000	40,000	
0	0	1,752,471	1,752,471	
0	0	1,752,471	1,752,471	
0	0	234,210	234,210	
0	0	234,210	234,210	
0	0	234,210	234,210	
0	0	15,366	15,366	
0	0	15,366	15,366	
0	0	15,366	15,366	
0	0	9,825	9,825	
0	0	5,541	5,541	
0	0	2,042,047	2,042,047	
0	0	0	0	
0	0	2,042,047	2,042,047	

經費門分列

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	311,001,000	0	0	0					
						0	0	0					
				0029310000-7 觀光局及所屬	311,001,000	0	0	0					
						0	0	0					
				經常門小計	56,101,000	0	0	0					
						0	-1,200,000	-1,200,000					
				資本門小計	254,900,000	0	0	0					
						0	1,200,000	1,200,000					
				02				6129310100-5 一般行政	38,338,000	0	0	0	
										0	0	0	
								01 人員維持	38,338,000	0	0	0	
										0	0	0	
	0108 日月潭管理處	38,338,000	0					0	0				
			0					0	0				
	0100 人事費	38,338,000	0					0	0				
			0					0	0				
	04								6129311100-0 國家風景區開發與管理	17,763,000	0	0	0
											0	-1,200,000	-1,200,000
									07 日月潭國家風景區 開發與管理	7,763,000	0	0	0
											0	0	0
									0701 日月潭國家風景 區開發與管理	7,763,000	0	0	0
											0	0	0
									0200 業務費	7,395,000	0	0	0
						0	0		0				
				0400 獎補助費	368,000	0	0		0				
			0	0	0								
	04				20 國家風景區建設 計畫	10,000,000	0	0	0				
						0	-1,200,000	-1,200,000					
2008 日月潭國家風景 區建設計畫					10,000,000	0	0	0					
						0	-1,200,000	-1,200,000					
0200 業務費					10,000,000	0	0	0					
						0	-1,200,000	-1,200,000					
6129311100-0* 國家風景區開發與管理					254,900,000	0	0	0					
						0	1,200,000	1,200,000					
20 國家風景區建設 計畫					254,900,000	0	0	0					
						0	1,200,000	1,200,000					
2008 日月潭國家風景 區建設計畫	254,900,000	0	0	0									
		0	1,200,000	1,200,000									
03				0300 設備及投資	224,900,000	0	0	0					
						0	7,200,000	7,200,000					
				0400 獎補助費	30,000,000	0	0	0					
						0	-6,000,000	-6,000,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	389,490	0	0	0					
						0	0	0					

景區管理處
別決算表

103 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)		
311,001,000	299,543,058	0	-11,457,942	96.32
	0	299,543,058		
311,001,000	299,543,058	0	-11,457,942	96.32
	0	299,543,058		
54,901,000	53,068,858	0	-1,832,142	96.66
	0	53,068,858		
256,100,000	246,474,200	0	-9,625,800	96.24
	0	246,474,200		
38,338,000	36,506,076	0	-1,831,924	95.22
	0	36,506,076		
38,338,000	36,506,076	0	-1,831,924	95.22
	0	36,506,076		
38,338,000	36,506,076	0	-1,831,924	95.22
	0	36,506,076		
38,338,000	36,506,076	0	-1,831,924	95.22
	0	36,506,076		
16,563,000	16,562,782	0	-218	100.00
	0	16,562,782		
7,763,000	7,763,000	0	0	100.00
	0	7,763,000		
7,763,000	7,763,000	0	0	100.00
	0	7,763,000		
7,395,000	7,395,000	0	0	100.00
	0	7,395,000		
368,000	368,000	0	0	100.00
	0	368,000		
8,800,000	8,799,782	0	-218	100.00
	0	8,799,782		
8,800,000	8,799,782	0	-218	100.00
	0	8,799,782		
8,800,000	8,799,782	0	-218	100.00
	0	8,799,782		
256,100,000	246,474,200	0	-9,625,800	96.24
	0	246,474,200		
256,100,000	246,474,200	0	-9,625,800	96.24
	0	246,474,200		
256,100,000	246,474,200	0	-9,625,800	96.24
	0	246,474,200		
232,100,000	232,100,000	0	0	100.00
	0	232,100,000		
24,000,000	14,374,200	0	-9,625,800	59.89
	0	14,374,200		
389,490	389,490	0	0	100.00
	0	389,490		

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
				0100 人事費	389,490	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,427,169	0	0	0
				0100 人事費	4,427,169	0	0	0
				統 籌 科 目 小 計	4,816,659	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
				合 計	315,817,659	0	0	0
						0	0	0

景區管理處
別決算表

103 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)		
389,490	389,490	0	0	100.00
	0	389,490		
4,427,169	4,427,169	0	0	100.00
	0	4,427,169		
4,427,169	4,427,169	0	0	100.00
	0	4,427,169		
4,816,659	4,816,659	0	0	100.00
	0	4,816,659		
315,817,659	304,359,717	0	-11,457,942	96.37
	0	304,359,717		

經費門分列

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	311,001,000	0	0	0					
						0	0	0					
				0029310000-7 觀光局及所屬	311,001,000	0	0	0					
						0	0	0					
				經常門小計	56,101,000	0	0	0					
						0	-1,200,000	-1,200,000					
				資本門小計	254,900,000	0	0	0					
						0	1,200,000	1,200,000					
				02				6129310100-5 一般行政	38,338,000	0	0	0	
										0	0	0	
								01 人員維持	38,338,000	0	0	0	
										0	0	0	
	0108 日月潭管理處	38,338,000	0					0	0				
			0					0	0				
	0100 人事費	38,338,000	0					0	0				
			0					0	0				
	04								6129311100-0 國家風景區開發與管理	17,763,000	0	0	0
											0	-1,200,000	-1,200,000
									07 日月潭國家風景區 開發與管理	7,763,000	0	0	0
											0	0	0
									0701 日月潭國家風景 區開發與管理	7,763,000	0	0	0
											0	0	0
									0200 業務費	7,395,000	0	0	0
						0	0		0				
				0400 獎補助費	368,000	0	0		0				
			0	0	0								
	04				20 國家風景區建設 計畫	10,000,000	0	0	0				
						0	-1,200,000	-1,200,000					
2008 日月潭國家風景 區建設計畫					10,000,000	0	0	0					
						0	-1,200,000	-1,200,000					
0200 業務費					10,000,000	0	0	0					
						0	-1,200,000	-1,200,000					
6129311100-0* 國家風景區開發與管理					254,900,000	0	0	0					
						0	1,200,000	1,200,000					
20 國家風景區建設 計畫					254,900,000	0	0	0					
						0	1,200,000	1,200,000					
2008 日月潭國家風景 區建設計畫	254,900,000	0	0	0									
		0	1,200,000	1,200,000									
0300 設備及投資	224,900,000	0	0	0									
		0	7,200,000	7,200,000									
0400 獎補助費	30,000,000	0	0	0									
		0	-6,000,000	-6,000,000									
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	389,490	0	0	0					
						0	0	0					

景區管理處
別決算表

103 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)		
311,001,000	299,543,058	0	-11,457,942	96.32
	0	299,543,058		
311,001,000	299,543,058	0	-11,457,942	96.32
	0	299,543,058		
54,901,000	53,068,858	0	-1,832,142	96.66
	0	53,068,858		
256,100,000	246,474,200	0	-9,625,800	96.24
	0	246,474,200		
38,338,000	36,506,076	0	-1,831,924	95.22
	0	36,506,076		
38,338,000	36,506,076	0	-1,831,924	95.22
	0	36,506,076		
38,338,000	36,506,076	0	-1,831,924	95.22
	0	36,506,076		
38,338,000	36,506,076	0	-1,831,924	95.22
	0	36,506,076		
16,563,000	16,562,782	0	-218	100.00
	0	16,562,782		
7,763,000	7,763,000	0	0	100.00
	0	7,763,000		
7,763,000	7,763,000	0	0	100.00
	0	7,763,000		
7,395,000	7,395,000	0	0	100.00
	0	7,395,000		
368,000	368,000	0	0	100.00
	0	368,000		
8,800,000	8,799,782	0	-218	100.00
	0	8,799,782		
8,800,000	8,799,782	0	-218	100.00
	0	8,799,782		
8,800,000	8,799,782	0	-218	100.00
	0	8,799,782		
256,100,000	246,474,200	0	-9,625,800	96.24
	0	246,474,200		
256,100,000	246,474,200	0	-9,625,800	96.24
	0	246,474,200		
256,100,000	246,474,200	0	-9,625,800	96.24
	0	246,474,200		
232,100,000	232,100,000	0	0	100.00
	0	232,100,000		
24,000,000	14,374,200	0	-9,625,800	59.89
	0	14,374,200		
389,490	389,490	0	0	100.00
	0	389,490		

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
				0100 人事費	389,490	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,427,169	0	0	0
				0100 人事費	4,427,169	0	0	0
				統 籌 科 目 小 計	4,816,659	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
				合 計	315,817,659	0	0	0
						0	0	0

景區管理處
別決算表

103 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)		
389,490	389,490	0	0	100.00
	0	389,490		
4,427,169	4,427,169	0	0	100.00
	0	4,427,169		
4,427,169	4,427,169	0	0	100.00
	0	4,427,169		
4,816,659	4,816,659	0	0	100.00
	0	4,816,659		
315,817,659	304,359,717	0	-11,457,942	96.37
	0	304,359,717		

日月潭國家風景區管理處

經費類平衡表

中華民國 103 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	13,991,763	221000-4 保管款	13,991,763
211600-5 保管有價證券	55,656,134	221500-7 應付保管有價證券	55,656,134
合 計	69,647,897	合 計	69,647,897
附註：			

日月潭國家風景區管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			2,042,047
1. 123000-2 歲入實收數		2,042,047	
罰金罰鍰及怠金	40,000		
賠償收入	1,752,471		
廢舊物資售價	234,210		
雜項收入	15,366		
收 項 總 計			2,042,047
二、付 項			
(一)本期支出			2,042,047
1. 113000-6 歲入納庫數		2,042,047	
罰金罰鍰及怠金	40,000		
賠償收入	1,752,471		
廢舊物資售價	234,210		
雜項收入	15,366		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,042,047

日月潭國家風景區管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			16,329,092
1. 210100-7 專戶存款		16,329,092	
(二)本期收入			302,022,388
1. 221300-8 預領經費			
領到數	18,795,080		
減：沖轉數	-18,795,080		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	304,359,717	304,359,717	
本機關經費預算部分	299,543,058		
統籌科目部分	4,816,659		
3. 221000-4 保管款			
收入數	19,899,393		
減：退還數	-22,235,633	-2,336,240	
4. 221200-3 代收款			
收入數	9,845,897		
減：退還數	-9,846,986	-1,089	
收 項 總 計			318,351,480
二、付 項			
(一)本期支出			304,359,717
1. 213000-9 經費支出			
支付數	304,359,717	304,359,717	
本機關經費預算部分	299,543,058		
統籌科目部分	4,816,659		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	2,188,654		
本年度部分	2,188,654		
減：收回或沖轉數	-2,188,654		
本年度部分	-2,188,654		
(二)本期結存			13,991,763
1. 210100-7 專戶存款			
付 項 總 計		13,991,763	318,351,480

日月潭國家風
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
14				0029000000-2 交通部主管	36,506,076	16,194,782	368,000	53,068,858
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	36,506,076	16,194,782	368,000	53,068,858
		02		6129310100-5 一般行政	36,506,076	0	0	36,506,076
			01	人員維持	36,506,076	0	0	36,506,076
			0108	日月潭管理處	36,506,076	0	0	36,506,076
	04			6129311100-0 國家風景區開發與管理	0	16,194,782	368,000	16,562,782
			07	日月潭國家風景區開發 與管理	0	7,395,000	368,000	7,763,000
			0701	日月潭國家風景區開 發與管理	0	7,395,000	368,000	7,763,000
			20	國家風景區建設計畫	0	8,799,782	0	8,799,782
			2008	日月潭國家風景區建 設計畫	0	8,799,782	0	8,799,782
				合 計	36,506,076	16,194,782	368,000	53,068,858

景區管理處
決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出			合 計	備 註
設備及投資	獎補助費	小計		
232,100,000	14,374,200	246,474,200	299,543,058	
232,100,000	14,374,200	246,474,200	299,543,058	
0	0	0	36,506,076	
0	0	0	36,506,076	
0	0	0	36,506,076	
232,100,000	14,374,200	246,474,200	263,036,982	
0	0	0	7,763,000	
0	0	0	7,763,000	
232,100,000	14,374,200	246,474,200	255,273,982	
232,100,000	14,374,200	246,474,200	255,273,982	
232,100,000	14,374,200	246,474,200	299,543,058	

日月潭國家風景區
歲出用途別

中華民國

經資門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
0100 人事費	36,506,076	0
0103 法定編制人員待遇	22,833,346	0
010301 職員待遇	22,833,346	0
0105 技工及工友待遇	1,172,100	0
010501 技工及工友待遇	1,172,100	0
0111 獎金	5,444,545	0
011101 考績獎金	2,334,533	0
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0
011110 年終工作獎金	3,099,212	0
0121 其他給與	522,346	0
012131 休假補助	522,346	0
0131 加班值班費	1,914,998	0
013101 超時加班費	447,974	0
013102 不休假加班費	797,824	0
013103 值班費	669,200	0
0143 退休離職儲金	2,252,042	0
014302 公務人員提撥金	2,040,902	0
014306 技工及工友提撥金	211,140	0
0151 保險	2,366,699	0
015101 健保保險補助	1,561,135	0
015102 公保保險補助	672,226	0
015103 勞保保險補助	133,338	0
0200 業務費	0	16,194,782
0201 教育訓練費	0	46,100
020101 教育費	0	20,000

景區管理處
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								36,506,076
								22,833,346
								22,833,346
								1,172,100
								1,172,100
								5,444,545
								2,334,533
								10,800
								3,099,212
								522,346
								522,346
								1,914,998
								447,974
								797,824
								669,200
								2,252,042
								2,040,902
								211,140
								2,366,699
								1,561,135
								672,226
								133,338
								16,194,782
								46,100
								20,000

日月潭國家風景區
歲出用途別

中華民國

經資門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
020102 訓練費	0	26,100
0202 水電費	0	589,298
020202 電費	0	589,298
0203 通訊費	0	928,661
020301 數據通訊費	0	129,874
020302 一般通訊費	0	798,787
0215 資訊服務費	0	564,971
021501 資訊操作維護費	0	564,971
0219 其他業務租金	0	455,360
021901 其他業務租金	0	455,360
0221 稅捐及規費	0	132,518
022102 規費	0	132,518
0231 保險費	0	48,241
023101 法定責任保險	0	241
023103 對財產保險	0	48,000
0250 按日按件計資酬金	0	323,050
025001 顧問費	0	110,000
025002 出席費	0	192,070
025003 講座鐘點費	0	19,600
025004 稿費	0	1,380
0271 物品	0	1,542,112
027101 消耗品	0	749,818
027102 非消耗品	0	777,694
027103 油料	0	14,600
0279 一般事務費	0	1,703,823

景區管理處
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								26,100
								589,298
								589,298
								928,661
								129,874
								798,787
								564,971
								564,971
								455,360
								455,360
								132,518
								132,518
								48,241
								241
								48,000
								323,050
								110,000
								192,070
								19,600
								1,380
								1,542,112
								749,818
								777,694
								14,600
								1,703,823

日月潭國家風景區
歲出用途別

中華民國

經資門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	國家風景區開發與管理
027901 一般事務費	0	1,703,823
0284 設施及機械設備養護費	0	8,799,782
028401 設施及機械設備養護費	0	8,799,782
0291 國內旅費	0	900,451
029101 國內旅費	0	900,451
0294 運費	0	102,865
029401 運費	0	102,865
0299 特別費	0	57,550
029901 特別費	0	57,550
0300 * 設備及投資	0	232,100,000
0302 * 房屋建築及設備費	0	26,173,066
030201 * 辦公室	0	26,173,066
0303 * 公共建設及設施費	0	205,926,934
030301 * 土地改良	0	16,055,834
030399 * 其他營建工程	0	189,871,100
0400 獎補助費	0	368,000
0475 獎勵及慰問	0	46,000
047502 慰問金	0	46,000
0476 其他補助及捐助	0	322,000
047601 其他補助及捐助	0	322,000
0400 * 獎補助費	0	14,374,200
0476 * 其他補助及捐助	0	14,374,200
047601 * 其他補助及捐助	0	14,374,200
合 計	36,506,076	263,036,982

景區管理處
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								1,703,823
								8,799,782
								8,799,782
								900,451
								900,451
								102,865
								102,865
								57,550
								57,550
								232,100,000
								26,173,066
								26,173,066
								205,926,934
								16,055,834
								189,871,100
								368,000
								46,000
								46,000
								322,000
								322,000
								14,374,200
								14,374,200
								14,374,200
								299,543,058

日月潭國家風
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	41,665,785	15,851,732	0	0	0	368,000
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	4,427,169	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	37,238,616	15,851,732	0	0	0	368,000
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

景區管理處
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	57,885,517	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,427,169	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	53,458,348	0	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
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本移轉						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	14,374,200	0	0	0	0	0	26,173,066
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	14,374,200	0	0	0	0	0	26,173,066
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

日月潭國家風景區管理處

公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	172	618,863,060	
		公頃	21.603674		
土地改良物		個	52	585,244,741	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	2,135,089,687	
		平方公尺	12,076.18		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	236		
機械及設備		件	69	12,424,864	
交通及運輸設備	船	艘	0	65,703,600	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	74		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	20,858,086	
	其他	件	339		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				3,438,184,038	

日月潭國家風
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門分列

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		實 現 數	申 請 保 留 數	
			原預算數	合 計		應 付 數	
			預算增減數			保 留 數	
14	04	甲、本機關經費預算部分	311,001,000	311,001,000	299,543,058	0	
			0			0	
		0029000000-2	311,001,000	311,001,000	299,543,058	0	
		交通部主管	0			0	
		0029310000-7	311,001,000	311,001,000	299,543,058	0	
		觀光局及所屬	0			0	
		02	6129310100-5	38,338,000	38,338,000	36,506,076	0
		一般行政	0			0	
		04	6129311100-0	17,763,000	16,563,000	16,562,782	0
		國家風景區開發與管理	-1,200,000			0	
04	6129311100-0*	254,900,000	256,100,000	246,474,200	0		
國家風景區開發與管理	1,200,000			0			
03		乙、統籌科目部分	4,816,659	4,816,659	4,816,659	0	
			0			0	
06		8903304500-4	389,490	389,490	389,490	0	
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0	
06		7506205300-0	4,427,169	4,427,169	4,427,169	0	
		公務人員退休撫卹給付	0			0	
合 計			315,817,659	315,817,659	304,359,717	0	
			0			0	

景區管理處

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	賸 餘		申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分		保 留 數			
0	0	299,543,058	0	11,457,942	
0			0		
0	0	299,543,058	0	11,457,942	
0			0		
0	0	299,543,058	0	11,457,942	
0			0		
0	0	36,506,076	0	1,831,924	
0			0		
0	0	16,562,782	0	218	
0			0		
0	0	246,474,200	0	9,625,800	
0			0		
0	0	4,816,659	0	0	
0			0		
0	0	389,490	0	0	
0			0		
0	0	4,427,169	0	0	
0			0		
0	0	304,359,717	0	11,457,942	
0			0		

日月潭國家風景區管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
103	0429310101-6 罰金罰鍰	40,000		轄區內違法設攤罰款。
	0429310301-5 一般賠償收入	1,752,471		廠商營繕工程逾期及缺失罰款收入。
	0729310600-2 廢舊物資售價	234,210		販售報廢財產資源回收款。
	1129310901-2 收回以前年度歲出	9,825		收回佔用國有地之執行費用。
	1129310909-4 其他雜項收入	5,541		各項採購案件標單收入等。
	小 計	2,042,047		
	合 計	2,042,047		

日月潭國家風
歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金額
103	6129310100-5 一般行政	1,831,924	4.78	2	1,831,924
	6129311100-0 國家風景區開發與管理	9,626,018	3.53		218
	小 計	11,457,942	3.68		1,832,142
	合 計	11,457,942	3.68		1,832,142

景區管理處
、註銷數) 分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
騰餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	騰餘原因說明及相關改善措施	
		0		
	6	9,625,800	本(103)年度電動船計有大莊一號、希望之星、娜魯灣等3艘船舶提出申請且完成核驗，召開補助審查會議後撥付補助款14,374千元，騰餘數9,626千元。	
		9,625,800		
		9,625,800		

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	24,003,000	0	24,003,000	22,833,346
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,088,000	0	1,088,000	1,172,100
六、獎金	5,439,000	0	5,439,000	5,444,545
七、其他給與	592,000	0	592,000	522,346
八、加班值班費	1,990,000	0	1,990,000	1,914,998
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,530,000	0	2,530,000	2,252,042
十一、保險	2,696,000	0	2,696,000	2,366,699
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	38,338,000	0	38,338,000	36,506,076

景區管理處

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,169,654	-4.87	33	32	遊憩課課長職缺尚未遞補。
0		0	0	
84,100	7.73	3	3	
5,545	0.10	0	0	
-69,654	-11.77	0	0	
-75,002	-3.77	0	0	
0		0	0	
-277,958	-10.99	0	0	
-329,301	-12.21	0	0	
0		0	0	
-1,831,924	-4.78	36	35	

日月潭國家風
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
八.其他補助及捐助			24,322,000	14,696,200	0	14,696,200
日月潭休閒育樂有限公司	103年度日月潭 電動載客船舶補 助款(娜魯灣號)	國家風景區開發 與管理	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
	小計		6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
水社海觀光遊艇股份有限公司	102年度日月潭 電動載客船舶補 助款(差額款由1 03年度支應)	國家風景區開發 與管理	1,174,200	1,174,200	0	1,174,200
	小計		1,174,200	1,174,200	0	1,174,200
王福田	103年度轄區內 私有建築物獎勵 金	國家風景區開發 與管理	109,800	109,800	0	109,800
	小計		109,800	109,800	0	109,800
限繳國庫(各類所得扣 繳稅額)	103年度轄區內 私有建築物獎勵 金	國家風景區開發 與管理	20,000	20,000	0	20,000
	103年度轄區內 私有建築物獎勵 金	國家風景區開發 與管理	12,200	12,200	0	12,200
	小計		32,200	32,200	0	32,200
陳君豪	103年度轄區內 私有建築物獎勵 金	國家風景區開發 與管理	180,000	180,000	0	180,000
	小計		180,000	180,000	0	180,000
湛岸沙蓮遊船股份有限 公司	103年度日月潭 電動載客船舶補 助款(希望之星 號)	國家風景區開發 與管理	16,725,800	7,100,000	0	7,100,000
	小計		16,725,800	7,100,000	0	7,100,000
九.獎助			46,000	46,000	0	46,000
6.獎勵及慰問			46,000	46,000	0	46,000
林志銘	103年度春節月 退休人員照護金	國家風景區開發 與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度端午月 退休人員照護金	國家風景區開發 與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度中秋節 月退休人員照護 金	國家風景區開發 與管理	2,000	2,000	0	2,000
	小計		6,000	6,000	0	6,000
林明亭	103年度春節月 退休人員照護金	國家風景區開發 與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度端午月 退休人員照護金	國家風景區開發 與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度中秋節 月退休人員照護 金	國家風景區開發 與管理	2,000	2,000	0	2,000
	小計		6,000	6,000	0	6,000
林芳明	103年度春節月 退休人員照護金	國家風景區開發 與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度端午月 退休人員照護金	國家風景區開發 與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度中秋節 月退休人員照護 金	國家風景區開發 與管理	2,000	2,000	0	2,000

景區管理處

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是	
9,625,800						0				
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0						0				
9,625,800	V			V		0		V		
9,625,800						0				
0						0				
0						0				
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		

日月潭國家風
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
林華	小計		6,000	6,000	0	6,000
	103年度春節月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度端午月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度中秋節月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
張豐鑽	小計		6,000	6,000	0	6,000
	103年度春節月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度端午月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度中秋節月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
梁銀海	小計		6,000	6,000	0	6,000
	103年度春節月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度端午月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度中秋節月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
莊松華	小計		6,000	6,000	0	6,000
	103年度春節月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度端午月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度中秋節月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
曾麗紋	小計		6,000	6,000	0	6,000
	103年度端午月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	103年度中秋節月退休人員照護金	國家風景區開發與管理	2,000	2,000	0	2,000
	小計		4,000	4,000	0	4,000
	合計		24,368,000	14,742,200	0	14,742,200

景區管理處

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是	
0						0				
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0						0				
0	V			V		0		V		
0	V			V		0		V		
0						0				
9,625,800						0				