

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
			03	0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	154			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
	158			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
			02	1129310909-4 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

風景區管理處
別決算表

105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)		
6,855,667	8,378,775	0	15,234,442	15,234,442	
6,855,667	8,378,775	0	15,234,442	15,234,442	
96,140	8,378,775	0	8,474,915	8,474,915	
96,140	8,378,775	0	8,474,915	8,474,915	
6,759,527	0	0	6,759,527	6,759,527	
6,759,527	0	0	6,759,527	6,759,527	
181,900	0	0	181,900	181,900	
181,900	0	0	181,900	181,900	
181,900	0	0	181,900	181,900	
288,533	0	0	288,533	288,533	
288,533	0	0	288,533	288,533	
288,533	0	0	288,533	288,533	
143,008	0	0	143,008	143,008	
145,525	0	0	145,525	145,525	
7,326,100	8,378,775	0	15,704,875	15,704,875	
0	0	0	0	0	

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)
				合計	0	0	0

風景區管理處
別決算表
105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)		
7,326,100	8,378,775	0	15,704,875	15,704,875	

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	325,200,000	0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	36,290,000	0	0	0
			01	人員維持	36,290,000	0	0	0
			0100	人事費	36,290,000	0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	288,910,000	0	0	0
			07	日月潭國家風景區開發與管理	5,910,000	0	0	0
			0200	業務費	5,662,000	0	0	0
						0	41,910	41,910
			0400	獎補助費	248,000	0	0	0
						0	-41,910	-41,910
			20	國家風景區建設計畫	283,000,000	0	0	0
			0200	業務費	27,000,000	0	0	0
						0	-861,351	-861,351
			0300	設備及投資	256,000,000	0	0	0
						0	861,351	861,351
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	4,941,508	0	36,300	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,941,508	0	36,300	0
			0100	人事費	4,941,508	0	0	36,300
						0	0	36,300
32				8900000000-0 其他支出	95,600	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

105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)		
325,200,000	324,342,584	0	-857,416	99.74
	0	324,342,584		
36,290,000	35,432,584	0	-857,416	97.64
	0	35,432,584		
36,290,000	35,432,584	0	-857,416	97.64
	0	35,432,584		
36,290,000	35,432,584	0	-857,416	97.64
	0	35,432,584		
288,910,000	288,910,000	0	0	100.00
	0	288,910,000		
5,910,000	5,910,000	0	0	100.00
	0	5,910,000		
5,703,910	5,703,910	0	0	100.00
	0	5,703,910		
206,090	206,090	0	0	100.00
	0	206,090		
283,000,000	283,000,000	0	0	100.00
	0	283,000,000		
26,138,649	26,138,649	0	0	100.00
	0	26,138,649		
256,861,351	256,861,351	0	0	100.00
	0	256,861,351		
4,977,808	4,977,808	0	0	100.00
	0	4,977,808		
4,977,808	4,977,808	0	0	100.00
	0	4,977,808		
4,977,808	4,977,808	0	0	100.00
	0	4,977,808		
95,600	95,600	0	0	100.00
	0	95,600		

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	95,600	0	0	0
				0100 人事費	95,600	0	0	0
				合計	330,237,108	0	36,300	0
						0	0	36,300

風景區管理處
別決算表

105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)		
95,600	95,600	0	0	100.00
	0	95,600		
95,600	95,600	0	0	100.00
	0	95,600		
330,273,408	329,415,992	0	-857,416	99.74
	0	329,415,992		

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	03	0029000000-2 交通部主管	325,200,000	0	0	0
				0029310000-7 觀光局及所屬	325,200,000	0	0	0
				經常門小計	69,200,000	0	0	0
				資本門小計	256,000,000	0	0	0
				6129310100-5 一般行政	36,290,000	0	0	0
				01 人事費	36,290,000	0	0	0
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	32,910,000	0	0	0
				02 業務費	32,662,000	0	0	0
				04 獎補助費	248,000	0	0	0
				6129311100-0* 國家風景區開發與管理	256,000,000	0	0	0
				03 設備及投資	256,000,000	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	95,600	0	0	0
				01 人事費	95,600	0	0	0
				05	01	01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,941,508
01 人事費	4,941,508	0	36,300				0	
01 人事費	4,941,508	0	0				36,300	

風景區管理處
別決算表

105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)		
325,200,000	324,342,584	0	-857,416	99.74
	0	324,342,584		
325,200,000	324,342,584	0	-857,416	99.74
	0	324,342,584		
68,338,649	67,481,233	0	-857,416	98.75
	0	67,481,233		
256,861,351	256,861,351	0	0	100.00
	0	256,861,351		
36,290,000	35,432,584	0	-857,416	97.64
	0	35,432,584		
36,290,000	35,432,584	0	-857,416	97.64
	0	35,432,584		
32,048,649	32,048,649	0	0	100.00
	0	32,048,649		
31,842,559	31,842,559	0	0	100.00
	0	31,842,559		
206,090	206,090	0	0	100.00
	0	206,090		
256,861,351	256,861,351	0	0	100.00
	0	256,861,351		
256,861,351	256,861,351	0	0	100.00
	0	256,861,351		
95,600	95,600	0	0	100.00
	0	95,600		
95,600	95,600	0	0	100.00
	0	95,600		
4,977,808	4,977,808	0	0	100.00
	0	4,977,808		
4,977,808	4,977,808	0	0	100.00
	0	4,977,808		

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
				統籌科目小計	5,037,108	0	36,300	0
				合計	330,237,108	0	36,300	0
						0	0	36,300

風景區管理處
別決算表

105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)		
5,073,408	5,073,408	0	0	100.00
	0	5,073,408		
330,273,408	329,415,992	0	-857,416	99.74
	0	329,415,992		

日月潭國家風景區管理處
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		40,019,298	2 負債		31,640,523
11 流動資產		40,019,298	21 流動負債		31,640,523
110103 專戶存款	31,640,523		211201 存入保證金	30,616,895	
110303 應收帳款	8,378,775		211301 應付代收款	1,023,628	
			3 淨資產		8,378,775
			31 資產負債淨額		8,378,775
			310101 資產負債淨額	8,378,775	
合計		40,019,298	合計		40,019,298

附註:

保證品 65,626,585