

款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算			預算調整數	小計	決算		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
					預算增加(減)數	預算增減數				實現數	保留數		
						物支第一預備金數	物支第二預備金數						
04	04	04	0029000000-2 交通部主管	249,151,000	0	0	0	0	249,151,000	243,688,148	0	-5,462,852	97.81
			0029310000-7 觀光局及所屬	249,151,000	0	0	0	0	249,151,000	243,688,148	0	-5,462,852	97.81
			經常門小計	58,742,000	0	0	0	0	58,742,000	57,488,148	0	-1,253,852	97.87
			資本門小計	190,409,000	0	0	0	0	190,409,000	186,200,000	0	-4,209,000	97.79
			6129311100-0 國家風景區開發與管理	58,742,000	0	0	0	0	58,742,000	57,488,148	0	-1,253,852	97.87
			07 日月潭國家風景區 開發與管理	51,242,000	0	0	0	0	51,242,000	49,988,148	0	-1,253,852	97.55
			0701 日月潭國家風景區 開發與管理	51,242,000	0	0	0	0	51,242,000	49,988,148	0	-1,253,852	97.55
			0100 人事費	40,582,000	0	0	0	0	40,582,000	39,701,627	0	-880,373	97.83
			0200 業務費	10,031,000	0	0	0	0	10,031,000	10,030,999	0	-1	100.00
			0400 獎補助費	629,000	0	0	0	0	629,000	255,522	0	-373,478	40.62
			20 國家風景區建設計畫	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	100.00
			2008 日月潭國家風景區 建設計畫	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	100.00
			0200 業務費	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	100.00
			6129311100-0* 國家風景區開發與管理	190,409,000	0	0	0	0	190,409,000	186,200,000	0	-4,209,000	97.79
20 國家風景區建設計畫	190,409,000	0	0	0	0	190,409,000	186,200,000	0	-4,209,000	97.79			
2008 日月潭國家風景區 建設計畫	190,409,000	0	0	0	0	190,409,000	186,200,000	0	-4,209,000	97.79			
0300 設備及投資	167,000,000	0	0	0	0	167,000,000	175,000,000	0	8,000,000	100.00			
0400 獎補助費	23,409,000	0	0	0	0	23,409,000	11,200,000	0	-12,209,000	72.68			
8903304500-4 公務人員婚喪生育及子女教育補助	512,235	0	0	0	0	512,235	512,235	0	0	100.00			
0100 人事費	512,235	0	0	0	0	512,235	512,235	0	0	100.00			
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,048,549	0	0	0	0	4,048,549	4,062,649	0	14,100	100.00			
0100 人事費	4,048,549	0	0	0	0	4,048,549	4,062,649	0	14,100	100.00			

日月潭國家風景區  
歲出機關

中華民國

景區管理處  
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元；%

經費門別	目	名稱及編號	原預算數	預算數			預算調整數 小計
				預算增加(減)數 物支第一預備金數	預算增減數 物支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小計	
		統籌科目小計	4,580,784	0	14,100	0	14,100
		合 計	253,711,784	0	14,100	0	14,100

合 計	決算數		預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實現數 應付數	保留數 合計		
4,574,884	4,574,884	0	0	100.00
253,725,884	248,263,032	0	-5,462,852	97.85