

款項	目	名稱及編號	原預算數	預算			
				預算增加(減)數		預算調整數	
				預算追加(減)數	預算第一預備金數	預算增加(減)數	預算調整數
14		交通郵政管理 0203000000-2	356,017,000	0	0	0	0
04		觀光局及所屬 0202010000-7	356,017,000	0	0	0	0
		經常門小計	54,017,000	0	0	0	0
		資本門小計	302,000,000	0	0	0	0
04		6129311100-0 國家風景區開發管理	54,017,000	0	0	0	0
		07 日月潭國家風景區 開發管理	51,017,000	0	0	0	0
		0701 日月潭國家風景區 開發管理	51,017,000	0	0	0	0
		0100 人事費	40,149,000	0	0	0	0
		0200 業務費	10,239,000	0	0	0	0
		0400 獎補助費	629,000	0	0	0	0
		20 國家風景區建設計畫	3,000,000	0	0	0	0
		2008 日月潭國家風景區 建設計畫	3,000,000	0	0	0	0
		0200 業務費	3,000,000	0	0	0	0
04		6129311100-0* 國家風景區開發管理	302,000,000	0	0	0	0
		20 國家風景區建設計畫	302,000,000	0	0	0	0
		2008 日月潭國家風景區 建設計畫	302,000,000	0	0	0	0
		0300 設備及投資	302,000,000	0	0	0	0
03		8903304500-4 公務人員婚喪生育及子女教育補助	610,345	0	0	0	0
		0100 人事費	610,345	0	0	0	0
06		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,574,627	0	0	0	0
		0100 人事費	1,574,627	0	0	0	0
28		6177016100-5 調整軍公教人員待遇率	0	290,880	0	290,880	0

合計	決算數		預算比較 增減數 (2)-(1)	決算占預算 數之比率 (2)/(1)%
	實應付數	保留數		
356,017,000	354,286,975	0	-1,730,025	99.51
356,017,000	354,286,975	0	-1,730,025	99.51
54,017,000	52,286,975	0	-1,730,025	96.80
302,000,000	302,000,000	0	0	100.00
54,017,000	52,286,975	0	-1,730,025	96.80
51,017,000	49,349,077	0	-1,667,923	96.73
51,017,000	49,349,077	0	-1,667,923	96.73
40,149,000	38,634,365	0	-1,514,635	96.23
10,239,000	10,223,640	0	-15,360	99.85
629,000	491,072	0	-137,928	78.07
3,000,000	2,937,898	0	-62,102	97.93
3,000,000	2,937,898	0	-62,102	97.93
3,000,000	2,937,898	0	-62,102	97.93
302,000,000	302,000,000	0	0	100.00
302,000,000	302,000,000	0	0	100.00
302,000,000	302,000,000	0	0	100.00
610,345	610,345	0	0	100.00
610,345	610,345	0	0	100.00
1,574,627	1,546,427	0	-28,200	98.26
1,574,627	1,546,427	0	-28,200	98.26
0	290,880	0	290,880	100.00

日月潭國家風景區管理處  
歲出機關  
中華民國

景區管理處  
別決算表  
100 年度

單位：新臺幣元；%

款項	目節	名稱及編號	原預算數	預算				
				預算增加(減)數		預算調整數		
				物支第一預備金數	物支第二預備金數	經費流用數	小計	
28		0100 人事費	0	290,880	0	0	290,880	0
		357201300-7 編製軍公教人員待遇準備	0	46,713	0	0	46,713	0
		0100 人事費	0	46,713	0	0	46,713	0
		統籌科目小計	2,184,972	337,593	1,546,427	0	1,884,020	0
		合 計	358,201,972	337,593	1,546,427	0	1,884,020	0

合計	決算數		保留數	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			
290,880	290,880	0	290,880	0	100.00
46,713	46,713	0	46,713	0	100.00
46,713	46,713	0	46,713	0	100.00
4,068,992	4,068,992	0	4,068,992	0	100.00
360,086,992	358,355,957	0	358,355,957	-1,730,025	99.52