

經常門

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			01	6100000000-4 其他經濟服務支出	63,240,000	0	0	0
					0	0	0	
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	63,240,000	0	0	0
					0	0	0	
				09 阿里山國家風景區 開發與管理	48,240,000	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	39,989,000	0	0	0
					0	0	0	
				0200 業務費	7,144,000	0	0	0
					0	332,100	332,100	
				0400 獎補助費	1,107,000	0	0	0
					0	-332,100	-332,100	
				20 國家風景區建設計 畫	15,000,000	0	0	0
					0	0	0	
				0200 業務費	15,000,000	0	0	0
					0	0	0	
02			01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,067,345	0	0	0
					0	0	0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,067,345	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	2,067,345	0	0	0
					0	0	0	
03			01	8900000000-0 其他支出	533,320	0	0	0
					0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	533,320	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	533,320	0	0	0
					0	0	0	
合 計				65,840,665	0	0	0	
					0	0	0	

景區管理處  
別決算表

101 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)		
63,240,000	60,845,327	0	-2,394,673	96.21
	0	60,845,327		
63,240,000	60,845,327	0	-2,394,673	96.21
	0	60,845,327		
48,240,000	45,845,327	0	-2,394,673	95.04
	0	45,845,327		
39,989,000	37,656,235	0	-2,332,765	94.17
	0	37,656,235		
7,476,100	7,474,262	0	-1,838	99.98
	0	7,474,262		
774,900	714,830	0	-60,070	92.25
	0	714,830		
15,000,000	15,000,000	0	0	100.00
	0	15,000,000		
15,000,000	15,000,000	0	0	100.00
	0	15,000,000		
2,067,345	2,067,345	0	0	100.00
	0	2,067,345		
2,067,345	2,067,345	0	0	100.00
	0	2,067,345		
2,067,345	2,067,345	0	0	100.00
	0	2,067,345		
533,320	533,320	0	0	100.00
	0	533,320		
533,320	533,320	0	0	100.00
	0	533,320		
533,320	533,320	0	0	100.00
	0	533,320		
65,840,665	63,445,992	0	-2,394,673	96.36
	0	63,445,992		

資本門

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			01	6100000000-4 其他經濟服務支出	90,000,000	0	0	0
						0	0	0
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	90,000,000	0	0	0
						0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	90,000,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	90,000,000	0	0	0
						0	0	0

景區管理處  
別決算表

101 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)		
90,000,000	90,000,000	0	0	100.00
	0	90,000,000		
90,000,000	90,000,000	0	0	100.00
	0	90,000,000		
90,000,000	90,000,000	0	0	100.00
	0	90,000,000		
90,000,000	90,000,000	0	0	100.00
	0	90,000,000		
90,000,000	90,000,000	0	0	100.00
	0	90,000,000		
90,000,000	90,000,000	0	0	100.00
	0	90,000,000		