

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			0029000000-2	160,163,000	0	0	0	
				交通部主管		0	0	0	
				經常門小計	70,063,000	0	0	0	
				資本門小計	90,100,000	0	0	0	
				0029310000-7	160,163,000	0	0	0	
				觀光局及所屬		0	0	0	
				經常門小計	70,063,000	0	0	0	
				資本門小計	90,100,000	0	0	0	
				01	6129310100-5	37,475,000	0	0	0
				一般行政		0	0	0	
				01	01	37,475,000	0	0	0
				人事費		0	0	0	
				03	6129311100-0	32,588,000	0	0	0
				國家風景區開發與管理		0	0	0	
				02	02	32,588,000	0	0	0
				業務費		0	0	0	
				03	6129311100-0*	90,100,000	0	0	0
國家風景區開發與管理		0	0	0					
03	03	90,100,000	0	0	0				
設備及投資		0	0	0					
02	8903304500-4	383,500	0	0	0				
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		0	0	0					
01	01	383,500	0	0	0				
人事費		0	0	0					
經常門小計		383,500	0	0	0				
			0	0	0				

景區管理處
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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	保留數		
	應付數	合計(2)		
160,163,000	157,483,544	0	-2,679,456	98.33
	0	157,483,544		
70,063,000	67,383,544	0	-2,679,456	96.18
	0	67,383,544		
90,100,000	90,100,000	0	0	100.00
	0	90,100,000		
160,163,000	157,483,544	0	-2,679,456	98.33
	0	157,483,544		
70,063,000	67,383,544	0	-2,679,456	96.18
	0	67,383,544		
90,100,000	90,100,000	0	0	100.00
	0	90,100,000		
37,475,000	34,795,544	0	-2,679,456	92.85
	0	34,795,544		
37,475,000	34,795,544	0	-2,679,456	92.85
	0	34,795,544		
32,588,000	32,588,000	0	0	100.00
	0	32,588,000		
32,588,000	32,588,000	0	0	100.00
	0	32,588,000		
90,100,000	90,100,000	0	0	100.00
	0	90,100,000		
90,100,000	90,100,000	0	0	100.00
	0	90,100,000		
383,500	383,500	0	0	100.00
	0	383,500		
383,500	383,500	0	0	100.00
	0	383,500		
383,500	383,500	0	0	100.00
	0	383,500		

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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,256,524	0	0	0
				01 人事費	3,256,524	0	0	0
				經常門小計	3,256,524	0	0	0
				統籌科目小計	3,640,024	0	0	0
				合計	163,803,024	0	0	0
						0	0	0

景區管理處
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,256,524	3,256,524	0	0	100.00
	0	3,256,524		
3,256,524	3,256,524	0	0	100.00
	0	3,256,524		
3,256,524	3,256,524	0	0	100.00
	0	3,256,524		
3,640,024	3,640,024	0	0	100.00
	0	3,640,024		
163,803,024	161,123,568	0	-2,679,456	98.36
	0	161,123,568		