

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	237,451,000	0	0	0	
				交通部主管		0	0	0	
				經常門小計	62,451,000	0	0	0	
				資本門小計	175,000,000	0	0	0	
				0029310000-7	237,451,000	0	0	0	
				觀光局及所屬		0	0	0	
				經常門小計	62,451,000	0	0	0	
				資本門小計	175,000,000	0	0	0	
				01	6129310100-5	34,788,000	0	0	0
					一般行政		0	0	0
					01	34,788,000	0	0	0
					人事費		0	0	0
				03	6129311100-0	27,663,000	0	0	0
					國家風景區開發與管理		0	0	0
					02	27,663,000	0	0	0
					業務費		0	0	0
				03	6129311100-0*	175,000,000	0	0	0
					國家風景區開發與管理		0	0	0
					03	175,000,000	0	0	0
					設備及投資		0	0	0
02	8903304500-4	406,175	0	0	0				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0				
	01	406,175	0	0	0				
	人事費		0	0	0				
	經常門小計	406,175	0	0	0				
			0	0	0				

景區管理處
別決算表

107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)		
237,451,000	235,515,621	0	-1,935,379	99.18
	0	235,515,621		
62,451,000	60,515,621	0	-1,935,379	96.90
	0	60,515,621		
175,000,000	175,000,000	0	0	100.00
	0	175,000,000		
237,451,000	235,515,621	0	-1,935,379	99.18
	0	235,515,621		
62,451,000	60,515,621	0	-1,935,379	96.90
	0	60,515,621		
175,000,000	175,000,000	0	0	100.00
	0	175,000,000		
34,788,000	32,853,621	0	-1,934,379	94.44
	0	32,853,621		
34,788,000	32,853,621	0	-1,934,379	94.44
	0	32,853,621		
27,663,000	27,662,000	0	-1,000	100.00
	0	27,662,000		
27,663,000	27,662,000	0	-1,000	100.00
	0	27,662,000		
175,000,000	175,000,000	0	0	100.00
	0	175,000,000		
175,000,000	175,000,000	0	0	100.00
	0	175,000,000		
406,175	406,175	0	0	100.00
	0	406,175		
406,175	406,175	0	0	100.00
	0	406,175		
406,175	406,175	0	0	100.00
	0	406,175		

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	3,063,594	0	263,475	0
						0	0	263,475
			01	人事費	3,063,594	0	263,475	0
				經常門小計	3,063,594	0	263,475	0
						0	0	263,475
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	698,526	0	0	0
						0	0	0
			01	人事費	698,526	0	0	0
						0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	93,840	0	0	0
						0	0	0
			01	人事費	93,840	0	0	0
				經常門小計	792,366	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,262,135	0	263,475	0
						0	0	263,475
				合計	241,713,135	0	263,475	0
						0	0	263,475

景區管理處
別決算表

107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)		
3,327,069	3,327,069	0	0	100.00
	0	3,327,069		
3,327,069	3,327,069	0	0	100.00
	0	3,327,069		
3,327,069	3,327,069	0	0	100.00
	0	3,327,069		
698,526	698,526	0	0	100.00
	0	698,526		
698,526	698,526	0	0	100.00
	0	698,526		
93,840	93,840	0	0	100.00
	0	93,840		
93,840	93,840	0	0	100.00
	0	93,840		
792,366	792,366	0	0	100.00
	0	792,366		
4,525,610	4,525,610	0	0	100.00
	0	4,525,610		
241,976,610	240,041,231	0	-1,935,379	99.20
	0	240,041,231		