

交通部觀光局日月
歲入來源
中華民國

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	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	142			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

潭國家風景區管理處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
1,183,453	0	0	1,183,453	1,183,453	
1,183,453	0	0	1,183,453	1,183,453	
1,183,453	0	0	1,183,453	1,183,453	
1,183,453	0	0	1,183,453	1,183,453	
184,336	0	0	184,336	184,336	
184,336	0	0	184,336	184,336	
184,336	0	0	184,336	184,336	
76,584	0	0	76,584	76,584	
76,584	0	0	76,584	76,584	
76,584	0	0	76,584	76,584	
3,974	0	0	3,974	3,974	
72,610	0	0	72,610	72,610	
1,444,373	0	0	1,444,373	1,444,373	
0	0	0	0	0	
1,444,373	0	0	1,444,373	1,444,373	

交通部觀光局日月
歲出政事
中華民國

經資門併計

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
19				5900000000-1 其他經濟服務支出	361,999,052	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	48,150,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	312,594,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,255,052	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	4,532,742	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,487,820	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	44,922	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	334,540	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	334,540	0	0	0
						0	0	0
				合計	366,866,334	0	0	0
						0	0	0

潭國家風景區管理處
別決算表
111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)		
361,999,052	356,943,688	0	-5,055,364	98.60
	0	356,943,688		
48,150,000	43,094,636	0	-5,055,364	89.50
	0	43,094,636		
312,594,000	312,594,000	0	0	100.00
	0	312,594,000		
1,255,052	1,255,052	0	0	100.00
	0	1,255,052		
4,532,742	4,532,742	0	0	100.00
	0	4,532,742		
4,487,820	4,487,820	0	0	100.00
	0	4,487,820		
44,922	44,922	0	0	100.00
	0	44,922		
334,540	334,540	0	0	100.00
	0	334,540		
334,540	334,540	0	0	100.00
	0	334,540		
366,866,334	361,810,970	0	-5,055,364	98.62
	0	361,810,970		

交通部觀光局日月
歲出機關
中華民國

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				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	360,744,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	107,944,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	252,800,000	0	0	0	0	0
						0	-10,955,129	-10,955,129		
						0	10,955,129	10,955,129		
		01		5929310100-2 一般行政	48,150,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	48,150,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	59,794,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	59,770,000	0	0	0	0	0
						0	-10,957,129	-10,957,129		
				40 獎補助費	24,000	0	0	0	0	0
						0	2,000	2,000		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	252,800,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	252,800,000	0	0	0	0	0
						0	10,955,129	10,955,129		
						0	10,955,129	10,955,129		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	334,540	0	0	0	0	0
				10 人事費	334,540	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				經常門小計	334,540	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,487,820	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

潭國家風景區管理處
別決算表

111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)		
360,744,000	355,688,636	0	-5,055,364	98.60
	0	355,688,636		
96,988,871	91,933,507	0	-5,055,364	94.79
	0	91,933,507		
263,755,129	263,755,129	0	0	100.00
	0	263,755,129		
48,150,000	43,094,636	0	-5,055,364	89.50
	0	43,094,636		
48,150,000	43,094,636	0	-5,055,364	89.50
	0	43,094,636		
48,838,871	48,838,871	0	0	100.00
	0	48,838,871		
48,812,871	48,812,871	0	0	100.00
	0	48,812,871		
26,000	26,000	0	0	100.00
	0	26,000		
263,755,129	263,755,129	0	0	100.00
	0	263,755,129		
263,755,129	263,755,129	0	0	100.00
	0	263,755,129		
334,540	334,540	0	0	100.00
	0	334,540		
334,540	334,540	0	0	100.00
	0	334,540		
334,540	334,540	0	0	100.00
	0	334,540		
4,487,820	4,487,820	0	0	100.00
	0	4,487,820		

交通部觀光局日月
歲出機關
中華民國

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
				10 人事費	4,487,820	0	0	0
				經常門小計	4,487,820	0	0	0
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,255,052	0	0	0
				10 人事費	1,255,052	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	44,922	0	0	0
				10 人事費	44,922	0	0	0
				經常門小計	1,299,974	0	0	0
				統籌科目小計	6,122,334	0	0	0
				合計	366,866,334	0	0	0
						0	0	0

潭國家風景區管理處
別決算表

111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)		
4,487,820	4,487,820	0	0	100.00
	0	4,487,820		
4,487,820	4,487,820	0	0	100.00
	0	4,487,820		
1,255,052	1,255,052	0	0	100.00
	0	1,255,052		
1,255,052	1,255,052	0	0	100.00
	0	1,255,052		
44,922	44,922	0	0	100.00
	0	44,922		
44,922	44,922	0	0	100.00
	0	44,922		
1,299,974	1,299,974	0	0	100.00
	0	1,299,974		
6,122,334	6,122,334	0	0	100.00
	0	6,122,334		
366,866,334	361,810,970	0	-5,055,364	98.62
	0	361,810,970		

交通部觀光局日月
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,689,340	0
		143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	7,689,340	0
						0	0
			01		0429310101-6 罰金罰鍰	7,689,340	0
					小 計	7,689,340	0
						0	0
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,725,000	0
		140			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,725,000	0
						0	0
			01		0429310101-6 罰金罰鍰	5,725,000	0
					小 計	5,725,000	0
						0	0
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	85,000	0
		143			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	85,000	0
						0	0
			01		0429310101-6 罰金罰鍰	85,000	0
					小 計	85,000	0
						0	0
					經常門小計	13,499,340	0
						0	0

交通部觀光局日月
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
					合 計	13,499,340	0
						0	0

潭國家風景區管理處
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
932,690	0	12,566,650
0	0	0