

西拉雅國家風景區管理處
歲入來源
中華民國

經費門分列

經資門分列				預 算 數			實 現 數	
科 目				原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數	
款	項	目	節					名稱及編號
01				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	82,112
	01			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	82,112
		02		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	82,112
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	82,112
02				0500000000-8 規費收入	0	0	0	30,655
	01			0529310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	30,655
		02		0529310300-8 使用規費收入	0	0	0	30,655
			03	0529310305-1 資料使用費	0	0	0	30,655
03				0700000000-9 財產收入	0	0	0	7
	01			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	7
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	7
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	7
				經 常 門 小 計	0	0	0	112,774
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	112,774

景區管理處
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	82,112	82,112	,
0	0	82,112	82,112	
0	0	82,112	82,112	
0	0	82,112	82,112	
0	0	30,655	30,655	
0	0	30,655	30,655	
0	0	30,655	30,655	
0	0	30,655	30,655	
0	0	7	7	7
0	0	7	7	7
0	0	7	7	7
0	0	7	7	7
0	0	112,774	112,774	
0	0	0	0	0
0	0	112,774	112,774	

西拉雅國家風景區管理處
歲出政事
中華民國

經費門併計

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
01				6100000000-4 其他經濟服務支出	88,349,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	27,340,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6129311100-0 國家風景區開發與管理	61,009,000	0	0	0
						0	0	0
02				7500000000-2 退休撫卹給付支出	553,580	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	553,580	0	0	0
						0	0	0
03				8900000000-0 其他支出	12,600	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	12,600	0	0	0
						0	0	0
合 計					88,915,180	0	0	0
						0	0	0

景區管理處
別決算表

102 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)		
88,349,000	83,406,173	0	-4,942,827	94.41
	0	83,406,173		
27,340,000	25,580,566	0	-1,759,434	93.56
	0	25,580,566		
61,009,000	57,825,607	0	-3,183,393	94.78
	0	57,825,607		
553,580	553,580	0	0	100.00
	0	553,580		
553,580	553,580	0	0	100.00
	0	553,580		
12,600	12,600	0	0	100.00
	0	12,600		
12,600	12,600	0	0	100.00
	0	12,600		
88,915,180	83,972,353	0	-4,942,827	94.44
	0	83,972,353		

西拉雅國家風景區管理處
歲出機關
中華民國

經費門分列

經資門分列				預 算 數				
科 目				名稱及編號	原預算數	預算增減數		
款	項	目	節			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 交通部主管	88,349,000	0	0	0
				0029310000-7 觀光局及所屬	88,349,000	0	0	0
				經 常 門 小 計	38,781,000	0	0	0
				資 本 門 小 計	49,568,000	0	0	0
				6129310100-5 一般行政	27,340,000	0	0	0
				0100 人事費	27,340,000	0	0	0
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	11,441,000	0	0	0
				0200 業務費	11,441,000	0	0	0
				6129311100-0* 國家風景區開發與管理	49,568,000	0	0	0
				0300 設備及投資	49,568,000	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	12,600	0	0	0
				0100 人事費	12,600	0	0	0
	06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	553,580	0	0	0
				0100 人事費	553,580	0	0	0
				統 籌 科 目 小 計	566,180	0	0	0
				合 計	88,915,180	0	0	0

景區管理處
別決算表

102 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)		
88,349,000	83,406,173	0	-4,942,827	94.41
	0	83,406,173		
88,349,000	83,406,173	0	-4,942,827	94.41
	0	83,406,173		
38,781,000	36,890,081	0	-1,890,919	95.12
	0	36,890,081		
49,568,000	46,516,092	0	-3,051,908	93.84
	0	46,516,092		
27,340,000	25,580,566	0	-1,759,434	93.56
	0	25,580,566		
27,340,000	25,580,566	0	-1,759,434	93.56
	0	25,580,566		
11,441,000	11,309,515	0	-131,485	98.85
	0	11,309,515		
11,441,000	11,309,515	0	-131,485	98.85
	0	11,309,515		
49,568,000	46,516,092	0	-3,051,908	93.84
	0	46,516,092		
49,568,000	46,516,092	0	-3,051,908	93.84
	0	46,516,092		
12,600	12,600	0	0	100.00
	0	12,600		
12,600	12,600	0	0	100.00
	0	12,600		
553,580	553,580	0	0	100.00
	0	553,580		
553,580	553,580	0	0	100.00
	0	553,580		
566,180	566,180	0	0	100.00
	0	566,180		
88,915,180	83,972,353	0	-4,942,827	94.44
	0	83,972,353		