

西拉雅國家風
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決 算	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
01				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,070,925
	01			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	1,070,925
		02		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	1,070,925
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	1,070,925
03				0700000000-9 財產收入	0	0	0	6
	01			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	6
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	6
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	6
04				1100000000-2 其他收入	0	0	0	43,763
	01			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	43,763
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0	43,763
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	10,813
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0	0	0	32,950
				經 常 門 小 計	0	0	0	1,114,694
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	1,114,694

景區管理處
別決算表
103 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	1,070,925	1,070,925	,
0	0	1,070,925	1,070,925	
0	0	1,070,925	1,070,925	
0	0	1,070,925	1,070,925	
0	0	6	6	6
0	0	6	6	6
0	0	6	6	6
0	0	6	6	6
0	0	43,763	43,763	43,763
0	0	43,763	43,763	43,763
0	0	43,763	43,763	43,763
0	0	10,813	10,813	10,813
0	0	32,950	32,950	32,950
0	0	1,114,694	1,114,694	1,114,694
0	0	0	0	0
0	0	1,114,694	1,114,694	1,114,694

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	179,468,000	0 0	0 0	0 0
			01	6129310100-5 一般行政	31,845,000	0 0	0 0	0 0
			01	6129311100-0 國家風景區開發與管理	147,623,000	0 0	0 0	0 0
02				7500000000-2 退休撫卹給付支出	236,638	0 0	0 0	0 0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,638	0 0	0 0	0 0
03				8900000000-0 其他支出	149,440	0 0	0 0	0 0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	149,440	0 0	0 0	0 0
				合 計	179,854,078	0 0	0 0	0 0

景區管理處
別決算表

103 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)		
179,468,000	172,107,721	0	-7,360,279	95.90
	0	172,107,721		
31,845,000	28,421,916	0	-3,423,084	89.25
	0	28,421,916		
147,623,000	143,685,805	0	-3,937,195	97.33
	0	143,685,805		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
149,440	149,440	0	0	100.00
	0	149,440		
149,440	149,440	0	0	100.00
	0	149,440		
179,854,078	172,493,799	0	-7,360,279	95.91
	0	172,493,799		

西拉雅國家風景區管理處
歲出機關
中華民國

經費門分列

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 交通部主管	179,468,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0029310000-7 觀光局及所屬	179,468,000	0	0	0	
					0	0	0		
				經 常 門 小 計	43,168,000	0	0	0	
					0	0	0		
				資 本 門 小 計	136,300,000	0	0	0	
					0	0	0		
				02	6129310100-5 一般行政	31,845,000	0	0	0
						0	0	0	
				04	0100 人事費	31,845,000	0	0	0
						0	0	0	
				04	6129311100-0 國家風景區開發與管理	11,323,000	0	0	0
						0	0	0	
				04	0200 業務費	11,323,000	0	0	0
						0	0	0	
03				6129311100-0* 國家風景區開發與管理	136,300,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0300 設備及投資	136,300,000	0	0	0	
					0	0	0		
06				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	149,440	0	0	0	
					0	0	0		
06				0100 人事費	149,440	0	0	0	
					0	0	0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,638	0	0	0	
					0	0	0		
				0100 人事費	236,638	0	0	0	
					0	0	0		
				統 籌 科 目 小 計	386,078	0	0	0	
						0	0	0	
				合 計	179,854,078	0	0	0	
						0	0	0	

景區管理處
別決算表
103 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)		
179,468,000	172,107,721	0	-7,360,279	95.90
	0	172,107,721		
179,468,000	172,107,721	0	-7,360,279	95.90
	0	172,107,721		
43,168,000	39,107,620	0	-4,060,380	90.59
	0	39,107,620		
136,300,000	133,000,101	0	-3,299,899	97.58
	0	133,000,101		
31,845,000	28,421,916	0	-3,423,084	89.25
	0	28,421,916		
31,845,000	28,421,916	0	-3,423,084	89.25
	0	28,421,916		
11,323,000	10,685,704	0	-637,296	94.37
	0	10,685,704		
11,323,000	10,685,704	0	-637,296	94.37
	0	10,685,704		
136,300,000	133,000,101	0	-3,299,899	97.58
	0	133,000,101		
136,300,000	133,000,101	0	-3,299,899	97.58
	0	133,000,101		
149,440	149,440	0	0	100.00
	0	149,440		
149,440	149,440	0	0	100.00
	0	149,440		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
386,078	386,078	0	0	100.00
	0	386,078		
179,854,078	172,493,799	0	-7,360,279	95.91
	0	172,493,799		