

西拉雅國家
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
	144			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
	156			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0
			02	0729310106-6 租金收入	0	0	0
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	153			1129310000-9 觀光局及所屬	0	0	0
		01		1129310900-0 雜項收入	0	0	0
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1129310909-4 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

風景區管理處

別決算表

104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)		
1,139,935	0	0	1,139,935	1,139,935	
1,139,935	0	0	1,139,935	1,139,935	
1,139,935	0	0	1,139,935	1,139,935	
1,139,935	0	0	1,139,935	1,139,935	
135,591	0	0	135,591	135,591	
135,591	0	0	135,591	135,591	
41,573	0	0	41,573	41,573	
8	0	0	8	8	
41,565	0	0	41,565	41,565	
94,018	0	0	94,018	94,018	
40,374	0	0	40,374	40,374	
40,374	0	0	40,374	40,374	
40,374	0	0	40,374	40,374	
2,324	0	0	2,324	2,324	
38,050	0	0	38,050	38,050	
1,315,900	0	0	1,315,900	1,315,900	
0	0	0	0	0	

西拉雅國家
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)
				合計	0	0	0

風景區管理處
別決算表

104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)		
1,315,900	0	0	1,315,900	1,315,900	

西拉雅國家
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				6100000000-4 其他經濟服務支出	216,100,000	0	0	0
			01	6129310100-5 一般行政	31,761,000	0	0	0
				01 人員維持	31,761,000	0	0	0
				0100 人事費	31,761,000	0	0	0
			03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	184,339,000	0	0	0
				13 西拉雅國家風景區開發與管理	4,339,000	0	0	0
				0200 業務費	3,919,000	0	0	0
				0400 獎補助費	420,000	0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	180,000,000	0	0	0
				0200 業務費	6,500,000	0	0	0
				0300 設備及投資	173,500,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	236,638	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	236,638	0	0	0
				0100 人事費	236,638	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	350,262	0	0	0
			01	8903304500-4 公務人員退休撫卹給付	350,262	0	0	0

風景區管理處
別決算表
104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)		
216,100,000	213,013,688	0	-3,086,312	98.57
	0	213,013,688		
31,761,000	30,551,506	0	-1,209,494	96.19
	0	30,551,506		
31,761,000	30,551,506	0	-1,209,494	96.19
	0	30,551,506		
31,761,000	30,551,506	0	-1,209,494	96.19
	0	30,551,506		
184,339,000	182,462,182	0	-1,876,818	98.98
	0	182,462,182		
4,339,000	4,338,691	0	-309	99.99
	0	4,338,691		
3,919,000	3,918,701	0	-299	99.99
	0	3,918,701		
420,000	419,990	0	-10	100.00
	0	419,990		
180,000,000	178,123,491	0	-1,876,509	98.96
	0	178,123,491		
6,500,000	6,287,440	0	-212,560	96.73
	0	6,287,440		
173,500,000	171,836,051	0	-1,663,949	99.04
	0	171,836,051		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
350,262	350,262	0	0	100.00
	0	350,262		
350,262	350,262	0	0	100.00

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
				公務人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				0100	350,262	0	0	0
				人事費		0	0	0
				合計	216,686,900	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表
104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)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
	0	350,262		
350,262	350,262	0	0	100.00
	0	350,262		
216,686,900	213,600,588	0	-3,086,312	98.58
	0	213,600,588		

西拉雅國家
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	216,100,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	42,600,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	173,500,000	0	0	0
						0	0	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	216,100,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	42,600,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	173,500,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	31,761,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人員維持	31,761,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	31,761,000	0	0	0
						0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	10,839,000	0	0	0
						0	0	0
				13 西拉雅國家風景區開 發與管理	4,339,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	3,919,000	0	0	0
						0	0	0
				04 獎補助費	420,000	0	0	0
						0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	6,500,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	6,500,000	0	0	0
						0	0	0
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	173,500,000	0	0	0

風景區管理處
別決算表

104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)		
216,100,000	213,013,688	0	-3,086,312	98.57
	0	213,013,688		
42,600,000	41,177,637	0	-1,422,363	96.66
	0	41,177,637		
173,500,000	171,836,051	0	-1,663,949	99.04
	0	171,836,051		
216,100,000	213,013,688	0	-3,086,312	98.57
	0	213,013,688		
42,600,000	41,177,637	0	-1,422,363	96.66
	0	41,177,637		
173,500,000	171,836,051	0	-1,663,949	99.04
	0	171,836,051		
31,761,000	30,551,506	0	-1,209,494	96.19
	0	30,551,506		
31,761,000	30,551,506	0	-1,209,494	96.19
	0	30,551,506		
31,761,000	30,551,506	0	-1,209,494	96.19
	0	30,551,506		
10,839,000	10,626,131	0	-212,869	98.04
	0	10,626,131		
4,339,000	4,338,691	0	-309	99.99
	0	4,338,691		
3,919,000	3,918,701	0	-299	99.99
	0	3,918,701		
420,000	419,990	0	-10	100.00
	0	419,990		
6,500,000	6,287,440	0	-212,560	96.73
	0	6,287,440		
6,500,000	6,287,440	0	-212,560	96.73
	0	6,287,440		
173,500,000	171,836,051	0	-1,663,949	99.04

西拉雅國家
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
				國家風景區開發管理		0	0	0
				20	173,500,000	0	0	0
				國家風景區建設計畫		0	0	0
				03	173,500,000	0	0	0
				設備及投資		0	0	0
02				8903304500-4	350,262	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				01	350,262	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	350,262	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0	236,638	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				01	236,638	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	236,638	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	586,900	0	0	0
						0	0	0
				合計	216,686,900	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

104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)		
	0	171,836,051		
173,500,000	171,836,051	0	-1,663,949	99.04
	0	171,836,051		
173,500,000	171,836,051	0	-1,663,949	99.04
	0	171,836,051		
350,262	350,262	0	0	100.00
	0	350,262		
350,262	350,262	0	0	100.00
	0	350,262		
350,262	350,262	0	0	100.00
	0	350,262		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
236,638	236,638	0	0	100.00
	0	236,638		
586,900	586,900	0	0	100.00
	0	586,900		
216,686,900	213,600,588	0	-3,086,312	98.58
	0	213,600,588		