

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
	140			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
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	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
	156			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
				合計	0	0	0

風景區管理處

別決算表

106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)		
337,071	0	0	337,071	337,071	
337,071	0	0	337,071	337,071	
337,071	0	0	337,071	337,071	
337,071	0	0	337,071	337,071	
62,308	0	0	62,308	62,308	
62,308	0	0	62,308	62,308	
8	0	0	8	8	
8	0	0	8	8	
62,300	0	0	62,300	62,300	
91,497	0	0	91,497	91,497	
91,497	0	0	91,497	91,497	
91,497	0	0	91,497	91,497	
58,742	0	0	58,742	58,742	
32,755	0	0	32,755	32,755	
490,876	0	0	490,876	490,876	
0	0	0	0	0	
490,876	0	0	490,876	490,876	

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	243,911,000	0	0	0	
				其他經濟服務支出		0	0	0	
				01	6129310100-5	31,670,000	0	0	0
					一般行政		0	0	0
					01	31,670,000	0	0	0
					人員維持		0	0	0
				03	0100	31,670,000	0	0	0
					人事費		0	0	0
					6129311100-0	212,241,000	0	0	0
					國家風景區開發與管理		0	0	0
					13	4,241,000	0	0	0
					西拉雅國家風景區開發與管理		0	0	0
					0200	3,920,000	0	0	0
					業務費		0	0	0
					0400	321,000	0	0	0
					獎補助費		0	0	0
					20	208,000,000	0	0	0
					國家風景區建設計畫		0	0	0
					0200	23,000,000	0	0	0
					業務費		0	0	0
					0300	185,000,000	0	0	0
					設備及投資		0	0	0
26			7500000000-2	236,638	0	0	0		
			退休撫卹給付支出		0	0	0		
			01	7506205300-0	236,638	0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0	
				0100	236,638	0	0	0	
				人事費		0	0	0	
32			8900000000-0	273,125	0	0	0		
			其他支出		0	0	0		
			01	8903304500-4	273,125	0	0	0	
				公務人員婚喪生育及子女					

風景區管理處
別決算表
106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)		
243,911,000	240,517,686	0	-3,393,314	98.61
	0	240,517,686		
31,670,000	30,169,718	0	-1,500,282	95.26
	0	30,169,718		
31,670,000	30,169,718	0	-1,500,282	95.26
	0	30,169,718		
31,670,000	30,169,718	0	-1,500,282	95.26
	0	30,169,718		
212,241,000	210,347,968	0	-1,893,032	99.11
	0	210,347,968		
4,241,000	4,194,501	0	-46,499	98.90
	0	4,194,501		
3,920,000	3,875,941	0	-44,059	98.88
	0	3,875,941		
321,000	318,560	0	-2,440	99.24
	0	318,560		
208,000,000	206,153,467	0	-1,846,533	99.11
	0	206,153,467		
23,000,000	22,953,246	0	-46,754	99.80
	0	22,953,246		
185,000,000	183,200,221	0	-1,799,779	99.03
	0	183,200,221		
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		
273,125	273,125	0	0	100.00
	0	273,125		
273,125	273,125	0	0	100.00

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
				公務人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				0100	273,125	0	0	0
				人事費		0	0	0
				合計	244,420,763	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表
106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	273,125		
273,125	273,125	0	0	100.00
	0	273,125		
244,420,763	241,027,449	0	-3,393,314	98.61
	0	241,027,449		

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	243,911,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	58,911,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	185,000,000	0	0	0
						0	0	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	243,911,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	58,911,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	185,000,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	31,670,000	0	0	0
						0	0	0
			01	人員維持	31,670,000	0	0	0
						0	0	0
			01	人事費	31,670,000	0	0	0
						0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	27,241,000	0	0	0
						0	0	0
			13	西拉雅國家風景區開發與管理	4,241,000	0	0	0
						0	0	0
			02	業務費	3,920,000	0	0	0
						0	0	0
			04	獎補助費	321,000	0	0	0
						0	0	0
			20	國家風景區建設計畫	23,000,000	0	0	0
						0	0	0
			02	業務費	23,000,000	0	0	0
						0	0	0
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	185,000,000	0	0	0

風景區管理處
別決算表

106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)		
243,911,000	240,517,686	0	-3,393,314	98.61
	0	240,517,686		
58,911,000	57,317,465	0	-1,593,535	97.30
	0	57,317,465		
185,000,000	183,200,221	0	-1,799,779	99.03
	0	183,200,221		
243,911,000	240,517,686	0	-3,393,314	98.61
	0	240,517,686		
58,911,000	57,317,465	0	-1,593,535	97.30
	0	57,317,465		
185,000,000	183,200,221	0	-1,799,779	99.03
	0	183,200,221		
31,670,000	30,169,718	0	-1,500,282	95.26
	0	30,169,718		
31,670,000	30,169,718	0	-1,500,282	95.26
	0	30,169,718		
31,670,000	30,169,718	0	-1,500,282	95.26
	0	30,169,718		
27,241,000	27,147,747	0	-93,253	99.66
	0	27,147,747		
4,241,000	4,194,501	0	-46,499	98.90
	0	4,194,501		
3,920,000	3,875,941	0	-44,059	98.88
	0	3,875,941		
321,000	318,560	0	-2,440	99.24
	0	318,560		
23,000,000	22,953,246	0	-46,754	99.80
	0	22,953,246		
23,000,000	22,953,246	0	-46,754	99.80
	0	22,953,246		
185,000,000	183,200,221	0	-1,799,779	99.03

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	185,000,000	0	0	0
				國家風景區建設計畫		0	0	0
				03	185,000,000	0	0	0
				設備及投資		0	0	0
02				8903304500-4	273,125	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				01	273,125	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	273,125	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	509,763	0	0	0
						0	0	0
				合計	244,420,763	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

106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	183,200,221		
185,000,000	183,200,221	0	-1,799,779	99.03
	0	183,200,221		
185,000,000	183,200,221	0	-1,799,779	99.03
	0	183,200,221		
273,125	273,125	0	0	100.00
	0	273,125		
273,125	273,125	0	0	100.00
	0	273,125		
273,125	273,125	0	0	100.00
	0	273,125		
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		
509,763	509,763	0	0	100.00
	0	509,763		
244,420,763	241,027,449	0	-3,393,314	98.61
	0	241,027,449		