

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
	143			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
	157			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
	154			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

107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)		
129,132	0	0	129,132	129,132	
129,132	0	0	129,132	129,132	
129,132	0	0	129,132	129,132	
129,132	0	0	129,132	129,132	
79,764	0	0	79,764	79,764	
79,764	0	0	79,764	79,764	
3	0	0	3	3	
3	0	0	3	3	
79,761	0	0	79,761	79,761	
28,874	0	0	28,874	28,874	
28,874	0	0	28,874	28,874	
28,874	0	0	28,874	28,874	
8,874	0	0	8,874	8,874	
20,000	0	0	20,000	20,000	
237,770	0	0	237,770	237,770	
0	0	0	0	0	
237,770	0	0	237,770	237,770	

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	198,013,381	0	0	0	
				其他經濟服務支出		0	0	0	
				01	6129310100-5	33,167,000	0	0	0
					一般行政		0	0	0
					01	33,167,000	0	0	0
					人員維持		0	0	0
				03	0100	33,167,000	0	0	0
					人事費		0	0	0
					6129311100-0	164,320,000	0	0	0
					國家風景區開發與管理		0	0	0
					11	4,320,000	0	0	0
					西拉雅國家風景區開發與管理		0	0	0
					0200	4,320,000	0	0	0
					業務費		0	0	0
					20	160,000,000	0	0	0
					國家風景區建設計畫		0	0	0
					0200	15,000,000	0	0	0
					業務費		0	0	0
					0300	145,000,000	0	0	0
					設備及投資		0	0	0
				01	6177016100-5	526,381	0	0	0
					調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
					0100	526,381	0	0	0
					人事費		0	0	0
26				7500000000-2	736,097	0	31,562	0	
				退休撫卹給付支出		0	0	31,562	
			01	7506205300-0	713,812	0	31,562	0	
				公務人員退休撫卹給付		0	0	31,562	
				0100	713,812	0	31,562	0	
				人事費		0	0	31,562	
			01	7577017500-7	22,285	0	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備					

風景區管理處
別決算表
107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)		
198,013,381	196,687,460	0	-1,325,921	99.33
	0	196,687,460		
33,167,000	32,185,368	0	-981,632	97.04
	0	32,185,368		
33,167,000	32,185,368	0	-981,632	97.04
	0	32,185,368		
33,167,000	32,185,368	0	-981,632	97.04
	0	32,185,368		
164,320,000	163,975,711	0	-344,289	99.79
	0	163,975,711		
4,320,000	3,976,519	0	-343,481	92.05
	0	3,976,519		
4,320,000	3,976,519	0	-343,481	92.05
	0	3,976,519		
160,000,000	159,999,192	0	-808	100.00
	0	159,999,192		
15,000,000	14,999,286	0	-714	100.00
	0	14,999,286		
145,000,000	144,999,906	0	-94	100.00
	0	144,999,906		
526,381	526,381	0	0	100.00
	0	526,381		
526,381	526,381	0	0	100.00
	0	526,381		
767,659	767,659	0	0	100.00
	0	767,659		
745,374	745,374	0	0	100.00
	0	745,374		
745,374	745,374	0	0	100.00
	0	745,374		
22,285	22,285	0	0	100.00

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
32			01	調整平公教人員待遇年開		0	0	0
				0100	22,285	0	0	0
				人事費		0	0	0
				89000000000-0	534,550	0	0	0
				其他支出		0	0	0
				8903304500-4	534,550	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助		0	0	0
				0100	534,550	0	0	0
					0	0	0	
				合計	199,284,028	0	31,562	0
						0	0	31,562

風景區管理處
別決算表
107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	22,285		
22,285	22,285	0	0	100.00
	0	22,285		
534,550	534,550	0	0	100.00
	0	534,550		
534,550	534,550	0	0	100.00
	0	534,550		
534,550	534,550	0	0	100.00
	0	534,550		
199,315,590	197,989,669	0	-1,325,921	99.33
	0	197,989,669		

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	197,487,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	52,487,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	145,000,000	0	0	0
						0	0	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	197,487,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	52,487,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	145,000,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	33,167,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人員維持	33,167,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	33,167,000	0	0	0
						0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	19,320,000	0	0	0
						0	0	0
				11 西拉雅國家風景區開發與管理	4,320,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	4,320,000	0	0	0
						0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	15,000,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	15,000,000	0	0	0
						0	0	0
		03		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	145,000,000	0	0	0
						0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	145,000,000	0	0	0

風景區管理處
別決算表

107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)		
197,487,000	196,161,079	0	-1,325,921	99.33
	0	196,161,079		
52,487,000	51,161,173	0	-1,325,827	97.47
	0	51,161,173		
145,000,000	144,999,906	0	-94	100.00
	0	144,999,906		
197,487,000	196,161,079	0	-1,325,921	99.33
	0	196,161,079		
52,487,000	51,161,173	0	-1,325,827	97.47
	0	51,161,173		
145,000,000	144,999,906	0	-94	100.00
	0	144,999,906		
33,167,000	32,185,368	0	-981,632	97.04
	0	32,185,368		
33,167,000	32,185,368	0	-981,632	97.04
	0	32,185,368		
33,167,000	32,185,368	0	-981,632	97.04
	0	32,185,368		
19,320,000	18,975,805	0	-344,195	98.22
	0	18,975,805		
4,320,000	3,976,519	0	-343,481	92.05
	0	3,976,519		
4,320,000	3,976,519	0	-343,481	92.05
	0	3,976,519		
15,000,000	14,999,286	0	-714	100.00
	0	14,999,286		
15,000,000	14,999,286	0	-714	100.00
	0	14,999,286		
145,000,000	144,999,906	0	-94	100.00
	0	144,999,906		
145,000,000	144,999,906	0	-94	100.00

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
				國家風景區建設計畫		0	0	0
				03	145,000,000	0	0	0
				設備及投資		0	0	0
02				8903304500-4	534,550	0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0	0	0
				01	534,550	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	534,550	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0	713,812	0	31,562	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	31,562
				01	713,812	0	31,562	0
				人事費		0	0	31,562
				經常門小計	713,812	0	31,562	0
						0	0	31,562
27				6177016100-5	526,381	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				01	526,381	0	0	0
				人事費		0	0	0
27				7577017500-7	22,285	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				01	22,285	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	548,666	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	1,797,028	0	31,562	0
						0	0	31,562
				合計	199,284,028	0	31,562	0
						0	0	31,562

風景區管理處
別決算表

107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	144,999,906		
145,000,000	144,999,906	0	-94	100.00
	0	144,999,906		
534,550	534,550	0	0	100.00
	0	534,550		
534,550	534,550	0	0	100.00
	0	534,550		
534,550	534,550	0	0	100.00
	0	534,550		
745,374	745,374	0	0	100.00
	0	745,374		
745,374	745,374	0	0	100.00
	0	745,374		
745,374	745,374	0	0	100.00
	0	745,374		
526,381	526,381	0	0	100.00
	0	526,381		
526,381	526,381	0	0	100.00
	0	526,381		
22,285	22,285	0	0	100.00
	0	22,285		
22,285	22,285	0	0	100.00
	0	22,285		
548,666	548,666	0	0	100.00
	0	548,666		
1,828,590	1,828,590	0	0	100.00
	0	1,828,590		
199,315,590	197,989,669	0	-1,325,921	99.33
	0	197,989,669		