

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
	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
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

108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)		
1,448,810	0	0	1,448,810	1,448,810	
1,448,810	0	0	1,448,810	1,448,810	
1,448,810	0	0	1,448,810	1,448,810	
1,448,810	0	0	1,448,810	1,448,810	
4	0	0	4	4	
4	0	0	4	4	
4	0	0	4	4	
4	0	0	4	4	
38,851	0	0	38,851	38,851	
38,851	0	0	38,851	38,851	
38,851	0	0	38,851	38,851	
13,901	0	0	13,901	13,901	
24,950	0	0	24,950	24,950	
1,487,665	0	0	1,487,665	1,487,665	
0	0	0	0	0	
1,487,665	0	0	1,487,665	1,487,665	

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

風景區管理處
別決算表
108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)		
131,736,000	130,183,011	0	-1,552,989	98.82
	0	130,183,011		
32,908,000	31,655,655	0	-1,252,345	96.19
	0	31,655,655		
32,908,000	31,655,655	0	-1,252,345	96.19
	0	31,655,655		
32,908,000	31,655,655	0	-1,252,345	96.19
	0	31,655,655		
98,828,000	98,527,356	0	-300,644	99.70
	0	98,527,356		
3,828,000	3,527,556	0	-300,444	92.15
	0	3,527,556		
3,828,000	3,527,556	0	-300,444	92.15
	0	3,527,556		
95,000,000	94,999,800	0	-200	100.00
	0	94,999,800		
15,000,000	14,999,800	0	-200	100.00
	0	14,999,800		
80,000,000	80,000,000	0	0	100.00
	0	80,000,000		
1,738,166	1,738,166	0	0	100.00
	0	1,738,166		
1,738,166	1,738,166	0	0	100.00
	0	1,738,166		
1,738,166	1,738,166	0	0	100.00
	0	1,738,166		
215,200	215,200	0	0	100.00
	0	215,200		
215,200	215,200	0	0	100.00
	0	215,200		
215,200	215,200	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
				人事費		0	0	0
				合計	133,689,366	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表
108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	215,200		
133,689,366	132,136,377	0	-1,552,989	98.84
	0	132,136,377		

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	131,736,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	51,736,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	80,000,000	0	0	0
						0	0	0
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	131,736,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	51,736,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	80,000,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6129310100-5 一般行政	32,908,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人員維持	32,908,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	32,908,000	0	0	0
						0	0	0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	18,828,000	0	0	0
						0	0	0
				11 西拉雅國家風景區開發與管理	3,828,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	3,828,000	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	80,000,000	0	0	0
						0	0	0
				20 國家風景區建設計畫	80,000,000	0	0	0

風景區管理處
別決算表

108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)		
131,736,000	130,183,011	0	-1,552,989	98.82
	0	130,183,011		
51,736,000	50,183,011	0	-1,552,989	97.00
	0	50,183,011		
80,000,000	80,000,000	0	0	100.00
	0	80,000,000		
131,736,000	130,183,011	0	-1,552,989	98.82
	0	130,183,011		
51,736,000	50,183,011	0	-1,552,989	97.00
	0	50,183,011		
80,000,000	80,000,000	0	0	100.00
	0	80,000,000		
32,908,000	31,655,655	0	-1,252,345	96.19
	0	31,655,655		
32,908,000	31,655,655	0	-1,252,345	96.19
	0	31,655,655		
32,908,000	31,655,655	0	-1,252,345	96.19
	0	31,655,655		
18,828,000	18,527,356	0	-300,644	98.40
	0	18,527,356		
3,828,000	3,527,556	0	-300,444	92.15
	0	3,527,556		
3,828,000	3,527,556	0	-300,444	92.15
	0	3,527,556		
15,000,000	14,999,800	0	-200	100.00
	0	14,999,800		
15,000,000	14,999,800	0	-200	100.00
	0	14,999,800		
80,000,000	80,000,000	0	0	100.00
	0	80,000,000		
80,000,000	80,000,000	0	0	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	80,000,000	0	0	0
				設備及投資		0	0	0
02				8903304500-4	215,200	0	0	0
				婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助		0	0	0
				01	215,200	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	215,200	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0	1,738,166	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				01	1,738,166	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	1,738,166	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	1,953,366	0	0	0
						0	0	0
				合計	133,689,366	0	0	0
						0	0	0

風景區管理處
別決算表

108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	80,000,000		
80,000,000	80,000,000	0	0	100.00
	0	80,000,000		
215,200	215,200	0	0	100.00
	0	215,200		
215,200	215,200	0	0	100.00
	0	215,200		
215,200	215,200	0	0	100.00
	0	215,200		
1,738,166	1,738,166	0	0	100.00
	0	1,738,166		
1,738,166	1,738,166	0	0	100.00
	0	1,738,166		
1,738,166	1,738,166	0	0	100.00
	0	1,738,166		
1,953,366	1,953,366	0	0	100.00
	0	1,953,366		
133,689,366	132,136,377	0	-1,552,989	98.84
	0	132,136,377		