

交通部觀光署西拉
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
	142			0429310000-9 觀光署及所屬	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
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1229310210-7 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

雅國家風景區管理處
別決算表

113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)		
361,716	0	0	361,716	361,716	
361,716	0	0	361,716	361,716	
361,716	0	0	361,716	361,716	
361,716	0	0	361,716	361,716	
55,497	0	0	55,497	55,497	
55,497	0	0	55,497	55,497	
55	0	0	55	55	
55	0	0	55	55	
55,442	0	0	55,442	55,442	
91,713	0	0	91,713	91,713	
91,713	0	0	91,713	91,713	
91,713	0	0	91,713	91,713	
4,959	0	0	4,959	4,959	
86,754	0	0	86,754	86,754	
508,926	0	0	508,926	508,926	
0	0	0	0	0	
508,926	0	0	508,926	508,926	

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				5900000000-1 其他經濟服務支出	194,607,778	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	31,073,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	162,898,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	636,778	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,020,588	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	981,300	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	39,288	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	585,900	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	585,900	0	0	0
						0	0	0
				合計	196,214,266	0	0	0
						0	0	0

雅國家風景區管理處
別決算表

113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)		
194,607,778	191,749,426	1,694,543	-1,163,809	99.40
	0	193,443,969		
31,073,000	28,404,835	1,694,543	-973,622	96.87
	0	30,099,378		
162,898,000	162,707,813	0	-190,187	99.88
	0	162,707,813		
636,778	636,778	0	0	100.00
	0	636,778		
1,020,588	1,020,588	0	0	100.00
	0	1,020,588		
981,300	981,300	0	0	100.00
	0	981,300		
39,288	39,288	0	0	100.00
	0	39,288		
585,900	585,900	0	0	100.00
	0	585,900		
585,900	585,900	0	0	100.00
	0	585,900		
196,214,266	193,355,914	1,694,543	-1,163,809	99.41
	0	195,050,457		

交通部觀光署西拉
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				
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	193,971,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	70,057,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	123,914,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5929310100-2 一般行政	31,073,000	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	31,073,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	38,984,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	38,978,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	6,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	123,914,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	123,914,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	585,900	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	585,900	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	585,900	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	981,300	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	981,300	0	0	0
						0	0	0

雅國家風景區管理處
別決算表

113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)		
193,971,000	191,112,648	1,694,543	-1,163,809	99.40
	0	192,807,191		
70,057,000	67,198,648	1,694,543	-1,163,809	98.34
	0	68,893,191		
123,914,000	123,914,000	0	0	100.00
	0	123,914,000		
31,073,000	28,404,835	1,694,543	-973,622	96.87
	0	30,099,378		
31,073,000	28,404,835	1,694,543	-973,622	96.87
	0	30,099,378		
38,984,000	38,793,813	0	-190,187	99.51
	0	38,793,813		
38,978,000	38,787,813	0	-190,187	99.51
	0	38,787,813		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
123,914,000	123,914,000	0	0	100.00
	0	123,914,000		
123,914,000	123,914,000	0	0	100.00
	0	123,914,000		
585,900	585,900	0	0	100.00
	0	585,900		
585,900	585,900	0	0	100.00
	0	585,900		
585,900	585,900	0	0	100.00
	0	585,900		
981,300	981,300	0	0	100.00
	0	981,300		
981,300	981,300	0	0	100.00
	0	981,300		

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	
27				經常門小計	981,300	0	0	0	
					0	0	0		
				5977015900-3	636,778	0	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0	
27				10	636,778	0	0	0	
				人事費		0	0	0	
				7677017600-7	39,288	0	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0	
				10	39,288	0	0	0	
				人事費		0	0	0	
				經常門小計	676,066	0	0	0	
						0	0	0	
				統籌科目小計	2,243,266	0	0	0	
						0	0	0	
				合計	196,214,266	0	0	0	
						0	0	0	

雅國家風景區管理處
別決算表

113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)		
981,300	981,300	0	0	100.00
	0	981,300		
636,778	636,778	0	0	100.00
	0	636,778		
636,778	636,778	0	0	100.00
	0	636,778		
39,288	39,288	0	0	100.00
	0	39,288		
39,288	39,288	0	0	100.00
	0	39,288		
676,066	676,066	0	0	100.00
	0	676,066		
2,243,266	2,243,266	0	0	100.00
	0	2,243,266		
196,214,266	193,355,914	1,694,543	-1,163,809	99.41
	0	195,050,457		