

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
01			01	6100000000-4 其他經濟服務支出	374,196,000	0	0	0
					0	0	0	
				6129310100-5 一般行政	40,145,000	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	40,145,000	0	0	0
					0	0	0	
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	26,151,000	0	0	0
					0	0	0	
				0200 業務費	25,465,000	0	0	0
					0	137,200	137,200	
				0400 獎補助費	686,000	0	0	0
					0	-137,200	-137,200	
				6129311100-0* 國家風景區開發與管理	307,900,000	0	0	0
					0	0	0	
0300 設備及投資	307,900,000	0	0	0				
	0	0	0					
02			01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,912,995	0	0	0
					0	0	0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,912,995	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	2,912,995	0	0	0
					0	0	0	
03			01	8900000000-0 其他支出	412,700	0	0	0
					0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	412,700	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	412,700	0	0	0
					0	0	0	
合 計				377,521,695	0	0	0	
					0	0	0	

景區管理處
別決算表

103 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)		
374,196,000	372,889,521 0	0 372,889,521	-1,306,479	99.65
40,145,000	39,196,381 0	0 39,196,381	-948,619	97.64
40,145,000	39,196,381 0	0 39,196,381	-948,619	97.64
26,151,000	25,793,140 0	0 25,793,140	-357,860	98.63
25,602,200	25,573,185 0	0 25,573,185	-29,015	99.89
548,800	219,955 0	0 219,955	-328,845	40.08
307,900,000	307,900,000 0	0 307,900,000	0	100.00
307,900,000	307,900,000 0	0 307,900,000	0	100.00
2,912,995	2,912,995 0	0 2,912,995	0	100.00
2,912,995	2,912,995 0	0 2,912,995	0	100.00
2,912,995	2,912,995 0	0 2,912,995	0	100.00
412,700	412,700 0	0 412,700	0	100.00
412,700	412,700 0	0 412,700	0	100.00
412,700	412,700 0	0 412,700	0	100.00
377,521,695	376,215,216 0	0 376,215,216	-1,306,479	99.65