

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	155,458,000	0	0	0
						2,503,000	0	2,503,000
				6129310100-5 一般行政	39,946,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	39,946,000	0	0	0
						0	0	0
				6129311100-0 國家風景區開發與管理	21,512,000	0	0	0
						2,503,000	0	2,503,000
				0200 業務費	20,651,000	0	0	0
						2,503,000	258,300	2,761,300
				0400 獎補助費	861,000	0	0	0
						0	-258,300	-258,300
				6129311100-0* 國家風景區開發與管理	94,000,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	94,000,000	0	0	0
						0	0	0
02		01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,837,323	0	13,600	0	
					0	0	13,600	
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,837,323	0	13,600	0	
					0	0	13,600	
			0100 人事費	2,837,323	0	13,600	0	
					0	0	13,600	
03		01	8900000000-0 其他支出	385,600	0	0	0	
					0	0	0	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,600	0	0	0	
					0	0	0	
			0100 人事費	385,600	0	0	0	
					0	0	0	
合 計				158,680,923	0	13,600	0	
					2,503,000	0	2,516,600	

景區管理處  
別決算表

102 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)		
157,961,000	155,683,659	0	-2,277,341	98.56
	0	155,683,659		
39,946,000	37,895,606	0	-2,050,394	94.87
	0	37,895,606		
39,946,000	37,895,606	0	-2,050,394	94.87
	0	37,895,606		
24,015,000	23,788,053	0	-226,947	99.05
	0	23,788,053		
23,412,300	23,274,533	0	-137,767	99.41
	0	23,274,533		
602,700	513,520	0	-89,180	85.20
	0	513,520		
94,000,000	94,000,000	0	0	100.00
	0	94,000,000		
94,000,000	94,000,000	0	0	100.00
	0	94,000,000		
2,850,923	2,850,923	0	0	100.00
	0	2,850,923		
2,850,923	2,850,923	0	0	100.00
	0	2,850,923		
2,850,923	2,850,923	0	0	100.00
	0	2,850,923		
385,600	385,600	0	0	100.00
	0	385,600		
385,600	385,600	0	0	100.00
	0	385,600		
385,600	385,600	0	0	100.00
	0	385,600		
161,197,523	158,920,182	0	-2,277,341	98.59
	0	158,920,182		