

茂林國家風景區管理處
歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

經費門分列

款	項	目	節	科目	名稱及編號	預 算 數				決 算 數		預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
						原預算數	預算增減數			合 計 (1)	實 現 數 應 付 數			保 留 數 合 計 (2)
							預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數	預算調整數 小 計					
14					0029000000-2 交通部主管	71,741,000	0	0	0	71,741,000	69,467,258	151,500	-2,122,242	97.04
	04				0029310000-7 觀光局及所屬	71,741,000	0	0	0	71,741,000	69,467,258	151,500	-2,122,242	97.04
					經常門小計	50,241,000	0	0	0	50,241,000	47,967,258	151,500	-2,122,242	95.78
					資本門小計	21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,500,000	0	0	100.00
		02			6129310100-5 一般行政	41,659,000	0	0	0	41,659,000	39,604,058	0	-2,054,942	95.07
					01 人員維持	41,659,000	0	0	0	41,659,000	39,604,058	0	-2,054,942	95.07
					0111 茂林管理處	41,659,000	0	0	0	41,659,000	39,604,058	0	-2,054,942	95.07
					0100 人事費	41,659,000	0	0	0	41,659,000	39,604,058	0	-2,054,942	95.07
		04			6129311100-0 國家風景區開發與管理	8,582,000	0	0	0	8,582,000	8,363,200	151,500	-67,300	99.22
					10 茂林國家風景區開發與管理	4,582,000	0	0	0	4,582,000	4,363,200	151,500	-67,300	98.53
					1001 茂林國家風景區開發與管理	4,582,000	0	0	0	4,582,000	4,363,200	151,500	-67,300	98.53
					0200 業務費	3,925,000	0	0	0	3,925,000	3,925,000	0	0	100.00
					0400 獎補助費	657,000	0	0	0	657,000	438,200	151,500	-67,300	89.76
					20 國家風景區建設計畫	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	100.00
					2011 茂林國家風景區建設計畫	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	100.00
					0200 業務費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	100.00
		04			6129311100-0* 國家風景區開發與管理	21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,500,000	0	0	100.00
					20 國家風景區建設計畫	21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,500,000	0	0	100.00
					2011 茂林國家風景區建設計畫	21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,500,000	0	0	100.00
					0300 設備及投資	21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,500,000	0	0	100.00
03					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,030	0	0	0	258,030	258,030	0	0	100.00
					0100 人事費	258,030	0	0	0	258,030	258,030	0	0	100.00
08					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,758,232	0	0	0	2,758,232	2,758,232	0	0	100.00
					0100 人事費	2,758,232	0	0	0	2,758,232	2,758,232	0	0	100.00
					統籌科目小計	3,016,262	0	0	0	3,016,262	3,016,262	0	0	100.00
					合 計	74,757,262	0	0	0	74,757,262	72,483,520	151,500	-2,122,242	97.16