

茂林國家風景區管理處

歲出機關別決算表

中華民國 101 年度

經費門分列

單位：新臺幣元；%

科目				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)%		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計 (1)	實現數			保留數	
					預算追加(減)數	動支第二預備金數		預算調整數			應付數	合計 (2)
					動支第一預備金數	經費流用數		小計				
01			0029000000-2 交通部主管	101,416,000	0	0	0	108,416,000	105,234,373	0	-3,181,627	97.07
	01		0029310000-7 觀光局及所屬	101,416,000	0	0	0	108,416,000	105,234,373	0	-3,181,627	97.07
			經常門小計	51,416,000	0	0	0	58,416,000	55,234,741	0	-3,181,259	94.55
			資本門小計	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,999,632	0	-368	100.00
		01	6129311100-0 國家風景區開發與管理	51,416,000	0	0	0	58,416,000	55,234,741	0	-3,181,259	94.55
			0100 人事費	41,531,000	0	0	0	41,531,000	38,437,003	0	-3,093,997	92.55
			0200 業務費	8,994,000	0	0	0	8,994,000	8,992,458	0	-1,542	99.98
			0400 獎補助費	891,000	0	0	0	7,891,000	7,805,280	0	-85,720	98.91
		01	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,999,632	0	-368	100.00
			0300 設備及投資	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,999,632	0	-368	100.00
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	296,705	0	0	0	296,705	296,705	0	0	100.00
			0100 人事費	296,705	0	0	0	296,705	296,705	0	0	100.00
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,771,302	0	206,045	0	2,977,347	2,977,347	0	0	100.00
			0100 人事費	2,771,302	0	206,045	0	2,977,347	2,977,347	0	0	100.00
			統籌科目小計	3,068,007	0	206,045	0	3,274,052	3,274,052	0	0	100.00
			合計	104,484,007	0	206,045	0	111,690,052	108,508,425	0	-3,181,627	97.15
					7,000,000	0	7,206,045		0	108,508,425		