

茂林國家風景區管理處

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

經費門分列

單位：新臺幣元；%

科目				預算數			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)%	
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計 (1)	實現數				
					預算追加(減)數	動支第二預備金數		預算調整數	實現數			保留數
					動支第一預備金數	經費流用數		小計				
01			0029000000-2 交通部主管	197,789,000	0	0	0	197,789,000	143,895,722	53,668,421	-186,107	99.91
	01		0029310000-7 觀光局及所屬	197,789,000	0	0	0	197,789,000	143,895,722	53,668,421	-186,107	99.91
			經常門小計	49,289,000	0	0	0	49,289,000	49,102,986	0	-186,014	99.62
			資本門小計	148,500,000	0	0	0	148,500,000	94,792,736	53,668,421	-93	100.00
		01	6129311100-0 國家風景區開發與管理	49,289,000	0	0	0	49,289,000	49,102,986	0	-186,014	99.62
			0100 人事費	34,574,000	0	0	0	34,574,000	34,521,607	0	-52,393	99.85
			0200 業務費	13,777,000	0	0	0	13,777,000	13,764,379	0	-12,621	99.91
			0400 獎補助費	938,000	0	0	0	938,000	817,000	0	-121,000	87.10
		01	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	148,500,000	0	0	0	148,500,000	94,792,736	53,668,421	-93	100.00
			0300 設備及投資	148,500,000	0	0	0	148,500,000	94,792,736	53,668,421	-93	100.00
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	439,425	0	0	0	439,425	439,425	0	0	100.00
			0100 人事費	439,425	0	0	0	439,425	439,425	0	0	100.00
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	979,687	0	1,306,542	0	2,286,229	2,286,229	0	0	100.00
			0100 人事費	979,687	0	1,306,542	0	2,286,229	2,286,229	0	0	100.00
27			6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	0	335,716	0	0	335,716	335,716	0	0	100.00
			0100 人事費	0	335,716	0	0	335,716	335,716	0	0	100.00
27			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	29,407	0	0	29,407	29,407	0	0	100.00
			0100 人事費	0	29,407	0	0	29,407	29,407	0	0	100.00
			統籌科目小計	1,419,112	365,123	1,306,542	0	3,090,777	3,090,777	0	0	100.00
			合計	199,208,112	365,123	1,306,542	0	200,879,777	146,986,499	53,668,421	-186,107	99.91
					0	0	0		38,750	200,693,670		