

茂林國家風景區管理處

歲出機關別決算表

中華民國 99 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				
14			0029000000-2 交通部主管	344,995,000	0	0	0	344,995,000	273,774,671	49,771,903	-18,529,499	94.63
	04		0029310000-7 觀光局及所屬	344,995,000	0	0	0	344,995,000	273,774,671	49,771,903	-18,529,499	94.63
			經常門小計	50,535,000	0	0	0	50,535,000	48,844,874	0	-1,690,126	96.66
			資本門小計	294,460,000	0	0	0	294,460,000	224,929,797	49,771,903	-16,839,373	94.28
		04	6129311100-0 國家風景區開發與管理	50,535,000	0	0	0	50,535,000	48,844,874	0	-1,690,126	96.66
			0100 人事費	35,867,000	0	0	0	35,867,000	34,916,224	0	-950,776	97.35
			0200 業務費	13,730,000	0	0	0	13,730,000	13,126,650	0	-603,350	95.61
			0400 獎補助費	938,000	0	0	0	938,000	802,000	0	-136,000	85.50
		04	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	294,460,000	0	0	0	294,460,000	224,929,797	49,771,903	-16,839,373	94.28
			0300 設備及投資	294,460,000	0	0	0	294,460,000	224,929,797	49,771,903	-16,839,373	94.28
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	494,630	0	0	0	494,630	494,630	0	0	100.00
			0100 人事費	494,630	0	0	0	494,630	494,630	0	0	100.00
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,160,388	0	0	0	2,160,388	2,160,388	0	0	100.00
			0100 人事費	2,160,388	0	0	0	2,160,388	2,160,388	0	0	100.00
			統籌科目小計	2,655,018	0	0	0	2,655,018	2,655,018	0	0	100.00
			合計	347,650,018	0	0	0	347,650,018	276,429,689	49,771,903	-18,529,499	94.67
					0	0	0		2,918,927	329,120,519		