

中華民國

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		
14	04			0029000000-2 交通部主管	136,461,000	0	0	0		
						0	0	0		
				0029310000-7 觀光局及所屬	136,461,000	0	0	0		
						0	0	0		
				經常門小計	78,561,000	0	0	0		
						0	0	0		
				資本門小計	57,900,000	0	0	0		
						0	0	0		
				02		6129310100-5 一般行政	60,657,000	0	0	0
								0	0	0
						0100 人事費	60,657,000	0	0	0
								0	0	0
	04		6129311100-0 國家風景區開發與管理			17,904,000	0	0	0	
							0	0	0	
	04		0200 業務費	17,713,000	0	0	0			
					0	0	0			
			0400 獎補助費	191,000	0	0	0			
					0	0	0			
			04		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	57,900,000	0	0	0	
							0	0	0	
	03		0300 設備及投資	57,900,000	0	0	0			
					0	0	0			
			06		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	909,030	0	0	0	
							0	0	0	
06				0100 人事費	909,030	0	0	0		
						0	0	0		
06		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,480,074	0	297,745	0				
				0	0	297,745				
		0100 人事費	5,480,074	0	297,745	0				
				0	0	297,745				
		統籌科目小計	6,389,104	0	297,745	0				
				0	0	297,745				
				合 計	142,850,104	0	297,745	0		
						0	0	297,745		

102 年度

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)		
136,461,000	132,588,353 0	0 132,588,353	-3,872,647	97.16
136,461,000	132,588,353 0	0 132,588,353	-3,872,647	97.16
78,561,000	74,743,221 0	0 74,743,221	-3,817,779	95.14
57,900,000	57,845,132 0	0 57,845,132	-54,868	99.91
60,657,000	57,797,781 0	0 57,797,781	-2,859,219	95.29
60,657,000	57,797,781 0	0 57,797,781	-2,859,219	95.29
17,904,000	16,945,440 0	0 16,945,440	-958,560	94.65
17,713,000	16,787,440 0	0 16,787,440	-925,560	94.77
191,000	158,000 0	0 158,000	-33,000	82.72
57,900,000	57,845,132 0	0 57,845,132	-54,868	99.91
57,900,000	57,845,132 0	0 57,845,132	-54,868	99.91
909,030	909,030 0	0 909,030	0	100.00
909,030	909,030 0	0 909,030	0	100.00
5,777,819	5,777,819 0	0 5,777,819	0	100.00
5,777,819	5,777,819 0	0 5,777,819	0	100.00
6,686,849	6,686,849 0	0 6,686,849	0	100.00
143,147,849	139,275,202 0	0 139,275,202	-3,872,647	97.29