

參山國家風景區管理處
歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

經費門別

款	項	目	節	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			保 留 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				002900000-2 交通部主管	163,775,000	0	0	0	163,775,000	162,497,549	0	-1,277,451	99.22
	04			002931000-7 觀光局及所屬	163,775,000	0	0	0	163,775,000	162,497,549	0	-1,277,451	99.22
				經常門小計	75,575,000	0	0	0	75,575,000	74,297,549	0	-1,277,451	98.31
				資本門小計	88,200,000	0	0	0	88,200,000	88,200,000	0	0	100.00
		02		6129310100-5 一般行政	58,911,000	0	0	0	58,911,000	57,638,679	0	-1,272,321	97.84
			01	人員維持	58,911,000	0	0	0	58,911,000	57,638,679	0	-1,272,321	97.84
			0109	參山管理處	58,911,000	0	0	0	58,911,000	57,638,679	0	-1,272,321	97.84
			0100	人事費	58,911,000	0	0	0	58,911,000	57,638,679	0	-1,272,321	97.84
		04		6129311100-0 國家風景區開發與管理	16,664,000	0	0	0	16,664,000	16,658,870	0	-5,130	99.97
			08	參山國家風景區開 發與管理	9,164,000	0	0	0	9,164,000	9,158,870	0	-5,130	99.94
			0801	參山國家風景區 開發與管理	9,164,000	0	0	0	9,164,000	9,158,870	0	-5,130	99.94
			0200	業務費	8,771,000	0	0	0	8,771,000	8,765,870	0	-5,130	99.94
			0400	獎補助費	393,000	0	0	0	393,000	393,000	0	0	100.00
			20	國家風景區建設計 畫	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	100.00
			2009	參山國家風景區 建設計畫	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	100.00
			0200	業務費	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	100.00
		04		6129311100-0* 國家風景區開發與管理	88,200,000	0	0	0	88,200,000	88,200,000	0	0	100.00
			20	國家風景區建設計 畫	88,200,000	0	0	0	88,200,000	88,200,000	0	0	100.00
			2009	參山國家風景區 建設計畫	88,200,000	0	0	0	88,200,000	88,200,000	0	0	100.00
			0300	設備及投資	88,200,000	0	0	0	88,200,000	88,200,000	0	0	100.00
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	869,940	0	0	0	869,940	869,940	0	0	100.00
			0100	人事費	869,940	0	0	0	869,940	869,940	0	0	100.00
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,890,742	0	0	0	3,890,742	3,890,742	0	0	100.00
			0100	人事費	3,890,742	0	0	0	3,890,742	3,890,742	0	0	100.00
				統 籌 科 目 小 計	4,760,682	0	0	0	4,760,682	4,760,682	0	0	100.00
				合 計	168,535,682	0	0	0	168,535,682	167,258,231	0	-1,277,451	99.24