

經資門分列

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
07	02			0008000000-0 內政部主管	223,067,000	0	0	0
						0	0	0
				0008110000-9 營建署及所屬	223,067,000	0	0	0
						0	0	0
				經 常 門 小 計	168,628,000	0	0	0
						0	-1,256,556	-1,256,556
				資 本 門 小 計	54,439,000	0	0	0
						0	1,256,556	1,256,556
				5808113000-0 國家公園經營管理	223,067,000	0	0	0
						0	0	0
				5808113002-6 玉山國家公園經營管理	168,628,000	0	0	0
						0	-1,256,556	-1,256,556
	02			0100 人事費	94,091,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	73,757,000	0	0	0
						0	-1,256,556	-1,256,556
				0400 獎補助費	780,000	0	0	0
						0	0	0
				5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	54,439,000	0	0	0
						0	1,256,556	1,256,556
				0300 設備及投資	54,239,000	0	0	0
						0	1,256,556	1,256,556
				0400 獎補助費	200,000	0	0	0
						0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,046,215	0	0	0
						0	0	0
	05			0100 人事費	1,046,215	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,929,186	0	35,800	0
						0	0	35,800
				0100 人事費	2,929,186	0	35,800	0
						0	0	35,800
				統 籌 科 目 小 計	3,975,401	0	35,800	0
						0	0	35,800
				合 計	227,042,401	0	35,800	0
						0	0	35,800

園管理處
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

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)		
223,067,000	215,182,398	3,953,268	-3,931,334	98.24
	0	219,135,666		
223,067,000	215,182,398	3,953,268	-3,931,334	98.24
	0	219,135,666		
167,371,444	161,144,355	2,963,200	-3,263,889	98.05
	0	164,107,555		
55,695,556	54,038,043	990,068	-667,445	98.80
	0	55,028,111		
223,067,000	215,182,398	3,953,268	-3,931,334	98.24
	0	219,135,666		
167,371,444	161,144,355	2,963,200	-3,263,889	98.05
	0	164,107,555		
94,091,000	94,062,853	0	-28,147	99.97
	0	94,062,853		
72,500,444	66,333,502	2,963,200	-3,203,742	95.58
	0	69,296,702		
780,000	748,000	0	-32,000	95.90
	0	748,000		
55,695,556	54,038,043	990,068	-667,445	98.80
	0	55,028,111		
55,495,556	54,038,043	990,068	-467,445	99.16
	0	55,028,111		
200,000	0	0	-200,000	0.00
	0	0		
1,046,215	1,046,215	0	0	100.00
	0	1,046,215		
1,046,215	1,046,215	0	0	100.00
	0	1,046,215		
2,964,986	2,964,986	0	0	100.00
	0	2,964,986		
2,964,986	2,964,986	0	0	100.00
	0	2,964,986		
4,011,201	4,011,201	0	0	100.00
	0	4,011,201		
227,078,201	219,193,599	3,953,268	-3,931,334	98.27
	0	223,146,867		