

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		02	0008000000-0 內政部主管	211,814,000	0	0	0
					0	0	0	
				0008110000-9 營建署及所屬	211,814,000	0	0	0
					0	0	0	
				經 常 門 小 計	163,791,000	0	0	0
					0	0	0	
				資 本 門 小 計	48,023,000	0	0	0
					0	0	0	
				5808113000-0 國家公園經營管理	211,814,000	0	0	0
					0	0	0	
				5808113002-6 玉山國家公園經營管理	163,791,000	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	94,091,000	0	0	0
					0	0	0	
				0200 業務費	68,924,000	0	0	0
					0	0	0	
				0400 獎補助費	776,000	0	0	0
					0	0	0	
				5808113002-6* 玉山國家公園經營管理	48,023,000	0	0	0
					0	0	0	
				0300 設備及投資	47,823,000	0	0	0
					0	0	0	
				0400 獎補助費	200,000	0	0	0
					0	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,665,605	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	1,665,605	0	0	0
					0	0	0	
02				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,290,148	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	3,290,148	0	0	0
					0	0	0	
05				統 籌 科 目 小 計	4,955,753	0	0	0
					0	0	0	
				合 計	216,769,753	0	0	0
						0	0	0

園管理處
別決算表

103 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)		
211,814,000	199,371,642	590,000	-11,852,358	94.40
	0	199,961,642		
211,814,000	199,371,642	590,000	-11,852,358	94.40
	0	199,961,642		
163,791,000	152,849,529	590,000	-10,351,471	93.68
	0	153,439,529		
48,023,000	46,522,113	0	-1,500,887	96.87
	0	46,522,113		
211,814,000	199,371,642	590,000	-11,852,358	94.40
	0	199,961,642		
163,791,000	152,849,529	590,000	-10,351,471	93.68
	0	153,439,529		
94,091,000	94,007,239	0	-83,761	99.91
	0	94,007,239		
68,924,000	58,101,290	590,000	-10,232,710	85.15
	0	58,691,290		
776,000	741,000	0	-35,000	95.49
	0	741,000		
48,023,000	46,522,113	0	-1,500,887	96.87
	0	46,522,113		
47,823,000	46,522,113	0	-1,300,887	97.28
	0	46,522,113		
200,000	0	0	-200,000	0.00
	0	0		
1,665,605	1,665,605	0	0	100.00
	0	1,665,605		
1,665,605	1,665,605	0	0	100.00
	0	1,665,605		
3,290,148	3,290,148	0	0	100.00
	0	3,290,148		
3,290,148	3,290,148	0	0	100.00
	0	3,290,148		
4,955,753	4,955,753	0	0	100.00
	0	4,955,753		
216,769,753	204,327,395	590,000	-11,852,358	94.53
	0	204,917,395		