

墾丁國家
歲出機關
中華民國

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				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	372,574,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	277,316,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	95,258,000	0	0	0	0	0
						0	-8,027,000	-8,027,000		
						0	8,027,000	8,027,000		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	280,349,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	5608113001-2 墾丁國家公園經營管理	185,091,000	0	0	0	0	0
						0	-8,027,000	-8,027,000		
				20 業務費	184,214,000	0	0	0	0	0
						0	-8,027,000	-8,027,000		
				40 獎補助費	877,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	5608113001-2* 墾丁國家公園經營管理	95,258,000	0	0	0	0	0
						0	8,027,000	8,027,000		
				30 設備及投資	95,258,000	0	0	0	0	0
						0	8,027,000	8,027,000		
		04		5708110100-3 一般行政	92,225,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				10 人事費	92,225,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	71,700	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				10 人事費	71,700	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				經常門小計	71,700	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

公園管理處
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
372,574,000	368,231,589	0	-4,342,411	98.83
	0	368,231,589		
269,289,000	265,015,755	0	-4,273,245	98.41
	0	265,015,755		
103,285,000	103,215,834	0	-69,166	99.93
	0	103,215,834		
280,349,000	279,460,499	0	-888,501	99.68
	0	279,460,499		
177,064,000	176,244,665	0	-819,335	99.54
	0	176,244,665		
176,187,000	175,825,383	0	-361,617	99.79
	0	175,825,383		
877,000	419,282	0	-457,718	47.81
	0	419,282		
103,285,000	103,215,834	0	-69,166	99.93
	0	103,215,834		
103,285,000	103,215,834	0	-69,166	99.93
	0	103,215,834		
92,225,000	88,771,090	0	-3,453,910	96.25
	0	88,771,090		
92,225,000	88,771,090	0	-3,453,910	96.25
	0	88,771,090		
71,700	71,700	0	0	100.00
	0	71,700		
71,700	71,700	0	0	100.00
	0	71,700		
71,700	71,700	0	0	100.00
	0	71,700		

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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,562,356	0	0	0
				10 人事費	7,562,356	0	0	0
				經常門小計	7,562,356	0	0	0
				統籌科目小計	7,634,056	0	0	0
				合計	380,208,056	0	0	0
						0	0	0

公園管理處
別決算表

112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)		
7,562,356	7,562,356	0	0	100.00
	0	7,562,356		
7,562,356	7,562,356	0	0	100.00
	0	7,562,356		
7,562,356	7,562,356	0	0	100.00
	0	7,562,356		
7,634,056	7,634,056	0	0	100.00
	0	7,634,056		
380,208,056	375,865,645	0	-4,342,411	98.86
	0	375,865,645		