

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	308,305,000	0	0	700,000				
						0	0	700,000				
				0008110000-9 營建署及所屬	308,305,000	0	0	700,000				
						0	0	700,000				
				經常門小計	210,210,000	0	0	700,000				
						0	-490,000	210,000				
				資本門小計	98,095,000	0	0	0				
						0	490,000	490,000				
				02	01			5808113000-0 國家公園經營管理	308,305,000	0	0	700,000
										0	0	700,000
								5808113001-3 墾丁國家公園經營管理	210,210,000	0	0	700,000
			0					-490,000	210,000			
	0100 人事費	85,925,000	0					0	0			
			0					0	0			
	0200 業務費	124,147,000	0					0	700,000			
			0					-490,000	210,000			
	0400 獎補助費	138,000	0					0	0			
			0					0	0			
	5808113001-3* 墾丁國家公園經營管理	98,095,000	0					0	0			
			0					490,000	490,000			
	0200 業務費	2,650,000	0	0	0							
			0	0	0							
	0300 設備及投資	95,345,000	0	0	0							
		0	490,000	490,000								
0400 獎補助費	100,000	0	0	0								
		0	0	0								
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	639,200	0	0	0				
						0	0	0				
				0100 人事費	639,200	0	0	0				
		0	0	0								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,674,252	0	0	0				
						0	0	0				
				0100 人事費	6,674,252	0	0	0				
						0	0	0				
			統籌科目小計	7,313,452	0	0	0					
					0	0	0					
			合 計	315,618,452	0	0	700,000					
					0	0	700,000					

園管理處
別決算表

104 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)		
309,005,000	261,709,210	43,345,584	-3,950,206	98.72
	0	305,054,794		
309,005,000	261,709,210	43,345,584	-3,950,206	98.72
	0	305,054,794		
210,420,000	206,092,383	1,200,000	-3,127,617	98.51
	0	207,292,383		
98,585,000	55,616,827	42,145,584	-822,589	99.17
	0	97,762,411		
309,005,000	261,709,210	43,345,584	-3,950,206	98.72
	0	305,054,794		
210,420,000	206,092,383	1,200,000	-3,127,617	98.51
	0	207,292,383		
85,925,000	85,925,000	0	0	100.00
	0	85,925,000		
124,357,000	120,035,383	1,200,000	-3,121,617	97.49
	0	121,235,383		
138,000	132,000	0	-6,000	95.65
	0	132,000		
98,585,000	55,616,827	42,145,584	-822,589	99.17
	0	97,762,411		
2,650,000	2,130,000	0	-520,000	80.38
	0	2,130,000		
95,835,000	53,486,827	42,145,584	-202,589	99.79
	0	95,632,411		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
639,200	639,200	0	0	100.00
	0	639,200		
639,200	639,200	0	0	100.00
	0	639,200		
6,674,252	6,674,252	0	0	100.00
	0	6,674,252		
6,674,252	6,674,252	0	0	100.00
	0	6,674,252		
7,313,452	7,313,452	0	0	100.00
	0	7,313,452		
316,318,452	269,022,662	43,345,584	-3,950,206	98.75
	0	312,368,246		