

陽明山國家
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	250,330,000	0	0	0
	02			0008110000-9 營建署及所屬	250,330,000	0	0	0
				經常門小計	187,667,000	0	0	0
				資本門小計	62,663,000	0	0	0
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	250,330,000	0	0	0
			03	5808113003-9 陽明山國家公園經營管理	187,667,000	0	0	0
			01	人員維持	86,769,000	0	0	0
			01	人事費	86,769,000	0	0	0
			02	基本行政工作維持	1,873,000	0	0	0
			02	業務費	1,771,000	0	0	0
			04	獎補助費	102,000	0	0	0
			03	經營管理計畫	61,725,000	0	0	0
			02	業務費	61,725,000	0	0	0
			04	解說教育計畫	16,675,000	0	0	0
			02	業務費	16,675,000	0	0	0

公園管理處
別決算表

105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)		
250,330,000	244,886,139	585,000	-4,858,861	98.06
	0	245,471,139		
250,330,000	244,886,139	585,000	-4,858,861	98.06
	0	245,471,139		
184,667,000	180,191,824	585,000	-3,890,176	97.89
	0	180,776,824		
65,663,000	64,694,315	0	-968,685	98.52
	0	64,694,315		
250,330,000	244,886,139	585,000	-4,858,861	98.06
	0	245,471,139		
184,667,000	180,191,824	585,000	-3,890,176	97.89
	0	180,776,824		
86,769,000	86,598,767	0	-170,233	99.80
	0	86,598,767		
86,769,000	86,598,767	0	-170,233	99.80
	0	86,598,767		
1,873,000	1,859,948	0	-13,052	99.30
	0	1,859,948		
1,771,000	1,757,948	0	-13,052	99.26
	0	1,757,948		
102,000	102,000	0	0	100.00
	0	102,000		
58,725,000	56,571,911	0	-2,153,089	96.33
	0	56,571,911		
58,725,000	56,571,911	0	-2,153,089	96.33
	0	56,571,911		
16,675,000	15,751,162	0	-923,838	94.46
	0	15,751,162		
16,675,000	15,751,162	0	-923,838	94.46
	0	15,751,162		

陽明山國家
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
				05 保育研究計畫	20,625,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	20,625,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5808113003-9* 陽明山國家公園經營管理	62,663,000	0	0	0
				03 經營管理計畫	100,000	0	0	0
						0	0	0
				04 獎補助費	100,000	0	0	0
						0	0	0
				06 土地購置計畫	1,000,000	0	0	0
						0	3,000,000	3,000,000
				03 設備及投資	1,000,000	0	0	0
						0	3,000,000	3,000,000
				07 營建工程計畫	52,500,000	0	0	0
						0	-341,000	-341,000
				03 設備及投資	52,500,000	0	0	0
						0	-341,000	-341,000
				08 交通及運輸設備計畫	820,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	820,000	0	0	0
						0	0	0
				09 其他設備計畫	8,243,000	0	0	0
						0	341,000	341,000
				03 設備及投資	8,243,000	0	0	0
						0	341,000	341,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	815,070	0	0	0
				01 人事費	815,070	0	0	0
						0	0	0

公園管理處
別決算表

105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)		
20,625,000	19,410,036	585,000	-629,964	96.95
	0	19,995,036		
20,625,000	19,410,036	585,000	-629,964	96.95
	0	19,995,036		
65,663,000	64,694,315	0	-968,685	98.52
	0	64,694,315		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
4,000,000	4,000,000	0	0	100.00
	0	4,000,000		
4,000,000	4,000,000	0	0	100.00
	0	4,000,000		
52,159,000	51,306,426	0	-852,574	98.37
	0	51,306,426		
52,159,000	51,306,426	0	-852,574	98.37
	0	51,306,426		
820,000	819,000	0	-1,000	99.88
	0	819,000		
820,000	819,000	0	-1,000	99.88
	0	819,000		
8,584,000	8,568,889	0	-15,111	99.82
	0	8,568,889		
8,584,000	8,568,889	0	-15,111	99.82
	0	8,568,889		
815,070	815,070	0	0	100.00
	0	815,070		
815,070	815,070	0	0	100.00
	0	815,070		

陽明山國家
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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,508,231	0	562,198	0
				01 人事費	6,508,231	0	562,198	0
				統籌科目小計	7,323,301	0	562,198	0
				合計	257,653,301	0	562,198	0
						0	0	562,198

公園管理處
別決算表

105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)		
7,070,429	7,070,429	0	0	100.00
	0	7,070,429		
7,070,429	7,070,429	0	0	100.00
	0	7,070,429		
7,885,499	7,885,499	0	0	100.00
	0	7,885,499		
258,215,499	252,771,638	585,000	-4,858,861	98.12
	0	253,356,638		