

觀光局及所屬
歲出機關別決算表
中華民國 98 年度

經費門分列

單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數					決算數			預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
					原預算數	預算增減數			合計 (1)	實現數	保留數			
						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						
14				0029000000-2 交通部主管	8,077,925,000	0	0	0	8,077,925,000	7,617,430,921	322,160,740	-125,696,724	98.44	
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	8,077,925,000	0	0	0	8,077,925,000	7,617,430,921	322,160,740	-125,696,724	98.44	
				經常門小計	1,365,010,000	0	0	0	1,362,510,000	1,302,396,948	5,289,130	-53,358,922	96.08	
				資本門小計	6,712,915,000	0	0	0	6,715,415,000	6,315,033,973	316,871,610	-72,337,802	98.92	
			01	6029318100-3 非營業特種基金	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	100.00	
			01	6029318120-0* 交通作業基金	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	100.00	
				0300 設備及投資	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	100.00	
			02	6129310100-5 一般行政	286,418,000	0	0	0	286,418,000	283,058,014	0	-3,359,986	98.83	
				0100 人事費	229,305,000	0	0	0	229,305,000	226,206,745	0	-3,098,255	98.65	
				0200 業務費	56,423,000	0	0	0	56,423,000	56,305,269	0	-117,731	99.79	
				0400 獎補助費	690,000	0	0	0	690,000	546,000	0	-144,000	79.13	
			02	6129310100-5* 一般行政	8,917,000	0	0	0	8,917,000	8,836,344	0	-80,656	99.10	
				0300 設備及投資	8,917,000	0	0	0	8,917,000	8,836,344	0	-80,656	99.10	
			03	6129311000-6 觀光業務	308,389,000	0	0	0	308,389,000	294,353,538	5,289,130	-7,281,332	97.64	
				0200 業務費	228,660,000	0	0	0	237,134,882	231,209,146	4,235,497	-225,239	99.91	
				0400 獎補助費	79,729,000	0	0	0	71,254,118	63,144,392	1,053,633	-7,056,093	90.10	
			03	6129311000-6* 觀光業務	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	1,266,406,805	229,054,247	-4,538,948	99.70	
				0400 獎補助費	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	1,266,406,805	229,054,247	-4,538,948	99.70	
			04	6129311100-0 國家風景區開發與管理	768,195,000	0	0	0	765,695,000	724,985,396	0	-40,709,604	94.68	
				0100 人事費	546,380,000	0	0	0	546,380,000	524,520,806	0	-21,859,194	96.00	
				0200 業務費	212,957,000	0	0	0	210,841,727	193,686,459	0	-17,155,268	91.86	

		0400 獎補助費	8,858,000	0	0	0	8,473,273	6,778,131	0	-1,695,142	79.99
				0	-384,727	-384,727		0	6,778,131		
	04	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	4,203,998,000	0	0	0	4,206,498,000	4,039,790,824	87,817,363	-67,718,198	98.39
				0	2,500,000	2,500,000		11,171,615	4,138,779,802		
		0300 設備及投資	4,203,998,000	0	0	0	4,206,498,000	4,039,790,824	87,817,363	-67,718,198	98.39
				0	2,500,000	2,500,000		11,171,615	4,138,779,802		
	05	6129319800-6 第一預備金	2,008,000	0	0	0	2,008,000	0	0	-2,008,000	0.00
				0	0	0		0	0		
		0900 預備金	2,008,000	0	0	0	2,008,000	0	0	-2,008,000	0.00
				0	0	0		0	0		
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,837,105	0	0	0	10,837,105	10,837,105	0	0	100.00
				0	0	0		0	10,837,105		
		0100 人事費	10,837,105	0	0	0	10,837,105	10,837,105	0	0	100.00
				0	0	0		0	10,837,105		
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	59,218,428	0	0	0	59,218,428	59,218,428	0	0	100.00
				0	0	0		0	59,218,428		
		0100 人事費	59,218,428	0	0	0	59,218,428	59,218,428	0	0	100.00
				0	0	0		0	59,218,428		
		統 籌 科 目 小 計	70,055,533	0	0	0	70,055,533	70,055,533	0	0	100.00
				0	0	0		0	70,055,533		
		合 計	8,147,980,533	0	0	0	8,147,980,533	7,687,486,454	322,160,740	-125,696,724	98.46
				0	0	0		12,636,615	8,022,283,809		