

觀光局及所屬
歲出機關別決算表
中華民國 97 年度

經費門分列

單位：新臺幣元；%

科目				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)%	
款	項	目	名稱及編號	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	應付數			合計 (2)
					動支第一預備金數	經費流用數		小計				
14			0029000000-2 交通部主管	5,934,890,000	376,500,000	0	0	6,311,390,000	5,974,018,905	160,320,985	-143,165,054	97.73
	04		0029310000-7 觀光局及所屬	5,934,890,000	376,500,000	0	0	6,311,390,000	5,974,018,905	160,320,985	-143,165,054	97.73
			經常門小計	1,268,500,000	376,500,000	0	0	1,643,792,979	1,508,373,015	33,893,503	-98,278,445	94.02
			資本門小計	4,666,390,000	0	0	0	4,667,597,021	4,465,645,890	126,427,482	-44,886,609	99.04
		01	6129310100-5 一般行政	286,717,000	0	0	0	285,509,979	270,214,912	0	-14,709,067	94.85
			0100 人事費	227,676,000	0	0	0	227,676,000	220,032,318	0	-7,643,682	96.64
			0200 業務費	58,351,000	0	0	0	57,295,979	49,644,594	0	-7,065,385	87.67
			0400 獎補助費	690,000	0	0	0	538,000	538,000	0	0	100.00
		01	6129310100-5* 一般行政	8,439,000	0	0	0	9,646,021	9,646,021	0	0	100.00
			0300 設備及投資	8,439,000	0	0	0	9,646,021	9,646,021	0	0	100.00
		02	6129311000-6 觀光業務	334,994,000	360,000,000	0	0	694,994,000	600,739,127	33,793,503	-57,799,354	91.68
			0200 業務費	253,019,000	83,000,000	0	0	330,406,155	284,762,698	4,281,600	-38,699,841	88.29
			0400 獎補助費	81,975,000	277,000,000	0	0	364,587,845	315,976,429	29,511,903	-19,099,513	94.76
		02	6129311000-6* 觀光業務	697,600,000	0	0	0	697,600,000	693,496,832	0	-4,103,168	99.41
			0400 獎補助費	697,600,000	0	0	0	697,600,000	693,496,832	0	-4,103,168	99.41
		03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	644,781,000	16,500,000	0	0	661,281,000	637,418,976	100,000	-23,762,024	96.41
			0100 人事費	535,580,000	0	0	0	535,580,000	516,745,766	0	-18,834,234	96.48
			0200 業務費	100,427,000	16,500,000	0	0	117,083,321	114,233,872	0	-2,849,449	97.57
			0400 獎補助費	8,774,000	0	0	0	8,617,679	6,439,338	100,000	-2,078,341	75.88
		03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	3,960,351,000	0	0	0	3,960,351,000	3,762,503,037	126,427,482	-40,783,441	98.97
			0300 設備及投資	3,960,351,000	0	0	0	3,960,351,000	3,762,503,037	126,427,482	-40,783,441	98.97

	04	6129319800-6 第一預備金	2,008,000	0	0	0	2,008,000	0	0	-2,008,000	0.00
		0900 預備金	2,008,000	0	0	0	2,008,000	0	0	-2,008,000	0.00
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,853,431	0	0	0	10,853,431	10,853,431	0	0	100.00
		0100 人事費	10,853,431	0	0	0	10,853,431	10,853,431	0	0	100.00
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	50,518,806	0	0	0	50,518,806	50,518,806	0	0	100.00
		0100 人事費	50,518,806	0	0	0	50,518,806	50,518,806	0	0	100.00
		統籌科目小計	61,372,237	0	0	0	61,372,237	61,372,237	0	0	100.00
		合計	5,996,262,237	376,500,000	0	0	6,372,762,237	6,035,391,142	160,320,985	-143,165,054	97.75
				0	0	376,500,000		33,885,056	6,229,597,183		