

觀光局及所屬  
歲出機關別決算表

中華民國 96 年度

經費門分列

單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			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)%	
					原預算數	預算增減數			實現數	保留數			
						預算追加(減)數	預算調整數						
						動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數						小計
15				0029000000-2 交通部主管	4,855,928,000	0	0	0	4,855,928,000	4,593,423,963	153,524,627	-66,749,077	98.63
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	4,855,928,000	0	0	0	4,855,928,000	4,593,423,963	153,524,627	-66,749,077	98.63
				經常門小計	1,297,891,000	0	0	0	1,297,891,000	1,251,754,925	8,712,500	-34,133,005	97.37
				資本門小計	3,558,037,000	0	0	0	3,558,037,000	3,341,669,038	144,812,127	-32,616,072	99.08
			01	6129310100-5 一般行政	287,017,000	0	0	0	287,017,000	269,491,581	0	-17,525,419	93.89
				0100 人事費	227,758,000	0	0	0	227,758,000	220,959,042	0	-6,798,958	97.01
				0200 業務費	58,612,000	0	0	0	58,612,000	47,982,539	0	-10,629,461	81.86
				0400 獎補助費	647,000	0	0	0	647,000	550,000	0	-97,000	85.01
			01	6129310100-5* 一般行政	9,137,000	0	0	0	9,137,000	8,713,260	0	-423,740	95.36
				0300 設備及投資	9,137,000	0	0	0	9,137,000	8,713,260	0	-423,740	95.36
			02	6129311000-6 觀光業務	381,131,000	0	0	0	381,131,000	369,040,299	8,712,500	-87,631	99.98
				0200 業務費	286,152,000	0	0	0	299,330,896	287,240,195	8,712,500	-87,631	99.97
				0400 獎補助費	94,979,000	0	0	0	81,800,104	81,800,104	0	0	100.00
			02	6129311000-6* 觀光業務	99,000,000	0	0	0	99,000,000	94,503,369	4,000,000	-496,631	99.50
				0400 獎補助費	99,000,000	0	0	0	99,000,000	94,503,369	4,000,000	-496,631	99.50
			03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	627,735,000	0	0	0	627,735,000	613,223,045	0	-14,511,955	97.69
				0100 人事費	518,562,000	0	0	0	518,562,000	510,107,004	0	-8,454,996	98.37
				0200 業務費	100,910,000	0	0	0	100,978,978	96,832,064	0	-4,146,914	95.89
				0400 獎補助費	8,263,000	0	0	0	8,194,022	6,283,977	0	-1,910,045	76.69
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	3,449,900,000	0	0	0	3,449,900,000	3,238,452,409	140,812,127	-31,695,701	99.08
				0300 設備及投資	3,449,900,000	0	0	0	3,449,900,000	3,238,452,409	140,812,127	-31,695,701	99.08

	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
03		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,374,160	0	0	0	13,374,160	13,374,160	0	0	100.00
		0100 人事費	13,374,160	0	0	0	13,374,160	13,374,160	0	0	100.00
06		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,391,064	0	0	0	46,391,064	46,391,064	0	0	100.00
		0100 人事費	46,391,064	0	0	0	46,391,064	46,391,064	0	0	100.00
		統籌科目小計	59,765,224	0	0	0	59,765,224	59,765,224	0	0	100.00
		合計	4,915,693,224	0	0	0	4,915,693,224	4,653,189,187 42,230,333	153,524,627 4,848,944,147	-66,749,077	98.64