

## 經費門分列

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				
15	04			0029000000-2 交通部主管	4,768,918,000	0	0	0				
				0029310000-7 觀光局及所屬	4,768,918,000	0	0	0				
				經常門小計	1,271,675,000	0	0	0				
				資本門小計	3,497,243,000	0	0	0				
				01				6129310100-5 一般行政	249,710,000	0	0	0
								0100 人事費	204,254,000	0	0	0
								0200 業務費	44,796,000	0	0	0
								0400 獎補助費	660,000	0	0	0
								2,008,000	0	2,008,000		
								0100 人事費	204,254,000	2,008,000	0	2,008,000
	0200 業務費	44,796,000	0					0	0			
	0400 獎補助費	660,000	0					0	0			
	3,586	3,586										
	-3,586	-3,586										
	01				6129310100-5* 一般行政	17,344,000	0	0	0			
					0300 設備及投資	17,344,000	0	0	0			
					0	0	0					
	02				6129311000-6 觀光業務	427,010,000	0	0	0			
					0200 業務費	335,831,000	0	0	0			
					0400 獎補助費	91,179,000	0	0	0			
					-17,891,307	-17,891,307						
	02				6129311000-6* 觀光業務	243,404,000	0	0	0			
					0400 獎補助費	243,404,000	0	0	0			
03				6129311100-0 國家風景區開發與管理	3,829,442,000	0	0	0				
				01			6129311120-8 東北角海岸國家風景 區開發與管理	63,523,000	0	0	0	
							0100 人事費	56,195,000	0	0	0	
							0200 業務費	6,852,000	0	0	0	
							99,000	99,000				
				0400 獎補助費	476,000	0	0	0				
				-99,000	-99,000							
				01				6129311120-8* 東北角海岸國家風景 區開發與管理	185,000,000	0	0	0
								0300 設備及投資	185,000,000	0	0	0

及所屬  
別決算表

94 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)		
4,768,918,000	4,395,698,811 20,451,361	208,385,847 4,624,536,019	-144,381,981	96.97
4,768,918,000	4,395,698,811 20,451,361	208,385,847 4,624,536,019	-144,381,981	96.97
1,271,675,000	1,193,202,085 0	22,533,020 1,215,735,105	-55,939,895	95.60
3,497,243,000	3,202,496,726 20,451,361	185,852,827 3,408,800,914	-88,442,086	97.47
251,718,000	250,455,503 0	0 250,455,503	-1,262,497	99.50
206,262,000	206,201,917 0	0 206,201,917	-60,083	99.97
44,799,586	43,719,586 0	0 43,719,586	-1,080,000	97.59
656,414	534,000 0	0 534,000	-122,414	81.35
17,344,000	17,244,711 0	0 17,244,711	-99,289	99.43
17,344,000	17,244,711 0	0 17,244,711	-99,289	99.43
427,010,000	374,237,063 0	22,533,020 396,770,083	-30,239,917	92.92
317,939,693	269,921,619 0	22,533,020 292,454,639	-25,485,054	91.98
109,070,307	104,315,444 0	0 104,315,444	-4,754,863	95.64
243,404,000	188,776,717 0	50,000,000 238,776,717	-4,627,283	98.10
243,404,000	188,776,717 0	50,000,000 238,776,717	-4,627,283	98.10
3,829,442,000	3,564,984,817 20,451,361	135,852,827 3,721,289,005	-108,152,995	97.18
63,523,000	63,283,367 0	0 63,283,367	-239,633	99.62
56,195,000	55,955,367 0	0 55,955,367	-239,633	99.57
6,951,000	6,951,000 0	0 6,951,000	0	100.00
377,000	377,000 0	0 377,000	0	100.00
185,000,000	177,786,057 1,308,100	5,506,007 184,600,164	-399,836	99.78
185,000,000	177,786,057 1,308,100	5,506,007 184,600,164	-399,836	99.78

## 經費門分列

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
			02	6129311121-0 東部海岸國家風景區 開發與管理	85,528,000	0	0	0
				0100 人事費	75,040,000	0	0	0
				0200 業務費	9,063,000	0	0	0
				0400 獎補助費	1,425,000	0	0	0
			02	6129311121-0* 東部海岸國家風景區 開發與管理	184,000,000	0	0	0
				0300 設備及投資	184,000,000	0	0	0
			03	6129311122-3 澎湖國家風景區開發 與管理	52,817,000	0	0	0
				0100 人事費	45,500,000	0	0	0
				0200 業務費	6,937,000	0	0	0
				0400 獎補助費	380,000	0	0	0
			03	6129311122-3* 澎湖國家風景區開發 與管理	228,000,000	0	0	0
				0300 設備及投資	228,000,000	0	0	0
			04	6129311123-6 大鵬灣國家風景區開 發與管理	35,347,000	0	0	0
				0100 人事費	28,070,000	0	0	0
				0200 業務費	7,277,000	0	0	0
			04	6129311123-6* 大鵬灣國家風景區開 發與管理	399,500,000	0	0	0
				0300 設備及投資	399,500,000	0	0	0
			05	6129311124-9 花東縱谷國家風景區 開發與管理	37,042,000	0	0	0
				0100 人事費	31,432,000	0	0	0
				0200 業務費	5,229,000	0	0	0
				0400 獎補助費	381,000	0	0	0
			05	6129311124-9* 花東縱谷國家風景區 開發與管理	250,000,000	0	0	0

及所屬  
別決算表

94 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)		
85,528,000	85,116,878 0	0 85,116,878	-411,122	99.52
75,040,000	75,038,165 0	0 75,038,165	-1,835	100.00
9,063,000	8,758,803 0	0 8,758,803	-304,197	96.64
1,425,000	1,319,910 0	0 1,319,910	-105,090	92.63
184,000,000	165,713,667 1,680,823	16,075,456 183,469,946	-530,054	99.71
184,000,000	165,713,667 1,680,823	16,075,456 183,469,946	-530,054	99.71
52,817,000	52,215,612 0	0 52,215,612	-601,388	98.86
45,500,000	44,898,612 0	0 44,898,612	-601,388	98.68
6,937,000	6,937,000 0	0 6,937,000	0	100.00
380,000	380,000 0	0 380,000	0	100.00
228,000,000	212,847,079 1,415,393	10,188,228 224,450,700	-3,549,300	98.44
228,000,000	212,847,079 1,415,393	10,188,228 224,450,700	-3,549,300	98.44
35,347,000	34,966,358 0	0 34,966,358	-380,642	98.92
28,070,000	27,695,342 0	0 27,695,342	-374,658	98.67
7,277,000	7,271,016 0	0 7,271,016	-5,984	99.92
399,500,000	399,500,000 0	0 399,500,000	0	100.00
399,500,000	399,500,000 0	0 399,500,000	0	100.00
37,042,000	33,166,855 0	0 33,166,855	-3,875,145	89.54
31,432,000	27,558,363 0	0 27,558,363	-3,873,637	87.68
5,229,000	5,228,992 0	0 5,228,992	-8	100.00
381,000	379,500 0	0 379,500	-1,500	99.61
250,000,000	247,580,583 0	2,129,726 249,710,309	-289,691	99.88

## 經費門分列

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
				0300 設備及投資	250,000,000	0	0	0
			06	6129311125-1 馬祖國家風景區開發 與管理	31,358,000	0	0	0
				0100 人事費	25,275,000	0	0	0
				0200 業務費	5,654,000	0	0	0
				0400 獎補助費	429,000	0	0	0
			06	6129311125-1* 馬祖國家風景區開發 與管理	152,495,000	0	0	0
				0300 設備及投資	152,495,000	0	0	0
			07	6129311126-1 日月潭國家風景區開 發與管理	46,923,000	0	0	0
				0100 人事費	36,250,000	0	0	0
				0200 業務費	10,141,000	0	0	0
				0400 獎補助費	532,000	0	0	0
			07	6129311126-4* 日月潭國家風景區開 發與管理	332,000,000	0	0	0
				0300 設備及投資	332,000,000	0	0	0
			08	6129311127-7 參山國家風景區開發 與管理	68,320,000	0	0	0
				0100 人事費	57,204,000	0	0	0
				0200 業務費	10,545,000	0	0	0
				0400 獎補助費	571,000	0	0	0
			08	6129311127-7* 參山國家風景區開發 與管理	285,000,000	0	0	0
				0300 設備及投資	285,000,000	0	0	0
			09	6129311128-0 阿里山國家風景區開 發與管理	46,455,000	0	0	0
				0100 人事費	38,147,000	0	0	0
				0200 業務費	7,352,000	0	0	0
						0	285,000	285,000

及所屬  
別決算表

94 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)		
250,000,000	247,580,583 0	2,129,726 249,710,309	-289,691	99.88
31,358,000	29,734,765 0	0 29,734,765	-1,623,235	94.82
25,275,000	23,920,044 0	0 23,920,044	-1,354,956	94.64
5,654,000	5,653,721 0	0 5,653,721	-279	100.00
429,000	161,000 0	0 161,000	-268,000	37.53
152,495,000	150,648,285 277,784	1,568,931 152,495,000	0	100.00
152,495,000	150,648,285 277,784	1,568,931 152,495,000	0	100.00
46,923,000	43,642,723 0	0 43,642,723	-3,280,277	93.01
36,250,000	33,814,973 0	0 33,814,973	-2,435,027	93.28
10,141,000	9,295,750 0	0 9,295,750	-845,250	91.67
532,000	532,000 0	0 532,000	0	100.00
332,000,000	316,360,617 2,745,351	12,886,464 331,992,432	-7,568	100.00
332,000,000	316,360,617 2,745,351	12,886,464 331,992,432	-7,568	100.00
68,320,000	64,065,701 0	0 64,065,701	-4,254,299	93.77
57,204,000	53,368,452 0	0 53,368,452	-3,835,548	93.29
10,545,000	10,183,249 0	0 10,183,249	-361,751	96.57
571,000	514,000 0	0 514,000	-57,000	90.02
285,000,000	243,398,710 1,938,436	14,979,227 260,316,373	-24,683,627	91.34
285,000,000	243,398,710 1,938,436	14,979,227 260,316,373	-24,683,627	91.34
46,455,000	42,590,354 0	0 42,590,354	-3,864,646	91.68
38,147,000	34,949,135 0	0 34,949,135	-3,197,865	91.62
7,637,000	7,635,219 0	0 7,635,219	-1,781	99.98

## 經費門分列

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
				0400 獎補助費	956,000	0	0	0
			09	6129311128-0* 阿里山國家風景區開 發與管理	315,000,000	0	0	0
				0300 設備及投資	315,000,000	0	-285,000	-285,000
			10	6129311129-2 茂林國家風景區開發 與管理	36,604,000	0	0	0
				0100 人事費	29,595,000	0	0	0
				0200 業務費	6,059,000	0	0	0
				0400 獎補助費	950,000	0	0	0
			10	6129311129-2* 茂林國家風景區開發 與管理	315,000,000	0	0	0
				0300 設備及投資	315,000,000	0	0	0
			11	6129311130-1 北海岸及觀音山國家 風景區開發與管理	45,972,000	0	0	0
				0100 人事費	37,698,000	0	0	0
				0200 業務費	7,323,000	0	0	0
				0400 獎補助費	951,000	0	0	0
			11	6129311130-1* 北海岸及觀音山國家 風景區開發與管理	300,500,000	0	0	0
				0300 設備及投資	300,500,000	0	0	0
			12	6129311131-4 雲嘉南濱海國家風景 區開發與管理	43,058,000	0	0	0
				0100 人事費	34,735,000	0	0	0
				0200 業務費	7,373,000	0	0	0
				0400 獎補助費	950,000	0	0	0
			12	6129311131-4* 雲嘉南濱海國家風景 區開發與管理	290,000,000	0	0	0
				0300 設備及投資	290,000,000	0	0	0
		04		6129319800-6 第一預備金	2,008,000	0	0	0
						-2,008,000	0	-2,008,000

及所屬  
別決算表

94 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)		
671,000	6,000	0	-665,000	0.89
	0	6,000		
315,000,000	297,578,114	17,421,886	0	100.00
	0	315,000,000		
315,000,000	297,578,114	17,421,886	0	100.00
	0	315,000,000		
36,604,000	35,441,459	0	-1,162,541	96.82
	0	35,441,459		
29,595,000	28,651,255	0	-943,745	96.81
	0	28,651,255		
6,059,000	5,908,704	0	-150,296	97.52
	0	5,908,704		
950,000	881,500	0	-68,500	92.79
	0	881,500		
315,000,000	244,463,659	28,576,085	-33,383,210	89.40
	8,577,046	281,616,790		
315,000,000	244,463,659	28,576,085	-33,383,210	89.40
	8,577,046	281,616,790		
45,972,000	45,278,121	0	-693,879	98.49
	0	45,278,121		
37,698,000	37,573,207	0	-124,793	99.67
	0	37,573,207		
7,323,000	7,248,093	0	-74,907	98.98
	0	7,248,093		
951,000	456,821	0	-494,179	48.04
	0	456,821		
300,500,000	292,836,015	6,554,816	-1,109,169	99.63
	0	299,390,831		
300,500,000	292,836,015	6,554,816	-1,109,169	99.63
	0	299,390,831		
43,058,000	39,007,326	0	-4,050,674	90.59
	0	39,007,326		
34,735,000	31,314,571	0	-3,420,429	90.15
	0	31,314,571		
7,373,000	7,119,055	0	-253,945	96.56
	0	7,119,055		
950,000	573,700	0	-376,300	60.39
	0	573,700		
290,000,000	247,762,512	19,966,001	-19,763,059	93.19
	2,508,428	270,236,941		
290,000,000	247,762,512	19,966,001	-19,763,059	93.19
	2,508,428	270,236,941		
0	0	0	0	
	0	0		



## 經費門分列

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
				0900 預備金	2,008,000	0	0	0
						-2,008,000	0	-2,008,000
03				7503304300-7 公教員工資遣退職給付	2,890,245	0	0	0
				0100 人事費	2,890,245	0	0	0
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	12,498,533	0	0	0
				0100 人事費	12,498,533	0	0	0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	41,251,851	0	0	0
				0100 人事費	41,251,851	0	0	0
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	14,285,615	0	0	0
				0100 人事費	14,285,615	0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,049,903	0	0	0
				0100 人事費	1,049,903	0	0	0
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	120,700	0	0	0
				0100 人事費	120,700	0	0	0
				統籌科目小計	72,096,847	0	0	0
				合 計	4,841,014,847	0	0	0

及所屬  
別決算表

94 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)		
0	0	0	0	
	0	0		
2,890,245	2,890,245	0	0	100.00
	0	2,890,245		
2,890,245	2,890,245	0	0	100.00
	0	2,890,245		
12,498,533	12,498,533	0	0	100.00
	0	12,498,533		
12,498,533	12,498,533	0	0	100.00
	0	12,498,533		
41,251,851	41,251,851	0	0	100.00
	0	41,251,851		
41,251,851	41,251,851	0	0	100.00
	0	41,251,851		
14,285,615	14,285,615	0	0	100.00
	0	14,285,615		
14,285,615	14,285,615	0	0	100.00
	0	14,285,615		
1,049,903	1,049,903	0	0	100.00
	0	1,049,903		
1,049,903	1,049,903	0	0	100.00
	0	1,049,903		
120,700	120,700	0	0	100.00
	0	120,700		
120,700	120,700	0	0	100.00
	0	120,700		
72,096,847	72,096,847	0	0	100.00
	0	72,096,847		
4,841,014,847	4,467,795,658	208,385,847	-144,381,981	97.02
	20,451,361	4,696,632,866		