

12  
觀光局及所屬  
歲出機關別決算表  
中華民國93年度

經費門分列

單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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)%
						預算增減數				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		應付數	合計 (2)		
15				0029000000-2 交通部主管	4,885,505,000.00	0.00	43,027,000.00	0.00	4,928,532,000.00	4,430,619,934.00	322,786,685.00	-142,260,644.00	97.11
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	4,885,505,000.00	0.00	43,027,000.00	0.00	4,928,532,000.00	4,430,619,934.00	322,786,685.00	-142,260,644.00	97.11
				經常門小計	1,216,916,000.00	0.00	33,427,000.00	0.00	1,250,343,000.00	1,179,721,212.00	11,102,930.00	-59,518,858.00	95.24
				資本門小計	3,668,589,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	3,678,189,000.00	3,250,898,722.00	311,683,755.00	-82,741,786.00	97.75
			01	6129310100-5 一般行政	244,193,000.00	0.00	0.00	0.00	244,193,000.00	233,399,399.00	0.00	-10,793,601.00	95.58
				0100 人事費	200,549,000.00	0.00	0.00	0.00	200,549,000.00	197,041,371.00	0.00	-3,507,629.00	98.25
				0200 業務費	43,074,000.00	0.00	0.00	0.00	43,070,000.00	35,784,028.00	0.00	-7,285,972.00	83.08
				0400 獎補助費	570,000.00	0.00	0.00	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	100.00
			01	6129310100-5* 一般行政	18,589,000.00	0.00	0.00	0.00	18,589,000.00	15,295,872.00	2,995,355.00	-297,773.00	98.40
				0300 設備及投資	18,589,000.00	0.00	0.00	0.00	18,589,000.00	15,295,872.00	2,995,355.00	-297,773.00	98.40
			02	6129311000-6 觀光業務	448,913,000.00	0.00	0.00	0.00	448,913,000.00	426,496,177.00	11,102,930.00	-11,313,893.00	97.48
				0200 業務費	352,936,000.00	0.00	0.00	0.00	334,817,324.00	322,400,501.00	11,102,930.00	-1,313,893.00	99.61
				0400 獎補助費	95,977,000.00	0.00	0.00	0.00	114,095,676.00	104,095,676.00	0.00	-10,000,000.00	91.24
			02	6129311000-6* 觀光業務	725,000,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000,000.00	641,289,498.00	58,434,938.00	-20,118,866.00	97.22
				0300 設備及投資	245,000,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000,000.00	176,098,684.00	58,434,938.00	-5,309,680.00	97.83
				0400 獎補助費	480,000,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000,000.00	465,190,814.00	0.00	-14,809,186.00	96.91
			03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	3,446,802,000.00	0.00	43,027,000.00	0.00	3,489,829,000.00	3,114,138,988.00	250,253,462.00	-97,728,511.00	97.20
			01	6129311120-8 東北角海岸國家風景 區開發與管理	64,279,000.00	0.00	0.00	0.00	64,279,000.00	63,562,730.00	0.00	-716,270.00	98.89
				0100 人事費	57,180,000.00	0.00	0.00	0.00	57,180,000.00	56,873,730.00	0.00	-306,270.00	99.46
				0200 業務費	6,597,000.00	0.00	0.00	0.00	6,597,000.00	6,597,000.00	0.00	0.00	100.00
				0400 獎補助費	502,000.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	92,000.00	0.00	-410,000.00	18.33
			01	6129311120-8* 東北角海岸國家風景 區開發與管理	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	152,114,952.00	7,705,048.00	0.00	100.00

34  
觀光局及所屬  
歲出機關別決算表  
中華民國 93 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				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	動支第二預備金數	預算調整數						應 付 數	合 計 (2)
						0300 設備及投資	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	152,114,952.00	7,705,048.00	0.00	100.00	
						02 6129311121-0 東部海岸國家風景區 開發與管理	84,676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,676,000.00	83,000,837.00	0.00	-1,675,163.00	98.02	
						0100 人事費	74,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000,000.00	72,363,640.00	0.00	-1,636,360.00	97.79	
						0200 業務費	9,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934,488.00	8,895,685.00	0.00	-38,803.00	99.57	
						0400 獎補助費	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,512.00	1,741,512.00	0.00	0.00	100.00	
						02 6129311121-0* 東部海岸國家風景區 開發與管理	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	191,226,533.00	5,444,677.00	-1,336,675.00	99.33	
						0300 設備及投資	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	191,226,533.00	5,444,677.00	-1,336,675.00	99.33	
						03 6129311122-3 澎湖國家風景區開發 與管理	51,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,093,000.00	48,075,709.00	0.00	-3,017,291.00	94.09	
						0100 人事費	43,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,698,000.00	40,680,717.00	0.00	-3,017,283.00	93.10	
						0200 業務費	6,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995,000.00	6,994,992.00	0.00	-8.00	100.00	
						0400 獎補助費	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100.00	
						03 6129311122-3* 澎湖國家風景區開發 與管理	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	212,472,670.00	20,887,282.00	-14,524,454.00	94.19	
						0300 設備及投資	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	212,472,670.00	20,887,282.00	-14,524,454.00	94.19	
						04 6129311123-6 大鵬灣國家風景區開 發與管理	34,469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,469,000.00	30,742,653.00	0.00	-3,726,347.00	89.19	
						0100 人事費	27,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,158,000.00	23,449,120.00	0.00	-3,708,880.00	86.34	
						0200 業務費	7,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311,000.00	7,293,533.00	0.00	-17,467.00	99.76	
						04 6129311123-6* 大鵬灣國家風景區開 發與管理	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000,000.00	343,561,307.00	1,438,693.00	0.00	100.00	
						0300 設備及投資	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000,000.00	343,561,307.00	1,438,693.00	0.00	100.00	
						05 6129311124-9 花東縱谷國家風景區 開發與管理	30,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,178,000.00	27,000,861.00	0.00	-3,177,139.00	89.47	
						0100 人事費	24,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530,000.00	21,352,882.00	0.00	-3,177,118.00	87.05	
						0200 業務費	5,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248,000.00	5,247,979.00	0.00	-21.00	100.00	
						0400 獎補助費	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100.00	

56  
觀光局及所屬  
歲出機關別決算表  
中華民國93年度

單位：新臺幣元；%

經費門分列

科	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			合計 (1)	決算數		預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		實現數	保留數		
			05	6129311124-9* 花東縱谷國家風景區 開發與管理	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	177,544,284.00	63,786,329.00	-8,669,387.00	96.53
				0300 設備及投資	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	177,544,284.00	63,786,329.00	-8,669,387.00	96.53
			06	6129311125-1 馬祖國家風景區開發 與管理	28,674,000.00	0.00	0.00	0.00	28,674,000.00	26,738,065.00	0.00	-1,935,935.00	93.25
				0100 人事費	22,536,000.00	0.00	0.00	0.00	22,536,000.00	20,607,704.00	0.00	-1,928,296.00	91.44
				0200 業務費	5,687,000.00	0.00	0.00	0.00	5,687,000.00	5,679,361.00	0.00	-7,639.00	99.87
				0400 獎補助費	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00	100.00
			06	6129311125-1* 馬祖國家風景區開發 與管理	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	150,383,168.00	7,521,684.00	0.00	100.00
				0300 設備及投資	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	150,383,168.00	7,521,684.00	0.00	100.00
			07	6129311126-4 日月潭國家風景區開 發與管理	41,437,000.00	0.00	0.00	0.00	41,437,000.00	40,931,666.00	0.00	-505,334.00	98.78
				0100 人事費	30,686,000.00	0.00	0.00	0.00	30,686,000.00	30,681,248.00	0.00	-4,752.00	99.98
				0200 業務費	10,191,000.00	0.00	0.00	0.00	10,191,000.00	9,765,241.00	0.00	-425,759.00	95.82
				0400 獎補助費	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	485,177.00	0.00	-74,823.00	86.64
			07	6129311126-4* 日月潭國家風景區開 發與管理	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	330,101,399.00	16,518,105.00	-1,794.00	100.00
				0300 設備及投資	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	330,101,399.00	16,518,105.00	-1,794.00	100.00
			08	6129311127-7 泰山國家風景區開發 與管理	64,740,000.00	0.00	0.00	0.00	64,740,000.00	63,250,205.00	0.00	-1,489,795.00	97.70
				0100 人事費	53,200,000.00	0.00	0.00	0.00	53,200,000.00	52,013,363.00	0.00	-1,186,637.00	97.77
				0200 業務費	10,940,000.00	0.00	0.00	0.00	10,940,000.00	10,636,842.00	0.00	-303,158.00	97.23
				0400 獎補助費	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	100.00
			08	6129311127-7* 泰山國家風景區開發 與管理	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	248,639,212.00	35,396,952.00	-9,172,737.00	96.94
				0300 設備及投資	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	248,639,212.00	35,396,952.00	-9,172,737.00	96.94
			09	6129311128-0 阿里山國家風景區開 發與管理	42,037,000.00	0.00	0.00	0.00	42,037,000.00	41,375,478.00	0.00	-661,522.00	98.43
				0100 人事費	33,619,000.00	0.00	0.00	0.00	33,619,000.00	32,968,772.00	0.00	-650,228.00	98.07

78  
觀光局及所屬  
歲出機關別決算表  
中華民國93年度

經費門分列

單位：新臺幣元，%

科 目				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)%	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			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						
				0200 業務費	7,418,000.00	0.00	0.00	0.00	7,718,000.00	7,714,356.00	0.00	-3,644.00	99.95
				0400 獎補助費	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	692,350.00	0.00	-7,650.00	98.91
			09	6129311128-0* 阿里山國家風景區開發與管理	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	372,266,924.00	27,733,076.00	0.00	100.00
				0300 設備及投資	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	372,266,924.00	27,733,076.00	0.00	100.00
			10	6129311129-2 茂林國家風景區開發與管理	35,821,000.00	0.00	0.00	0.00	35,821,000.00	30,881,509.00	0.00	-4,939,491.00	86.21
				0100 人事費	28,700,000.00	0.00	0.00	0.00	28,700,000.00	23,868,059.00	0.00	-4,831,941.00	83.16
				0200 業務費	6,121,000.00	0.00	0.00	0.00	6,121,000.00	6,029,450.00	0.00	-91,550.00	98.50
				0400 獎補助費	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	984,000.00	0.00	-16,000.00	98.40
			10	6129311129-2* 茂林國家風景區開發與管理	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	133,755,668.00	52,488,263.00	-22,600,688.00	89.73
				0300 設備及投資	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	133,755,668.00	52,488,263.00	-22,600,688.00	89.73
			11	6129311130-1 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理	44,398,000.00	0.00	0.00	0.00	44,398,000.00	40,999,101.00	0.00	-3,398,899.00	92.34
				0100 人事費	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	32,765,753.00	0.00	-3,234,247.00	91.02
				0200 業務費	7,398,000.00	0.00	0.00	0.00	7,398,000.00	7,241,348.00	0.00	-156,652.00	97.88
				0400 獎補助費	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	992,000.00	0.00	-8,000.00	99.20
			11	6129311130-1* 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	272,647,299.00	11,333,353.00	-6,019,348.00	97.92
				0300 設備及投資	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	272,647,299.00	11,333,353.00	-6,019,348.00	97.92
			12	6129311131-4 雲嘉南濱海風景區開發與管理	0.00	0.00	33,427,000.00	0.00	33,427,000.00	23,266,822.00	0.00	-10,160,178.00	69.60
				0100 人事費	0.00	0.00	22,383,000.00	0.00	22,383,000.00	12,839,313.00	0.00	-9,543,687.00	57.36
				0200 業務費	0.00	0.00	9,444,000.00	0.00	9,444,000.00	9,050,195.00	0.00	-393,805.00	95.83
				0400 獎補助費	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,377,314.00	0.00	-222,686.00	86.08
			12	6129311131-4* 雲嘉南濱海風景區開發與管理	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,599,936.00	0.00	-64.00	100.00
				0300 設備及投資	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,599,936.00	0.00	-64.00	100.00

觀光局及所屬  
歲出機關別決算表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元；%

經費門分列

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	動支第二預備金數	預算調整數				應 付 數			合 計 (2)
		04		6129319800-6 第一預備金	2,008,000.00	0.00	0.00	0.00	2,008,000.00	0.00	0.00	-2,008,000.00	0.00		
				0900 預備金	2,008,000.00	0.00	0.00	0.00	2,008,000.00	0.00	0.00	-2,008,000.00	0.00		
	03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,723,718.00	0.00	0.00	0.00	11,723,718.00	11,723,718.00	0.00	0.00	100.00		
				0100 人事費	11,723,718.00	0.00	0.00	0.00	11,723,718.00	11,723,718.00	0.00	0.00	100.00		
	06			7506205300-0 公務人員退休撫卹	31,828,498.00	0.00	0.00	0.00	31,828,498.00	31,828,498.00	0.00	0.00	100.00		
				0100 人事費	31,828,498.00	0.00	0.00	0.00	31,828,498.00	31,828,498.00	0.00	0.00	100.00		
				統籌科目小計	43,552,216.00	0.00	0.00	0.00	43,552,216.00	43,552,216.00	0.00	0.00	100.00		
				合 計	4,929,057,216.00	0.00	43,027,000.00	0.00	4,972,084,216.00	4,474,172,150.00	322,786,685.00	-142,260,644.00	97.14		
						0.00	0.00	43,027,000.00		32,864,737.00	4,829,823,572.00				