

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

全頁第 001 頁
單位：新臺幣元：%

科	目	預	算	數	決	算	數	預	決	算	比較	占											
													原	預算增減數		合	實		合	(2)-(1)	(2)/(1)%		
														預算數	預算增加(減)數		聯支第一預備金數	計				實	計
															經費流用數		聯支第二預備金數					應	
預算調整數	小	計	留																				
15		002900000-2	5,717,510,000.00	2,063,390,000.00	0.00	7,780,900,000.00	6,768,181,358.00	7,478,183,879.00	-302,718,321.00	96.11													
		交通部主管		0.00	0.00		92,875,587.00																
				0.00	2,063,390,000.00		597,148,734.00																
	04	002901000-7	5,717,510,000.00	2,063,390,000.00	0.00	7,780,900,000.00	6,768,181,358.00	7,478,183,879.00	-302,718,321.00	96.11													
		交通部觀光局		0.00	0.00		92,875,587.00																
				0.00	2,063,390,000.00		597,148,734.00																
		總務門小計	1,212,991,000.00	580,780,000.00	0.00	1,793,771,000.00	1,678,489,075.00	1,753,827,535.00	-39,923,465.00	97.77													
				0.00	0.00		0.00																
				0.00	580,780,000.00		75,338,430.00																
		資本門小計	4,504,519,000.00	1,482,630,000.00	0.00	5,987,149,000.00	5,109,672,283.00	5,724,356,144.00	-262,792,858.00	95.61													
				0.00	0.00		92,875,587.00																
				0.00	1,482,630,000.00		521,808,274.00																
	01	6129310100-5	255,399,000.00	0.00	0.00	255,399,000.00	240,207,204.00	240,207,204.00	-15,393,796.00	93.88													
		一般行政		0.00	0.00		0.00																
				0.00	0.00		0.00																
		0100	228,583,000.00	0.00	0.00	228,583,000.00	215,944,516.00	215,944,516.00	-10,638,484.00	95.30													
		人事費		0.00	0.00		0.00																
				0.00	0.00		0.00																
		0200	28,580,000.00	0.00	0.00	28,480,000.00	28,728,688.00	23,728,688.00	-4,753,312.00	83.31													
		業務費		-80,000.00	0.00		0.00																
				0.00	-80,000.00		0.00																
		0400	468,000.00	0.00	0.00	538,000.00	538,000.00	538,000.00	0.00	100.00													
		獎補助費		80,000.00	0.00		0.00																
				0.00	80,000.00		0.00																
	02	6129311000-8	1,185,789,000.00	1,587,579,000.00	0.00	2,773,348,000.00	2,460,277,181.00	2,667,575,649.00	-105,772,351.00	96.19													
		觀光業務		0.00	0.00		1,113,175.00																
				0.00	1,587,579,000.00		208,185,283.00																
	01	6129311020-3	295,422,000.00	0.00	0.00	295,422,000.00	282,052,502.00	283,590,838.00	-1,831,184.00	99.38													
		觀光宣傳與推廣		0.00	0.00		0.00																
				0.00	0.00		1,538,334.00																

製表日期：92.12.31

表號：AEB8301Y

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

全頁第 0002 頁
單位：新臺幣元；%

科	項	目	各 類 及 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	決 算		預 決 算 比 較 增減數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%			
					預算增加(減)數	備支第一預備金數		實 現 數	合 計 (2)					
												經費流用數	備支第二預備金數	應 付 數
			0200	241,780,000.00	0.00	0.00	244,308,935.00	241,555,888.00	243,094,002.00	-1,214,933.00	99.50			
			業務費		2,528,935.00	0.00		0.00						
					0.00	2,528,935.00		1,538,334.00						
			0400	53,642,000.00	0.00	0.00	51,113,065.00	50,498,834.00	50,498,834.00	-618,231.00	98.79			
			獎補助費		-2,528,935.00	0.00		0.00						
					0.00	-2,528,935.00		0.00						
		02	6129311021-5	18,960,000.00	0.00	0.00	18,960,000.00	18,947,755.00	18,947,755.00	-12,245.00	99.94			
			觀光業務管理費與		0.00	0.00		0.00						
			未列		0.00	0.00		0.00						
			0200	18,960,000.00	0.00	0.00	18,960,000.00	18,947,755.00	18,947,755.00	-12,245.00	99.94			
			業務費		0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
		03	6129311022-9	7,519,000.00	0.00	0.00	7,519,000.00	6,118,227.00	6,498,227.00	-1,020,773.00	86.42			
			觀光遊樂人員訓練		0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		382,000.00						
			0200	6,832,000.00	0.00	0.00	6,832,000.00	5,300,523.00	5,682,523.00	-949,477.00	85.88			
			業務費		0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		382,000.00						
			0400	887,000.00	0.00	0.00	887,000.00	815,704.00	815,704.00	-71,296.00	91.96			
			獎補助費		0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
		04	6129311023-1	78,771,000.00	0.00	0.00	78,771,000.00	57,803,178.00	67,803,178.00	-8,967,824.00	85.32			
			觀光業務管理費		0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
			0200	51,271,000.00	0.00	0.00	51,271,000.00	42,380,134.00	42,380,134.00	-8,890,866.00	82.66			
			業務費		0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
			0400	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00	25,423,042.00	25,423,042.00	-78,958.00	99.70			
			獎補助費		0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						

製表日期：92.12.31
表 號：AEBR301Y

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

金 頁第 0003 頁
單位：新臺幣元：%

款	項	目	部	名稱及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	決 算		預 決 算 比 較 增減數 (2)-(1)	決 算 占 預 算 之 比 率 (2)/(1)%			
						預算增加(減)數	動支第一預備金數		實 現 數	合 計 (2)					
													經 費 流 用 數	動 支 第 二 預 備 金 數	應 付 數
													預 算 調 整 數	小 計	
	05	6129311025-7	觀光局資源保育與 開發	18,183,000.00	379,259,000.00	0.00	395,422,000.00	393,719,797.00	394,754,139.00	-857,861.00	99.83				
		0200	業務費	15,813,000.00	379,259,000.00	0.00	395,072,000.00	393,419,797.00	394,454,139.00	-617,861.00	99.84				
		0400	獎補助費	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	300,000.00	-50,000.00	85.71				
	05	6129311025-7*	觀光局資源保育與 開發	720,000,000.00	1,170,130,000.00	0.00	1,890,130,000.00	1,593,188,283.00	1,797,502,318.00	-92,627,684.00	95.10				
		0300	設備及投資	380,000,000.00	0.00	0.00	380,000,000.00	284,585,529.00	316,483,550.00	-63,516,450.00	83.29				
		0400	獎補助費	340,000,000.00	1,170,130,000.00	0.00	1,510,130,000.00	1,311,602,754.00	1,481,018,768.00	-29,111,234.00	98.07				
	06	6129311026-0	國民旅遊季管理 與推廣	50,834,000.00	38,190,000.00	0.00	89,124,000.00	85,489,451.00	88,479,200.00	-644,800.00	99.28				
		0200	業務費	10,834,000.00	38,190,000.00	0.00	49,124,000.00	45,969,451.00	48,979,200.00	-144,800.00	-96.71				
		0400	獎補助費	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	39,500,000.00	39,500,000.00	-500,000.00	98.75				
	03	6129011100-0	觀光局機關管理	4,255,815,000.00	475,811,000.00	0.00	4,731,426,000.00	4,089,207,015.00	4,551,930,878.00	-179,495,122.00	96.21				

製表日期：92.12.31
表 號：AEBR301Y

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

全 頁第 0004 頁
單位：新臺幣元；%

科	項	目	節	名稱及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	決 算		預 決 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	勘支第一預備金數		實 現 數	合 計 (2)					
													經費流用數	勘支第二預備金數	應 付 數
		01		8129311120-8 東北角海岸國家風景區開發管理	59,781,000.00	9,452,000.00	0.00	69,233,000.00	64,350,342.00	69,086,709.00	-148,291.00	99.79			
				0100 人事費	52,174,000.00	0.00	0.00	52,174,000.00	52,027,709.00	52,027,709.00	-148,291.00	99.72			
				0200 業務費	7,523,000.00	9,452,000.00	0.00	16,985,000.00	12,228,633.00	16,965,000.00	0.00	100.00			
						-10,000.00	0.00		0.00						
				0400 獎補助費	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	100.00			
						10,000.00	0.00		0.00						
						0.00	10,000.00		0.00						
		01		8129311120-8# 東北角海岸國家風景區開發管理	210,000,000.00	15,000,000.00	0.00	225,000,000.00	207,528,181.00	221,573,808.00	-3,428,192.00	98.46			
				0300 設備及投資	210,000,000.00	15,000,000.00	0.00	225,000,000.00	207,528,181.00	221,573,808.00	-3,428,192.00	98.46			
						0.00	0.00		387,271.00						
						0.00	15,000,000.00		13,648,376.00						
		02		8129311121-0 東部海岸國家風景區開發管理	85,589,000.00	16,688,000.00	0.00	100,348,000.00	92,015,797.00	99,598,342.00	-747,658.00	99.25			
				0100 人事費	71,903,000.00	0.00	0.00	71,908,000.00	71,374,975.00	71,374,975.00	-231,024.00	99.88			
						0.00	0.00		0.00						
						0.00	0.00		0.00						
				0200 業務費	9,689,000.00	16,688,000.00	0.00	26,535,000.00	18,677,871.00	26,260,416.00	-274,584.00	98.97			
						0.00	0.00		0.00						
						0.00	16,688,000.00		7,682,545.00						

製表日期：92.12.31

表 號：AFBR301Y

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

金 頁第 0005 頁
單位：新臺幣元：%

科	目	預	算	數	預 算 增 減 數		合 計	決 算		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		合 計	合 計				
						預算增加(減)數			動支第一預備金數			實 現 數	合 計
						經費流用數			動支第二預備金數			應 付 數	
預算調整數	小 計	保 留 數											
	0400	2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00	1,982,950.00	1,982,950.00	-242,050.00	89.92				
	獎補助費		0.00	0.00		0.00	0.00						
	02	6129311121-0#	325,000,000.00	0.00	0.00	325,000,000.00	218,142,288.00	294,733,581.00	-30,266,439.00	99.69			
	東部地區國家風景區發展管理		0.00	0.00		27,938,339.00	48,854,938.00						
	0300	325,000,000.00	0.00	0.00	325,000,000.00	218,142,288.00	294,733,581.00	-30,266,439.00	99.69				
	設備及投資		0.00	0.00		27,938,339.00	48,854,938.00						
	03	6129311122-3	41,273,000.00	16,248,000.00	0.00	57,521,000.00	51,185,731.00	56,743,447.00	-777,553.00	98.65			
	澎湖國家風景區開發管理		0.00	0.00		0.00	5,547,718.00						
	0100	36,513,000.00	0.00	0.00	36,513,000.00	36,513,000.00	36,513,000.00	0.00	100.00				
	人事費		0.00	0.00		0.00	0.00						
	0200	4,760,000.00	16,248,000.00	0.00	21,008,000.00	14,582,731.00	20,230,447.00	-777,553.00	96.30				
	業務費		0.00	0.00		0.00	5,547,718.00						
	03	6129311122-3#	275,000,000.00	25,000,000.00	0.00	300,000,000.00	286,570,283.00	289,984,833.00	-10,015,187.00	96.66			
	澎湖國家風景區開發管理		0.00	0.00		2,495,941.00	20,918,809.00						
	0300	275,000,000.00	25,000,000.00	0.00	300,000,000.00	286,570,283.00	289,984,833.00	-10,015,187.00	96.66				
	設備及投資		0.00	0.00		2,495,941.00	20,918,809.00						
	04	6129311123-6	29,313,000.00	8,938,000.00	0.00	38,254,000.00	35,535,115.00	38,247,112.00	-6,888.00	99.98			
	大鵬灣國家風景區開發管理		0.00	0.00		0.00	2,711,397.00						
	0100	19,401,000.00	0.00	0.00	19,401,000.00	19,398,748.00	19,398,748.00	-2,252.00	99.99				
	人事費		0.00	0.00		0.00	0.00						

製表日期：92.12.31

表 號：A55R301Y

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

全頁第 0006 頁
單位：新臺幣元：5

款	項	目	節	名稱及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 (1) 計	決 算		預 決 算 比 較 增減數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)*			
						預算增加(減)數	斷支第一預備金數		實 現 數	合 (2) 計					
													經費流用數	斷支第二預備金數	應 付 數
				0200	9,915,000.00	8,338,000.00	0.00	18,853,000.00	18,136,367.00	18,848,364.00	-4,636.00	99.99			
				業務費		0.00	0.00		0.00						
						0.00	8,938,000.00		2,711,367.00						
		04		6123311123-04	865,000,000.00	172,500,000.00	0.00	987,500,000.00	827,998,297.00	857,500,000.00	0.00	100.00			
				大鵬灣國家風景區開發與管理		0.00	0.00		27,162,328.00						
						0.00	172,500,000.00		12,339,377.00						
				0300	865,000,000.00	172,500,000.00	0.00	867,500,000.00	827,998,297.00	857,500,000.00	0.00	100.00			
				設備及投資		0.00	0.00		27,162,328.00						
						0.00	172,500,000.00		12,339,377.00						
		05		6123311124-05	27,814,000.00	14,880,000.00	0.00	42,494,000.00	34,162,019.00	42,154,918.00	-329,082.00	99.29			
				花東縱谷國家風景區開發與管理		0.00	0.00		0.00						
						0.00	14,880,000.00		8,002,899.00						
				0100	21,134,000.00	0.00	0.00	21,134,000.00	20,807,678.00	20,807,678.00	-326,324.00	98.46			
				人事費		0.00	0.00		0.00						
						0.00	0.00		0.00						
				0200	6,395,000.00	14,880,000.00	0.00	21,045,000.00	13,039,343.00	21,042,242.00	-2,758.00	99.99			
				業務費		0.00	0.00		0.00						
						0.00	14,880,000.00		8,002,899.00						
				0400	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	100.00			
				獎補助費		0.00	0.00		0.00						
						0.00	0.00		0.00						
		05		6123311124-05	215,000,000.00	0.00	0.00	215,000,000.00	183,351,106.00	211,238,822.00	-3,701,178.00	98.28			
				花東縱谷國家風景區開發與管理		0.00	0.00		1,929,000.00						
						0.00	0.00		18,018,718.00						
				0300	215,000,000.00	0.00	0.00	215,000,000.00	183,351,106.00	211,238,822.00	-3,701,178.00	98.28			
				設備及投資		0.00	0.00		1,929,000.00						
						0.00	0.00		18,018,718.00						
		08		6123311125-1	28,938,000.00	4,830,000.00	0.00	33,768,000.00	27,823,228.00	30,800,344.00	-2,955,656.00	91.22			
				陽明國家風景區開發與管理		0.00	0.00		0.00						
						0.00	4,830,000.00		2,877,118.00						

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

全頁第 0007 頁
單位：新臺幣元：元

科	目	預	算			數	決			算	數	預決算比較	決算數占										
			原預算數	預算增減數			合	實	現					數	合	計	增減數(2)-(1)	預算數之					
				預算增加(減)數	動支第一預備金數														(1)	應	付	(2)	計
				經費流用數	動支第二預備金數																		
預算調整數	小	計	保	留	數																		
			0100	21,367,000.00	0.00	0.00	21,367,000.00	18,464,364.00	0.00	0.00	18,464,364.00	-2,902,636.00	86.42										
			人事費		0.00	0.00		0.00															
			0200	6,831,000.00	4,830,000.00	0.00	11,661,000.00	8,722,336.00	0.00	0.00	11,599,514.00	-61,486.00	99.47										
			業務費		0.00	0.00		0.00															
					0.00	4,830,000.00		2,877,136.00															
			0400	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00	738,468.00	0.00	0.00	738,468.00	-1,534.00	99.79										
			獎補助費		0.00	0.00		0.00															
					0.00	0.00		0.00															
	06		6129311125-1#	200,000,000.00	25,000,000.00	0.00	225,000,000.00	128,347,881.00	3,038,808.00	92,874,211.00	224,060,898.00	-989,302.00	99.58										
			高砂國家風景區		0.00	0.00																	
			附屬管理		0.00	25,000,000.00																	
			0300	200,000,000.00	25,000,000.00	0.00	225,000,000.00	128,347,881.00	3,038,808.00	92,874,211.00	224,060,898.00	-989,302.00	99.58										
			設備及投資		0.00	0.00																	
					0.00	25,000,000.00																	
	07		6129311125-4	51,385,000.00	23,049,000.00	0.00	74,434,000.00	62,611,336.00	0.00	9,437,947.00	72,349,283.00	-2,084,717.00	97.20										
			日月潭國家風景區		0.00	0.00																	
			管理費		0.00	23,049,000.00																	
			0100	26,279,000.00	0.00	0.00	26,279,000.00	26,271,189.00	0.00	0.00	26,271,189.00	-7,811.00	99.97										
			人事費		0.00	0.00																	
					0.00	0.00																	
			0200	19,590,000.00	23,049,000.00	0.00	42,639,000.00	31,126,034.00	0.00	9,437,947.00	40,564,011.00	-2,074,989.00	95.13										
			業務費		0.00	0.00																	
					0.00	23,049,000.00																	
			0400	5,516,000.00	0.00	0.00	5,516,000.00	5,514,083.00	0.00	0.00	5,514,083.00	-1,917.00	99.97										
			獎補助費		0.00	0.00																	
					0.00	0.00																	
	07		6129311125-4#	315,000,000.00	35,000,000.00	0.00	350,000,000.00	294,648,164.00	5,307,413.00	21,268,907.00	321,220,484.00	-28,779,516.00	91.78										
			日月潭國家風景區		0.00	0.00																	
			附屬管理		0.00	35,000,000.00																	

製表日期：92.12.31
表號：A5E8301Y

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 92 年

全頁第 0008 頁
單位：新臺幣元；

科	項	目	節	名稱及 編 號	預算數	預算增減數		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)%			
						預算增加(減)數	動支第一預備金數		實 現 數	合 計 (2)					
													經費流用數	動支第二預備金數	應 付 數
				0300 設備及投資	315,000,000.00	35,000,000.00	0.00	350,000,000.00	234,646,184.00	321,220,484.00	-28,779,516.00	91.78			
			08	6123311127-7 泰山國家風景區 精進管理	64,775,000.00	24,917,000.00	0.00	89,692,000.00	78,100,042.00	89,608,822.00	-85,178.00	99.91			
				0100 人事費	50,157,000.00	0.00	0.00	50,157,000.00	50,153,013.00	50,153,013.00	-3,987.00	99.99			
				0200 業務費	14,018,000.00	24,917,000.00	0.00	38,935,000.00	27,377,029.00	38,833,839.00	-51,191.00	99.87			
				0400 獎補助費	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	370,000.00	570,000.00	-30,000.00	95.00			
			08	6123311127-7* 泰山國家風景區 精進管理	478,000,000.00	0.00	0.00	478,000,000.00	376,718,084.00	418,147,445.00	-57,852,555.00	87.85			
				0300 設備及投資	478,000,000.00	0.00	0.00	478,000,000.00	376,718,084.00	418,147,445.00	-57,852,555.00	87.85			
			09	6123311128-0 阿里山國家風景 區精進管理	35,042,000.00	13,727,000.00	0.00	48,769,000.00	43,054,592.00	48,734,505.00	-34,485.00	99.83			
				0100 人事費	29,380,000.00	0.00	0.00	29,380,000.00	29,355,821.00	29,355,821.00	-23,379.00	99.92			
				0200 業務費	5,662,000.00	13,727,000.00	0.00	19,389,000.00	13,897,971.00	19,377,884.00	-11,115.00	99.94			

製表日期：92.12.31

表 號：A2BR301Y

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

全頁第 0008 頁
單位：新臺幣元；%

科	項	目	節	名 稱 及 號	預 算 數	預 算 增 減 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	預算增加(減)數		動支第一預備金數	實 現 數			合 計 (2)			
														經費流用數	動支第二預備金數	應 付 數
														預算調整數	小 計	
09	6129311128-01	430,000,000.00	40,000,000.00	0.00	490,000,000.00	417,301,349.00	489,995,284.00	-4,716.00	100.00							
	阿里山國家風景區管理處		0.00	0.00		12,897,293.00										
	0300	450,000,000.00	40,000,000.00	0.00	490,000,000.00	417,301,349.00	489,995,284.00	-4,716.00	100.00							
	設備及投資		0.00	0.00		12,897,293.00										
			0.00	40,000,000.00		59,798,642.00										
10	6129311129-02	38,858,000.00	13,221,000.00	0.00	49,577,000.00	42,349,176.00	47,564,182.00	-2,012,818.00	95.94							
	茂林國家風景區管理處		0.00	0.00		0.00										
	0100	23,858,000.00	0.00	0.00	23,858,000.00	22,098,241.00	22,098,241.00	-1,557,759.00	93.41							
	人事費		0.00	0.00		0.00										
			0.00	0.00		0.00										
	0200	10,250,000.00	13,221,000.00	0.00	23,471,000.00	17,901,085.00	23,018,091.00	-454,909.00	98.08							
	業務費		0.00	0.00		0.00										
			0.00	0.00		5,215,008.00										
	0400	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,449,850.00	2,449,850.00	-150.00	99.99							
	獎補助費		0.00	0.00		0.00										
			0.00	0.00		0.00										
10	6129311129-25	295,000,000.00	0.00	0.00	295,000,000.00	283,587,795.00	285,489,005.00	-9,510,995.00	98.78							
	茂林國家風景區管理處		0.00	0.00		0.00										
			0.00	0.00		1,901,210.00										
	0900	295,000,000.00	0.00	0.00	295,000,000.00	283,587,795.00	285,489,005.00	-9,510,995.00	98.78							
	設備及投資		0.00	0.00		0.00										
			0.00	0.00		1,901,210.00										
11	6129311130-1	31,257,000.00	17,583,000.00	0.00	48,840,000.00	42,575,585.00	49,651,334.00	-188,688.00	99.61							
	北海岸及鐵砧山國家風景區開發與管理		0.00	0.00		0.00										
			0.00	0.00		8,075,749.00										

製表日期：92.12.31
表 號：A882301Y

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

全頁第 0010 頁
單位：新臺幣元：元

科	項	目	名稱及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	決 算		預 決 算 比 較 增減數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%			
					預算增加(減)數	動支第一預備金數		實 現 數	合 計 (2)					
												經費流用數	動支第二預備金數	應 付 數
			0100 人事費	21,313,000.00	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	21,313,000.00	21,294,115.00 0.00 0.00	21,294,115.00	-18,885.00	99.91			
			0200 業務費	8,544,000.00	17,583,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 17,583,000.00	25,127,000.00	19,946,870.00 0.00 6,075,749.00	26,022,719.00	-104,281.00	99.60			
			0400 獎補助費	1,400,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,400,000.00	1,334,500.00 0.00 0.00	1,334,500.00	-65,500.00	95.32			
	11		5129311130-1# 北海岸及碧山 國際風景區管理 費	310,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	310,000,000.00	280,842,845.00 724,485.00 2,812,808.00	284,379,940.00	-25,620,060.00	91.74			
			0300 設備及投資	310,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	310,000,000.00	280,842,845.00 724,485.00 2,812,808.00	284,379,940.00	-25,620,060.00	91.74			
	04		5129319000-0 一般建築及設備	18,519,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18,519,000.00	18,469,948.00 0.00 0.00	18,469,948.00	-49,052.00	99.74			
	04		6129319019-6# 其他設備	18,519,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18,519,000.00	18,469,948.00 0.00 0.00	18,469,948.00	-49,052.00	99.74			
			0300 設備及投資	18,519,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18,519,000.00	18,469,948.00 0.00 0.00	18,469,948.00	-49,052.00	99.74			
	05		5129319800-0 第一預備金	2,008,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,008,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00	-2,008,000.00	0.00			

製表日期：92.12.31
表 號：AER301Y

交通部觀光局

歲出機關別決算表

中華民國 82 年度

全頁第 0011 頁
單位：新臺幣元：元

科 目				預 算			決 算			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	各 部 及 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	實 現 數			合 計 (2)
						預算增加(減)數	動支第一預備金數		實 現 數	應 付 數		
					經費流用數	動支第二預備金數			保 留 數			
					預算調整數	小 計						
				0900 預備金	2,008,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,008,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00	-2,008,000.00	0.00
33				8903904500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,039,360.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9,039,360.00	9,039,360.00 0.00 0.00	9,039,360.00	0.00	100.00
				0100 人事費	9,039,360.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9,039,360.00	9,039,360.00 0.00 0.00	9,039,360.00	0.00	100.00
40				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,913,361.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	35,913,361.00	35,913,361.00 0.00 0.00	35,913,361.00	0.00	100.00
				0100 人事費	35,913,361.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	35,913,361.00	35,913,361.00 0.00 0.00	35,913,361.00	0.00	100.00
				統籌科目小計	44,952,721.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	44,952,721.00	44,952,721.00 0.00 0.00	44,952,721.00	0.00	100.00
				合 計	5,762,452,721.00	2,053,390,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,825,852,721.00	6,853,114,079.00 92,875,557.00 597,146,734.00	7,523,136,400.00	-302,716,321.00	96.13

製表日期：82.12.31
表 號：ABR8301Y