

觀光局及所屬
歲出機關別決算表

中華民國 95 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					決算數			預算比較 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 (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						
						動支第一預備金數	經費流用數	小計						
15				0029000000-2 交通部主管	4,709,699,000	0	0	0	0	4,709,699,000	4,328,747,404	222,791,585	-136,459,126	97.10
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	4,709,699,000	0	0	0	0	4,709,699,000	4,328,747,404	222,791,585	-136,459,126	97.10
				經常門小計	1,269,908,000	0	0	0	0	1,269,814,293	1,212,248,267	9,703,141	-47,862,885	96.23
				資本門小計	3,439,791,000	0	0	0	0	3,439,884,707	3,116,499,137	213,088,444	-88,596,241	97.42
			01	6129310100-5 一般行政	264,767,000	0	0	0	0	266,681,293	261,271,705	0	-5,409,588	97.97
				0100 人事費	210,041,000	2,008,000	0	0	0	212,049,000	211,473,400	0	-575,600	99.73
				0200 業務費	54,066,000	0	0	0	0	53,972,293	49,224,305	0	-4,747,988	91.20
				0400 獎補助費	660,000	0	0	0	0	660,000	574,000	0	-86,000	86.97
			01	6129310100-5* 一般行政	19,091,000	0	0	0	0	19,184,707	19,184,707	0	0	100.00
				0300 設備及投資	19,091,000	0	0	0	0	19,184,707	19,184,707	0	0	100.00
			02	6129311000-6 觀光業務	383,812,000	0	0	0	0	383,812,000	348,079,193	8,532,241	-27,200,566	92.91
				0200 業務費	281,856,000	0	0	0	0	281,856,000	249,700,137	8,532,241	-23,623,622	91.62
				0400 獎補助費	101,956,000	0	0	0	0	101,956,000	98,379,056	0	-3,576,944	96.49
			02	6129311000-6* 觀光業務	304,000,000	0	0	0	0	304,000,000	219,888,314	59,506,195	-24,605,491	91.91
				0400 獎補助費	304,000,000	0	0	0	0	304,000,000	219,888,314	59,506,195	-24,605,491	91.91
			03	6129311100-0 國家風景區開發與管理	619,321,000	0	0	0	0	619,321,000	602,897,369	1,170,900	-15,252,731	97.54
				0100 人事費	512,485,000	0	0	0	0	512,485,000	502,556,545	0	-9,928,455	98.06
				0200 業務費	98,327,000	0	0	0	0	98,625,000	93,759,483	362,400	-4,503,117	95.43
				0400 獎補助費	8,509,000	0	0	0	0	8,211,000	6,581,341	808,500	-821,159	90.00
			03	6129311100-0* 國家風景區開發與管理	3,116,700,000	0	0	0	0	3,116,700,000	2,877,426,116	153,582,249	-63,990,750	97.95
				0300 設備及投資	3,116,700,000	0	0	0	0	3,116,700,000	2,877,426,116	153,582,249	-63,990,750	97.95

	04	6129319800-6 第一預備金	2,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2,008,000	0	-2,008,000	0	0	0	0	0	0
		0900 預備金	2,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2,008,000	0	-2,008,000	0	0	0	0	0	0
03		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	12,510,130	0	0	0	12,510,130	12,510,130	0	0	0	100.00
				0	0	0	0	0	12,510,130	0	0	0
		0100 人事費	12,510,130	0	0	0	12,510,130	12,510,130	0	0	0	100.00
				0	0	0	0	0	12,510,130	0	0	0
06		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	40,381,778	0	0	0	40,381,778	40,381,778	0	0	0	100.00
				0	0	0	0	0	40,381,778	0	0	0
		0100 人事費	40,381,778	0	0	0	40,381,778	40,381,778	0	0	0	100.00
				0	0	0	0	0	40,381,778	0	0	0
		統籌科目小計	52,891,908	0	0	0	52,891,908	52,891,908	0	0	0	100.00
				0	0	0	0	0	52,891,908	0	0	0
		合計	4,762,590,908	0	0	0	4,762,590,908	4,381,639,312	222,791,585	-136,459,126	97.13	
				0	0	0	0	21,700,885	4,626,131,782			