

觀光局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	143	01	01	0400000000-2	35,403,000	35,403,000	32,439,000	38,488,014	0	14,170,884
				罰款及賠償收入	0			46,609,884		
				0429310000-9	35,403,000	35,403,000	32,439,000	38,488,014	0	14,170,884
				觀光局及所屬	0			46,609,884		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	6,688,000	25,000	0	-4,934,407
				罰金罰鍰及怠金	0			1,753,593		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	6,688,000	25,000	0	-4,934,407
				罰金罰鍰	0			1,753,593		
				0429310200-8	4,600,000	4,600,000	4,213,000	0	0	-4,163,000
				沒入及沒收財物	0			50,000		
03	01	01	01	0429310201-0	4,600,000	4,600,000	4,213,000	0	0	-4,163,000
				沒入金	0			50,000		
03	117	03	01	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	21,538,000	38,463,014	0	23,268,291
				賠償收入	0			44,806,291		
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	21,538,000	38,463,014	0	23,268,291
				一般賠償收入	0			44,806,291		
				0500000000-8	2,983,000	2,983,000	2,728,000	141,100	0	-455,817
				規費收入	0			2,272,183		
0529310000-4	0			觀光局及所屬	2,983,000	2,983,000	2,728,000	141,100	0	-455,817
					0			2,272,183		

觀光局及所屬
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	157	01		0529310100-9	2,983,000	2,983,000	2,728,000	141,100	0	-455,817
				行政規費收入	0			2,272,183		
				0529310101-1	378,000	378,000	341,000	17,000	0	86,000
				審查費	0			427,000		
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	2,387,000	124,100	0	-541,817
				證照費	0			1,845,183		
				0700000000-9	2,557,000	2,557,000	2,343,000	75,545	0	-1,677,097
				財產收入	0			665,903		
				0729310000-5	2,557,000	2,557,000	2,343,000	75,545	0	-1,677,097
				觀光局及所屬	0			665,903		
				0729310100-0	0	0	0	0	0	91,061
				財產孳息	0			91,061		
				0729310101-2	0	0	0	0	0	88,042
				利息收入	0			88,042		
0729310103-8	0	0	0	0	0	3,019				
租金收入	0			3,019						
0729310500-8	2,557,000	2,557,000	2,343,000	75,545	0	-1,768,158				
廢舊物資售價	0			574,842						
07				1200000000-8	9,466,000	9,466,000	8,668,000	2,251,849	0	-1,229,930
其他收入	0						7,438,070			

觀光局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	9,466,000 0	9,466,000	8,668,000 7,438,070	0	-1,229,930	
		01		1229310200-3 雜項收入	9,466,000 0	9,466,000	8,668,000 7,438,070	0	-1,229,930	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	8,326,000 0	8,326,000	7,623,000 40,756 1,425,392	0	-6,197,608	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	1,140,000 0	1,140,000	1,045,000 6,012,678	0	4,967,678	
				合計	50,409,000 0	50,409,000	46,178,000 40,956,508 56,986,040	0	10,808,040	

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	3,318,668,000	127,284,000	3,445,952,000	3,040,092,000	318,396,829	231,396,868	
					0	0			2,808,695,132	65,196,338	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	867,669,000	0	867,669,000	839,028,000	56,194,291	54,072,972	
					0	0			784,955,028	11,800,284	
					0	0			0		
				10 人事費	818,796,000	0	818,796,000	800,413,000	54,230,407	49,964,047	
					0	0			750,448,953	11,003,639	
					0	0			0		
				20 業務費	48,759,000	0	48,759,000	38,501,000	1,963,884	4,110,925	
					0	0			34,390,075	796,645	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	0	-2,000	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2* 一般行政	11,349,000	0	11,349,000	11,054,000	224,646	2,080,669	
					0	0			8,973,331	0	
					0	0			0		

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	11,349,000	0	11,349,000	11,054,000	224,646	2,080,669	
					0	0			8,973,331	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3 觀光業務	94,363,000	0	94,363,000	88,595,000	6,226,393	27,693,474	
					0	0			60,901,526	21,533,841	
					0	0			0		
				20 業務費	94,063,000	0	94,063,000	88,340,000	6,226,393	27,595,323	
					0	0			60,744,677	21,533,841	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	255,000	0	98,151	
					0	0			156,849	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	578,067,000	127,284,000	705,351,000	590,536,000	82,942,103	73,189,614	
					0	0			517,346,386	17,825,334	
					0	0			0		
				20 業務費	577,761,000	127,284,000	705,039,800	590,224,800	82,942,103	73,175,614	
					0	-5,200			517,049,186	17,825,334	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	311,200	311,200	0	14,000	
					0	5,200			297,200	0	
					0	0			0		

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	1,762,000,000	0	1,762,000,000	1,510,759,000	172,718,521	74,331,014	
					0	0			1,436,427,986	14,036,879	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,762,000,000	0	1,762,000,000	1,510,759,000	172,718,521	74,331,014	
					0	0			1,436,427,986	14,036,879	
					0	0			0		
		04		5929319000-7 一般建築及設備	120,000	0	120,000	120,000	90,875	29,125	
					0	0			90,875	0	
					0	0			0		
			01	5929319011-3* 交通及運輸設備	120,000	0	120,000	120,000	90,875	29,125	
					0	0			90,875	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	120,000	90,875	29,125	
					0	0			90,875	0	
					0	0			0		
		05		5929319800-3 第一預備金	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,313,777	0	8,313,777	8,313,777	226,220	0	
					0	0		8,313,777		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,313,777	0	8,313,777	8,313,777	226,220	0	
					0	0		8,313,777		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	95,489,283	0	95,489,283	95,489,283	7,839,280	0	
					0	0		95,489,283		0	
					0	0		0			
				10 人事費	95,489,283	0	95,489,283	95,489,283	7,839,280	0	
					0	0		95,489,283		0	
					0	0		0			
				合計	3,422,471,060	127,284,000	3,549,755,060	3,143,895,060	326,462,329	231,396,868	
					0	0		2,912,498,192		65,196,338	
					0	0		0			

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	156	01	01	0400000000-2	284,867	0	0	40,910	0	243,957
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	284,867	0	0	40,910	0	243,957
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	284,867	0	0	40,910	0	243,957
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	284,867	0	0	40,910	0	243,957
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	284,867	0	0	40,910	0	243,957
					0	0	0	0	0	0	0
101	02	153	01	01	0400000000-2	480,000	0	0	891	0	479,109
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	480,000	0	0	891	0	479,109
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	480,000	0	0	891	0	479,109
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	480,000	0	0	891	0	479,109
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				小計	480,000	0	0	891	0	479,109
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	329,388	0	0	0	0	329,388
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					144	0429310000-9	329,388	0	0	0	329,388
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3	329,388	0	0	0	329,388
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					01	0429310101-6	329,388	0	0	0	329,388
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
	小計	329,388	0	0	0	329,388					
		0	0	0	0	0					
103	02				0400000000-2	588,449	0	0	0	0	588,449
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					142	0429310000-9	588,449	0	0	0	588,449
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3	588,449	0	0	0	588,449
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02			01	0429310101-6	588,449	0	0	0	0	588,449
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	588,449	0	0	0	588,449	
					0400000000-2	278,043	0	0	119,465	158,578	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	144			01	0429310000-9	278,043	0	0	119,465	0	158,578
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	278,043	0	0	119,465	158,578	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	278,043	0	0	119,465	158,578	
143			01	0429310101-6	278,043	0	0	119,465	0	158,578	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
				小計	278,043	0	0	119,465	158,578		
				0400000000-2	8,057,017	0	0	49,899	8,007,118		
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
105	02			143	0429310000-9	8,057,017	0	0	49,899	0	8,007,118
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	140	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	8,057,017	0	0	49,899	0	8,007,118
						0	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	8,057,017	0	0	49,899	0	8,007,118
						0	0	0	0	0	0
					小計	8,057,017	0	0	49,899	0	8,007,118
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,062,882	0	0	21,882	0	6,041,000
						0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	6,062,882	0	0	21,882	0	6,041,000
						0	0	0	0	0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	6,062,882	0	0	21,882	0	6,041,000
						0	0	0	0	0	0
				0429310101-6 罰金罰鍰	6,062,882	0	0	21,882	0	6,041,000	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	6,062,882	0	0	21,882	0	6,041,000	
					0	0	0	0	0	0	
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,618,349	0	0	82,270	0	1,536,079
						0	0	0	0	0	0

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	07	143	01	01	0429310000-9 觀光局及所屬	1,618,349	0	0	82,270	0	1,536,079		
					0	0	0	0	0	0			
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,618,349	0	0	82,270	0	1,536,079		
					0	0	0	0	0	0			
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,618,349	0	0	82,270	0	1,536,079		
					0	0	0	0	0	0			
		154	01	01	1100000000-2 其他收入	2,101,242	0	71,557	949,186	0	1,152,056		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310000-9 觀光局及所屬	2,101,242	0	71,557	949,186	0	1,152,056		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310900-0 雜項收入	2,101,242	0	71,557	949,186	0	1,152,056		
					0	0	0	0	0	0			
154	01	01	1129310901-2 收回以前年度歲出	2,101,242	0	71,557	949,186	0	1,152,056				
			0	0	0	0	0	0					
			小計	3,719,591	0	71,557	1,031,456	0	2,688,135				
			0	0	0	0	0	0					
			108	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,510,500	0	34,850	409,916	0	1,100,584
							0	0	0	0	0	0	

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		144			0429310000-9 觀光局及所屬	1,510,500 0	0 0	34,850 0	409,916 0	0 0	1,100,584 0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,510,500 0	0 0	34,850 0	409,916 0	0 0	1,100,584 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	1,510,500 0	0 0	34,850 0	409,916 0	0 0	1,100,584 0
					小計	1,510,500 0	0 0	34,850 0	409,916 0	0 0	1,100,584 0
					合計	21,310,737 0	0 0	106,407 0	1,674,419 0	0 0	19,636,318 0

觀光局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		6129310100-5 一般行政	5,543,119	0	0	3,635,141	0	1,907,978
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						938,000	0	0	938,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	6129311000-6 觀光業務	0	0	0	0	0	0
						4,605,119	0	0	2,697,141	0	1,907,978
						0	0	0	0	0	0
						4,605,119	0	0	2,697,141	0	1,907,978
					小計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	0	3,635,141	0	1,907,978
					合計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	0	3,635,141	0	1,907,978

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	750,448,953	0	0	0	95,489,283
1015 法定編制人員待遇	468,506,183	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	29,192,021	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	20,508,628	0	0	0	0
1030 獎金	114,410,925	0	0	0	0
1035 其他給與	15,108,346	0	0	0	0
1040 加班值班費	19,812,969	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,764,818	0	0	0	95,489,283
1050 退休離職儲金	40,082,375	0	0	0	0
1055 保險	40,062,688	0	0	0	0
20 業務費	34,390,075	60,744,677	517,049,186	0	0
2003 教育訓練費	112,960	0	400,050	0	0
2006 水電費	738,102	684,705	4,872,124	0	0
2009 通訊費	5,418,553	279,499	5,720,557	0	0
2012 土地租金	0	0	229	0	0
2018 資訊服務費	6,084,143	0	73,783	0	0
2021 其他業務租金	7,701,610	1,047,608	1,095,209	0	0
2024 稅捐及規費	103,672	450	293,584	0	0
2027 保險費	161,005	15,525	188,269	0	0
2030 兼職費	0	0	27,581	0	0

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	8,313,777	854,252,013			
1015 法定編制人員待遇	0	468,506,183			
1020 約聘僱人員待遇	0	29,192,021			
1025 技工及工友待遇	0	20,508,628			
1030 獎金	0	114,410,925			
1035 其他給與	8,313,777	23,422,123			
1040 加班值班費	0	19,812,969			
1045 退休退職給付	0	98,254,101			
1050 退休離職儲金	0	40,082,375			
1055 保險	0	40,062,688			
20 業務費	0	612,183,938			
2003 教育訓練費	0	513,010			
2006 水電費	0	6,294,931			
2009 通訊費	0	11,418,609			
2012 土地租金	0	229			
2018 資訊服務費	0	6,157,926			
2021 其他業務租金	0	9,844,427			
2024 稅捐及規費	0	397,706			
2027 保險費	0	364,799			
2030 兼職費	0	27,581			

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2036 按日按件計資酬金	37,500	1,064,980	357,000	0	0
2039 委辦費	0	5,557,900	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,617,284	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	2,046,272	234,327	4,831,650	0	0
2054 一般事務費	10,645,736	46,108,281	31,651,611	0	0
2063 房屋建築養護費	94,705	56,600	1,189,140	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	86,847	64,768	15,540	0	0
2069 設施及機械設備養護費	109,653	177,092	458,449,114	0	0
2072 國內旅費	832,689	2,714,692	7,318,243	0	0
2075 大陸地區旅費	0	594,631	0	0	0
2078 國外旅費	0	236,789	0	0	0
2081 運費	40,813	55,402	18,060	0	0
2084 短程車資	75,329	218,144	18,348	0	0
2093 特別費	100,486	0	509,094	0	0
30 設備及投資*	8,973,331	0	1,436,427,986	90,875	0
3005 土地*	0	0	44,149,742	0	0
3010 房屋建築及設備費*	101,430	0	47,708,572	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,344,050,558	0	0
3020 機械設備費*	16,664	0	230,000	0	0

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2036 按日按件計資酬金	0	1,459,480			
2039 委辦費	0	5,557,900			
2042 國際組織會費	0	1,617,284			
2045 國內組織會費	0	36,000			
2051 物品	0	7,112,249			
2054 一般事務費	0	88,405,628			
2063 房屋建築養護費	0	1,340,445			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	167,155			
2069 設施及機械設備養護費	0	458,735,859			
2072 國內旅費	0	10,865,624			
2075 大陸地區旅費	0	594,631			
2078 國外旅費	0	236,789			
2081 運費	0	114,275			
2084 短程車資	0	311,821			
2093 特別費	0	609,580			
30 設備及投資*	0	1,445,492,192			
3005 土地*	0	44,149,742			
3010 房屋建築及設備費*	0	47,810,002			
3015 公共建設及設施費*	0	1,344,050,558			
3020 機械設備費*	0	246,664			

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
3025 運輸設備費*	38,808	0	193,704	90,875	0
3030 資訊軟硬體設備費*	7,695,275	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,121,154	0	95,410	0	0
40 獎補助費	116,000	156,849	297,200	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	156,849	0	0	0
4085 獎勵及慰問	116,000	0	297,200	0	0
合計	793,928,359	60,901,526	1,953,774,372	90,875	95,489,283

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3025 運輸設備費*	0	323,387			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	7,695,275			
3035 雜項設備費*	0	1,216,564			
40 獎補助費	0	570,049			
4040 對國內團體之捐助	0	156,849			
4085 獎勵及慰問	0	413,200			
合計	8,313,777	2,912,498,192			

觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	58,660,459	0	0	0	104,670	0	0	0	58,765,129
本年度	56,986,040	0	0	0	0	0	0	0	56,986,040
0429310101 罰金罰鍰	1,753,593	0	0	0	0	0	0	0	1,753,593
0429310201 沒入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429310301 一般賠償收入	44,806,291	0	0	0	0	0	0	0	44,806,291
0529310101 審查費	427,000	0	0	0	0	0	0	0	427,000
0529310102 證照費	1,845,183	0	0	0	0	0	0	0	1,845,183
0729310101 利息收入	88,042	0	0	0	0	0	0	0	88,042
0729310103 租金收入	3,019	0	0	0	0	0	0	0	3,019
0729310500 廢舊物資售價	574,842	0	0	0	0	0	0	0	574,842
1229310201 收回以前年度歲出	1,425,392	0	0	0	0	0	0	0	1,425,392
1229310210 其他雜項收入	6,012,678	0	0	0	0	0	0	0	6,012,678
以前年度	1,674,419	0	0	0	104,670	0	0	0	1,779,089

觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	1,674,419	0	0	0	0	0	0	0	1,674,419
099年度 0429310101 罰金罰鍰	40,910	0	0	0	0	0	0	0	40,910
101年度 0429310101 罰金罰鍰	891	0	0	0	0	0	0	0	891
104年度 0429310101 罰金罰鍰	119,465	0	0	0	0	0	0	0	119,465
105年度 0429310101 罰金罰鍰	49,899	0	0	0	0	0	0	0	49,899
106年度 0429310101 罰金罰鍰	21,882	0	0	0	0	0	0	0	21,882
107年度 0429310101 罰金罰鍰	82,270	0	0	0	0	0	0	0	82,270
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	949,186	0	0	0	0	0	0	0	949,186
108年度 0429310101 罰金罰鍰	409,916	0	0	0	0	0	0	0	409,916
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	104,670	0	0	0	104,670
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	104,670	0	0	0	104,670
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,916,133,333	65,196,338	0	19,698	2,310,000	6,722,795	0	0	2,990,382,164	165,778,810
本年度	2,912,498,192	65,196,338	0	19,698	2,310,000	0	0	0	2,980,024,228	163,870,832
一、本年度經費	2,808,695,132	65,196,338	0	19,698	2,310,000	0	0	0	2,876,221,168	163,870,832
5929310100 一般行政	793,928,359	11,800,284	0	0	600,000	0	0	0	806,328,643	43,753,357
5929311000 觀光業務	60,901,526	21,533,841	0	19,698	0	0	0	0	82,455,065	6,139,935
5929311100 國家風景區開發與管理	1,953,774,372	31,862,213	0	0	1,710,000	0	0	0	1,987,346,585	113,948,415
5929319011 交通及運輸設備	90,875	0	0	0	0	0	0	0	90,875	29,125
二、統籌科目	103,803,060	0	0	0	0	0	0	0	103,803,060	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	95,489,283	0	0	0	0	0	0	0	95,489,283	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	8,313,777	0	0	0	0	0	0	0	8,313,777	0
以前年度	3,635,141	0	0	0	0	6,722,795	0	0	10,357,936	1,907,978
一、以前年度應付(保留)數	3,635,141	0	0	0	0	0	0	0	3,635,141	1,907,978
108年度 6129310100 一般行政	938,000	0	0	0	0	0	0	0	938,000	0
108年度 6129311000 觀光業務	2,697,141	0	0	0	0	0	0	0	2,697,141	1,907,978

觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,722,795	0	0	6,722,795	0
107年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,655,263	0	0	6,655,263	0
108年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	67,532	0	0	67,532	0

觀光局及所屬
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,128,750,311	2 負債	386,282,228
11 流動資產	470,863,884	21 流動負債	88,691,931
110103 專戶存款	383,721,228	210302 應付代收款	88,691,931
110104 零用金	2,310,000	28 其他負債	297,590,297
110303 應收帳款	19,636,318	280301 存入保證金	251,630,213
110901 預付款	65,196,338	280401 應付保管款	45,960,084
13 長期投資	15,583,364,210	3 淨資產	48,742,468,083
130101 採權益法之投資	10,499,389,301	31 資產負債淨額	48,742,468,083
130102 採權益法之投資評價調整	5,083,974,909	310101 資產負債淨額	48,742,468,083
14 固定資產	33,037,368,669		
140101 土地	18,237,339,382		
140201 土地改良物	11,273,286,284		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,698,893,880		
140401 房屋建築及設備	18,486,944,345		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,745,536,890		
140501 機械及設備	537,443,103		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-323,314,795		
140601 交通及運輸設備	486,164,703		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-400,303,898		
140701 雜項設備	888,392,827		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-663,715,103		
141001 收藏品及傳承資產	129,072,530		

觀光局及所屬
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141101 購建中固定資產	2,830,490,061		
16 無形資產			9,064,319
160101 權利	1,721,309		
160102 電腦軟體	1,149,850		
160199 其他無形資產	6,193,160		
18 其他資產			28,089,229
180101 暫付款	2,581,000		
180201 存出保證金	25,508,229		
合 計	49,128,750,311	合 計	49,128,750,311

附註:

保證品(應付保證品) 1,860,107,503元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 50元

觀光局及所屬
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	355,969,864	3,047,368,204
公庫撥入數	315,013,356	2,990,382,164
罰款及賠償收入	38,488,014	46,609,884
規費收入	141,100	2,272,183
財產收益	75,545	665,903
其他收入	2,251,849	7,438,070
支出	323,430,354	2,930,380,611
繳付公庫數	41,062,915	58,765,129
人事支出	62,295,907	854,252,013
業務支出	91,132,380	615,819,079
獎補助支出	0	570,049
財產損失	122,840	1,738,172
折舊、折耗及攤銷	128,816,312	1,399,236,169
收支餘絀	32,539,510	116,987,593

觀光局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	10,499,389,301	5,083,974,909	10,499,389,301	10,499,389,301	0	15,583,364,210
土地	18,259,085,967	0	90,188,811	111,935,396	0	18,237,339,382
土地改良物	10,767,011,983	-7,012,982,518	544,022,715	37,748,414	-685,911,362	3,574,392,404
房屋建築及設備	17,976,896,114	-10,317,472,390	652,044,999	141,996,768	-428,064,500	7,741,407,455
機械及設備	494,824,426	-316,515,680	71,360,125	28,741,448	-6,799,115	214,128,308
交通及運輸設備	489,108,677	-389,578,093	17,186,539	20,130,513	-10,725,805	85,860,805
雜項設備	854,360,233	-627,727,946	66,458,511	32,425,917	-35,987,157	224,677,724
收藏品及傳承資產	116,775,825	0	18,285,365	5,988,660	0	129,072,530
權利	2,030,652	0	0	309,343	0	1,721,309
小計	59,459,483,178	-13,580,301,718	11,958,936,366	10,878,665,760	-1,167,487,939	45,791,964,127
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,745,661,516	0	1,234,158,057	1,149,329,512	0	2,830,490,061
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,653,277	0	180,500	683,927	0	1,149,850
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	6,193,160	0	0	6,193,160
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,747,314,793	0	1,240,531,717	1,150,013,439	0	2,837,833,071
合計	62,206,797,971	-13,580,301,718	13,199,468,083	12,028,679,199	-1,167,487,939	48,629,797,198

備註

1. 資本資產成本增加數13,199,468,083=屬預算採購增加數13,094,997,484+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數104,470,599。
2. 設備及投資預算執行數1,445,492,192=本年度預算執行數1,445,492,192。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加11,649,505,292，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計增加1,149,301,560。
 - (2)帳務調整10,500,203,732。
4. 港澳財產-機械及設備67,537元。
5. 港澳財產-雜項設備20,780元。

觀光局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	56,986,040	2,990,382,164	3,047,368,204	收入
	-	2,990,382,164	2,990,382,164	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	46,609,884	-	46,609,884	罰款及賠償收入
規費收入	2,272,183	-	2,272,183	規費收入
財產收入	665,903	-	665,903	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	7,438,070	-	7,438,070	其他收入
歲出	2,912,498,192	17,882,419	2,930,380,611	支出
	-	58,765,129	58,765,129	繳付公庫數
人事費	854,252,013	-	854,252,013	人事支出
業務費	612,183,938	3,635,141	615,819,079	業務支出
獎補助費	570,049	-	570,049	獎補助支出
設備及投資	1,445,492,192	-1,445,492,192	-	-
	-	1,738,172	1,738,172	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,399,236,169	1,399,236,169	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,855,512,152	2,972,499,745	116,987,593	收支餘絀

備註:

- 1.調整數2,990,382,164=本年度歲出實現數2,912,498,192+以前年度歲出實現數3,635,141+預付款65,196,338+零用金2,310,000+退還以前年度收入數6,722,795+本年度存出保證金支付數19,698。
- 2.調整數58,765,129=本年度歲入實現數56,986,040+以前年度歲入實現數1,674,419+以前年度存出保證金收回數104,670。
- 3.調整數3,635,141=以前年度歲出實現數3,635,141。
- 4.調整數1,445,492,192=本年度設備及投資實現數1,445,492,192。
- 5.調整數1,738,172=財產報廢1,738,172。
- 6.調整數1,399,236,169=折舊及攤銷1,399,236,169。