

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09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	26,541,000	264,696	0	-18,606,946
				罰款及賠償收入	0			7,934,054		
				0429310000-9	35,403,000	35,403,000	26,541,000	264,696	0	-18,606,946
				觀光局及所屬	0			7,934,054		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	5,472,000	205,000	0	-3,796,407
				罰金罰鍰及怠金	0			1,675,593		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	5,472,000	205,000	0	-3,796,407
				罰金罰鍰	0			1,675,593		
				0429310200-8	4,600,000	4,600,000	3,447,000	0	0	-3,397,000
				沒入及沒收財物	0			50,000		
03	117	03	01	0429310201-0	4,600,000	4,600,000	3,447,000	0	0	-3,397,000
				沒入金	0			50,000		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	17,622,000	59,696	0	-11,413,539
				賠償收入	0			6,208,461		
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	17,622,000	59,696	0	-11,413,539
				一般賠償收入	0			6,208,461		
03	117			0500000000-8	2,983,000	2,983,000	2,232,000	141,800	0	-288,847
				規費收入	0			1,943,153		
				0529310000-4	2,983,000	2,983,000	2,232,000	141,800	0	-288,847
				觀光局及所屬	0			1,943,153		

觀光局及所屬
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年09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	2,232,000	141,800	0	-288,847
				行政規費收入	0			1,943,153		
				0529310101-1	378,000	378,000	279,000	0	0	131,000
				審查費	0			410,000		
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	1,953,000	141,800	0	-419,847
				證照費	0			1,533,153		
				0700000000-9	2,557,000	2,557,000	1,917,000	241,555	0	-1,332,592
				財產收入	0			584,408		
				0729310000-5	2,557,000	2,557,000	1,917,000	241,555	0	-1,332,592
				觀光局及所屬	0			584,408		
				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						
07		02		0729310500-8	2,557,000	2,557,000	1,917,000	241,555	0	-1,423,653
				廢舊物資售價	0			493,347		
				1200000000-8	9,466,000	9,466,000	7,092,000	469,080	0	-2,360,245
其他收入	0			4,731,755						

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09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	7,092,000 4,731,755	0	-2,360,245	
		01		1229310200-3 雜項收入	9,466,000 0	9,466,000	7,092,000 4,731,755	0	-2,360,245	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	8,326,000 0	8,326,000	6,237,000 1,274,815	0	-4,962,185	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	1,140,000 0	1,140,000	855,000 3,456,940	0	2,601,940	
				合計	50,409,000 0	50,409,000	37,782,000 15,193,370	0	-22,588,630	

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09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	2,333,437,000	440,608,187	144,080,940	
					0	0			2,189,356,060	70,810,427	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	867,669,000	0	867,669,000	738,640,000	56,030,178	66,917,399	
					0	0			671,722,601	14,140,305	
					0	0			0		
				10 人事費	818,796,000	0	818,796,000	707,686,000	53,785,966	65,544,136	
					0	0			642,141,864	13,369,162	
					0	0			0		
				20 業務費	48,759,000	0	48,759,000	30,840,000	2,244,212	1,335,263	
					0	0			29,504,737	771,143	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	0	38,000	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2* 一般行政	11,349,000	0	11,349,000	10,389,000	2,031,638	4,293,641	
					0	0			6,095,359	28,610	
					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09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	10,389,000	2,031,638	4,293,641	
					0	0			6,095,359	28,610	
					0	0			0		
		02		5929311000-3 觀光業務	94,363,000	0	94,363,000	77,081,000	15,106,726	27,242,679	
					0	0			49,838,321	27,190,516	
					0	0			0		
				20 業務費	94,063,000	0	94,063,000	76,916,000	15,106,726	27,234,528	
					0	0			49,681,472	27,190,516	
					0	0			0		
				40 獎補助費	300,000	0	300,000	165,000	0	8,151	
					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	403,504,000	73,462,945	43,117,626	
					0	0			360,386,374	18,683,081	
					0	0			0		
				20 業務費	577,761,000	127,284,000	705,039,800	403,192,800	73,360,945	43,103,626	
					0	-5,200			360,089,174	18,683,081	
					0	0			0		
				40 獎補助費	306,000	0	311,200	311,200	102,000	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09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)	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	1,762,000,000	0	1,762,000,000	1,103,703,000	293,976,700	2,389,595	
					0	0			1,101,313,405	10,767,915	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,762,000,000	0	1,762,000,000	1,103,703,000	293,976,700	2,389,595	
					0	0			1,101,313,405	10,767,915	
					0	0			0		
		04		5929319000-7 一般建築及設備	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5929319011-3* 交通及運輸設備	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000	
					0	0			0	0	
					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	0	
				60 預備金	5,100,000	0	5,100,000	0	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09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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,959,961	0	5,959,961	5,959,961	912,155	0	
					0	0		5,959,961		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,959,961	0	5,959,961	5,959,961	912,155	0	
					0	0		5,959,961		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	79,764,285	0	79,764,285	79,764,285	7,812,877	0	
					0	0		79,764,285		0	
					0	0		0			
				10 人事費	79,764,285	0	79,764,285	79,764,285	7,812,877	0	
					0	0		79,764,285		0	
					0	0		0			
				合計	3,404,392,246	127,284,000	3,531,676,246	2,419,161,246	449,333,219	144,080,940	
					0	0		2,275,080,306		70,810,427	
					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09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	
					0429310101-6	284,867	0	0	40,910	0	243,957
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	284,867	0	0	40,910	0	243,957
					0	0	0	0	0	0	
101	02	153	01	01	0400000000-2	480,000	0	0	0	0	480,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	480,000	0	0	0	0	480,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	480,000	0	0	0	0	480,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	480,000	0	0	0	0	480,000
					罰金罰鍰	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09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	0	0	480,000
						0	0	0	0	0	0
						329,388	0	0	0	0	329,388
						0	0	0	0	0	0
						329,388	0	0	0	0	329,388
						0	0	0	0	0	0
						329,388	0	0	0	0	329,388
						0	0	0	0	0	0
						329,388	0	0	0	0	329,388
						0	0	0	0	0	0
103	02				小計	329,388	0	0	0	0	329,388
						0	0	0	0	0	0
						588,449	0	0	0	0	588,449
						0	0	0	0	0	0
						588,449	0	0	0	0	588,449
						0	0	0	0	0	0
						588,449	0	0	0	0	588,449
						0	0	0	0	0	0
						588,449	0	0	0	0	588,449
						0	0	0	0	0	0

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

經資門分列

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	144	01	0429310101-6	罰金罰鍰	588,449	0	0	0	0	588,449	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	588,449	0	0	0	588,449		
						0	0	0	0	0		
					0400000000-2	罰款及賠償收入	278,043	0	50,000	89,375	0	188,668
						0	0	0	0	0	0	
			144		0429310000-9	觀光局及所屬	278,043	0	50,000	89,375	0	188,668
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	0429310100-3	罰金罰鍰及息金	278,043	0	50,000	89,375	0	188,668
					0	0	0	0	0	0	0	
				01	0429310101-6	罰金罰鍰	278,043	0	50,000	89,375	0	188,668
					0	0	0	0	0	0	0	
				小計	278,043	0	50,000	89,375	0	188,668		
					0	0	0	0	0	0		
105	02	143	01	0400000000-2	罰款及賠償收入	8,057,017	0	0	49,899	0	8,007,118	
						0	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	觀光局及所屬	8,057,017	0	0	49,899	0	8,007,118
						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09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		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	
					01	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	
	140		01		0400000000-2 罰款及賠償收入	6,062,882	0	0	19,382	0	6,043,500	
						0	0	0	0	0	0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	6,062,882	0	0	19,382	0	6,043,500	
						0	0	0	0	0	0	
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	6,062,882	0	0	19,382	0	6,043,500	
						0	0	0	0	0	0	
01		01		0429310101-6 罰金罰鍰	6,062,882	0	0	19,382	0	6,043,500		
					0	0	0	0	0	0		
					小計	6,062,882	0	0	19,382	0	6,043,500	
					0	0	0	0	0	0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,618,349	0	0	72,270	0	1,546,079	
					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09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	72,270	0	1,546,079
					0	0	0	0	0	0	
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,618,349	0	0	72,270	0	1,546,079
					0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,618,349	0	0	72,270	0	1,546,079
					0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	2,101,242	0	38,745	830,681	0	1,270,561
					0	0	0	0	0	0	
					1129310000-9 觀光局及所屬	2,101,242	0	38,745	830,681	0	1,270,561
					0	0	0	0	0	0	
					1129310900-0 雜項收入	2,101,242	0	38,745	830,681	0	1,270,561
					0	0	0	0	0	0	
					1129310901-2 收回以前年度歲出	2,101,242	0	38,745	830,681	0	1,270,561
					0	0	0	0	0	0	
小計	3,719,591	0	38,745	902,951	0	2,816,640					
0	0	0	0	0	0						
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,510,500	0	32,386	353,033	0	1,157,467
					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09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	32,386 0	353,033 0	0 0	1,157,467 0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,510,500 0	0 0	32,386 0	353,033 0	0 0	1,157,467 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	1,510,500 0	0 0	32,386 0	353,033 0	0 0	1,157,467 0
					小計	1,510,500 0	0 0	32,386 0	353,033 0	0 0	1,157,467 0
					合計	21,310,737 0	0 0	121,131 0	1,455,550 0	0 0	19,855,187 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09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	402,000	3,635,141	0	1,907,978
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						938,000	0	402,000	938,000	0	0
				02	觀光業務	0	0	0	0	0	0
						938,000	0	402,000	938,000	0	0
					6129311000-6 觀光業務	0	0	0	0	0	0
						4,605,119	0	0	2,697,141	0	1,907,978
				02	業務費	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	402,000	3,635,141	0	1,907,978
					合計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	402,000	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09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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	642,141,864	0	0	79,764,285	5,959,961
1015 法定編制人員待遇	390,228,618	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	24,591,285	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	17,102,964	0	0	0	0
1030 獎金	114,206,010	0	0	0	0
1035 其他給與	12,347,325	0	0	0	5,959,961
1040 加班值班費	15,954,407	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,729,216	0	0	79,764,285	0
1050 退休離職儲金	33,032,232	0	0	0	0
1055 保險	31,949,807	0	0	0	0
20 業務費	29,504,737	49,681,472	360,089,174	0	0
2003 教育訓練費	98,360	0	244,953	0	0
2006 水電費	735,221	366,184	3,938,458	0	0
2009 通訊費	5,093,282	229,309	4,758,387	0	0
2012 土地租金	0	0	229	0	0
2018 資訊服務費	5,117,410	0	73,701	0	0
2021 其他業務租金	6,635,110	907,774	762,908	0	0
2024 稅捐及規費	107,310	450	285,584	0	0
2027 保險費	159,031	4,455	176,350	0	0
2030 兼職費	0	0	24,000	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09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				
	合計				
10 人事費	727,866,110				
1015 法定編制人員待遇	390,228,618				
1020 約聘僱人員待遇	24,591,285				
1025 技工及工友待遇	17,102,964				
1030 獎金	114,206,010				
1035 其他給與	18,307,286				
1040 加班值班費	15,954,407				
1045 退休退職給付	82,493,501				
1050 退休離職儲金	33,032,232				
1055 保險	31,949,807				
20 業務費	439,275,383				
2003 教育訓練費	343,313				
2006 水電費	5,039,863				
2009 通訊費	10,080,978				
2012 土地租金	229				
2018 資訊服務費	5,191,111				
2021 其他業務租金	8,305,792				
2024 稅捐及規費	393,344				
2027 保險費	339,836				
2030 兼職費	24,000				

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09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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	30,000	760,740	275,500	0	0
2039 委辦費	0	3,467,500	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,421,041	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	1,853,572	86,713	3,603,975	0	0
2054 一般事務費	8,630,328	39,230,576	13,681,643	0	0
2063 房屋建築養護費	87,250	56,600	866,584	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	86,847	29,768	15,540	0	0
2069 設施及機械設備養護費	38,735	68,100	325,433,776	0	0
2072 國內旅費	665,959	2,108,984	5,551,948	0	0
2075 大陸地區旅費	0	484,209	0	0	0
2078 國外旅費	0	236,789	0	0	0
2081 運費	39,448	47,035	11,975	0	0
2084 短程車資	59,191	159,245	13,494	0	0
2093 特別費	67,683	0	350,169	0	0
30 設備及投資*	6,095,359	0	1,101,313,405	0	0
3005 土地*	0	0	26,095,247	0	0
3010 房屋建築及設備費*	101,430	0	33,525,729	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,041,403,315	0	0
3020 機械設備費*	16,664	0	0	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09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				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	1,066,240				
2039 委辦費	3,467,500				
2042 國際組織會費	1,421,041				
2045 國內組織會費	36,000				
2051 物品	5,544,260				
2054 一般事務費	61,542,547				
2063 房屋建築養護費	1,010,434				
2066 車輛及辦公器具養護費	132,155				
2069 設施及機械設備養護費	325,540,611				
2072 國內旅費	8,326,891				
2075 大陸地區旅費	484,209				
2078 國外旅費	236,789				
2081 運費	98,458				
2084 短程車資	231,930				
2093 特別費	417,852				
30 設備及投資*	1,107,408,764				
3005 土地*	26,095,247				
3010 房屋建築及設備費*	33,627,159				
3015 公共建設及設施費*	1,041,403,315				
3020 機械設備費*	16,664				

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09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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3025 運輸設備費*	38,808	0	193,704	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,200,469	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	737,988	0	95,410	0	0
40 獎補助費	76,000	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	76,000	0	297,200	0	0
合計	677,817,960	49,838,321	1,461,699,779	79,764,285	5,959,961

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09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				
	合計				
3025 運輸設備費*	232,512				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,200,469				
3035 雜項設備費*	833,398				
40 獎補助費	530,049				
4040 對國內團體之捐助	156,849				
4085 獎勵及慰問	373,200				
合計	2,275,080,306				

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09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	16,648,920	0	0	0	104,670	0	0	0	16,753,590
本年度	15,193,370	0	0	0	0	0	0	0	15,193,370
0429310101 罰金罰鍰	1,675,593	0	0	0	0	0	0	0	1,675,593
0429310201 沒入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429310301 一般賠償收入	6,208,461	0	0	0	0	0	0	0	6,208,461
0529310101 審查費	410,000	0	0	0	0	0	0	0	410,000
0529310102 證照費	1,533,153	0	0	0	0	0	0	0	1,533,153
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	493,347	0	0	0	0	0	0	0	493,347
1229310201 收回以前年度歲出	1,274,815	0	0	0	0	0	0	0	1,274,815
1229310210 其他雜項收入	3,456,940	0	0	0	0	0	0	0	3,456,940
以前年度	1,455,550	0	0	0	104,670	0	0	0	1,560,220

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09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	1,455,550	0	0	0	0	0	0	0	1,455,550
099年度 0429310101 罰金罰鍰	40,910	0	0	0	0	0	0	0	40,910
104年度 0429310101 罰金罰鍰	89,375	0	0	0	0	0	0	0	89,375
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	19,382	0	0	0	0	0	0	0	19,382
107年度 0429310101 罰金罰鍰	72,270	0	0	0	0	0	0	0	72,270
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	830,681	0	0	0	0	0	0	0	830,681
108年度 0429310101 罰金罰鍰	353,033	0	0	0	0	0	0	0	353,033
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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09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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	104,670	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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09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	2,278,715,447	70,810,427	0	19,698	2,310,000	6,722,795	0	0	2,358,578,367	72,848,793
本年度	2,275,080,306	70,810,427	0	19,698	2,310,000	0	0	0	2,348,220,431	70,940,815
一、本年度經費	2,189,356,060	70,810,427	0	19,698	2,310,000	0	0	0	2,262,496,185	70,940,815
5929310100 一般行政	677,817,960	14,168,915	0	0	600,000	0	0	0	692,586,875	56,442,125
5929311000 觀光業務	49,838,321	27,190,516	0	19,698	0	0	0	0	77,048,535	32,465
5929311100 國家風景區開發與管理	1,461,699,779	29,450,996	0	0	1,710,000	0	0	0	1,492,860,775	14,346,225
5929319011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
二、統籌科目	85,724,246	0	0	0	0	0	0	0	85,724,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	79,764,285	0	0	0	0	0	0	0	79,764,285	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,959,961	0	0	0	0	0	0	0	5,959,961	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09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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,021,764,956	2 負債	366,393,459
11 流動資產	457,650,026	21 流動負債	71,669,253
110103 專戶存款	364,674,412	210302 應付代收款	71,669,253
110104 零用金	2,310,000	28 其他負債	294,724,206
110303 應收帳款	19,855,187	280301 存入保證金	249,549,749
110901 預付款	70,810,427	280401 應付保管款	45,174,457
13 長期投資	15,583,364,210	3 淨資產	48,655,371,497
130101 採權益法之投資	10,499,389,301	31 資產負債淨額	48,655,371,497
130102 採權益法之投資評價調整	5,083,974,909	310101 資產負債淨額	48,655,371,497
14 固定資產	32,946,627,272		
140101 土地	18,226,380,721		
140201 土地改良物	11,209,963,897		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,576,530,252		
140401 房屋建築及設備	18,334,618,712		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,654,722,284		
140501 機械及設備	520,982,764		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-321,792,675		
140601 交通及運輸設備	486,114,277		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-396,554,741		
140701 雜項設備	874,073,781		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-652,105,622		
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09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	2,767,126,164		
16 無形資產			6,876,172
160101 權利	1,775,337		
160102 電腦軟體	1,180,835		
160199 其他無形資產	3,920,000		
18 其他資產			27,247,276
180101 暫付款	1,719,047		
180201 存出保證金	25,528,229		
合 計	49,021,764,956	合 計	49,021,764,956

附註:

保證品(應付保證品) 1,876,191,576元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 51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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	455,613,575	2,373,771,737
公庫撥入數	454,496,444	2,358,578,367
罰款及賠償收入	264,696	7,934,054
規費收入	141,800	1,943,153
財產收益	241,555	584,408
其他收入	469,080	4,731,755
支出	282,678,890	2,331,946,298
繳付公庫數	1,238,262	16,753,590
人事支出	62,510,998	727,866,110
業務支出	91,115,063	442,910,524
獎補助支出	102,000	530,049
財產損失	43,822	1,518,458
折舊、折耗及攤銷	127,668,745	1,142,367,567
收支餘絀	172,934,685	41,825,439

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09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	78,413,080	111,118,326	0	18,226,380,721
土地改良物	10,767,011,983	-7,012,982,518	466,860,201	23,908,287	-563,547,734	3,633,433,645
房屋建築及設備	17,976,896,114	-10,317,472,390	492,817,198	135,094,600	-337,249,894	7,679,896,428
機械及設備	494,824,426	-316,515,680	48,025,197	21,866,859	-5,276,995	199,190,089
交通及運輸設備	489,108,677	-389,578,093	15,384,872	18,379,272	-6,976,648	89,559,536
雜項設備	854,360,233	-627,727,946	51,714,308	32,000,760	-24,377,676	221,968,159
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	255,315	0	1,775,337
小計	59,459,483,178	-13,580,301,718	11,670,889,522	10,848,001,380	-937,428,947	45,764,640,655
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	1,001,800,951	980,336,303	0	2,767,126,164
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,653,277	0	85,500	557,942	0	1,180,835
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	3,920,000	0	0	3,920,000
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,747,314,793	0	1,005,806,451	980,894,245	0	2,772,226,999
合計	62,206,797,971	-13,580,301,718	12,676,695,973	11,828,895,625	-937,428,947	48,536,867,654

備註

1. 資本資產成本增加數12,676,695,973=屬預算採購增加數12,587,922,296+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數88,773,677。
2. 設備及投資預算執行數1,107,408,764=本年度預算執行數1,107,408,764。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加11,480,513,532，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980,309,800。
 - (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09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	15,193,370	2,358,578,367	2,373,771,737	收入
	-	2,358,578,367	2,358,578,367	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,934,054	-	7,934,054	罰款及賠償收入
規費收入	1,943,153	-	1,943,153	規費收入
財產收入	584,408	-	584,408	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	4,731,755	-	4,731,755	其他收入
歲出	2,275,080,306	56,865,992	2,331,946,298	支出
	-	16,753,590	16,753,590	繳付公庫數
人事費	727,866,110	-	727,866,110	人事支出
業務費	439,275,383	3,635,141	442,910,524	業務支出
獎補助費	530,049	-	530,049	獎補助支出
設備及投資	1,107,408,764	-1,107,408,764	-	
	-	1,518,458	1,518,458	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,142,367,567	1,142,367,567	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,259,886,936	2,301,712,375	41,825,439	收支餘絀

備註:

- 1.調整數2,358,578,367=本年度歲出實現數2,275,080,306+以前年度歲出實現數3,635,141+預付款70,810,427+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16,753,590=本年度歲入實現數15,193,370+以前年度歲入實現數1,455,550+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1,107,408,764=本年度設備及投資實現數1,107,408,764。
- 5.調整數1,518,458=財產報廢1,518,458。
- 6.調整數1,142,367,567=折舊及攤銷1,142,367,567。