

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07月31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	20,643,000	1,615,432	0	-13,162,980
				罰款及賠償收入	0			7,480,020		
				0429310000-9	35,403,000	35,403,000	20,643,000	1,615,432	0	-13,162,980
				觀光局及所屬	0			7,480,020		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	4,256,000	148,992	0	-2,808,407
				罰金罰鍰及怠金	0			1,447,593		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	4,256,000	148,992	0	-2,808,407
				罰金罰鍰	0			1,447,593		
				0429310200-8	4,600,000	4,600,000	2,681,000	0	0	-2,631,000
				沒入及沒收財物	0			50,000		
03	03	01	01	0429310201-0	4,600,000	4,600,000	2,681,000	0	0	-2,631,000
				沒入金	0			50,000		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	13,706,000	1,466,440	0	-7,723,573
				賠償收入	0			5,982,427		
03	117	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	13,706,000	1,466,440	0	-7,723,573
				一般賠償收入	0			5,982,427		
03	117	01	01	0500000000-8	2,983,000	2,983,000	1,736,000	414,995	0	-259,355
				規費收入	0			1,476,645		
03	117	01	01	0529310000-4	2,983,000	2,983,000	1,736,000	414,995	0	-259,355
				觀光局及所屬	0			1,476,645		

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07月31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)		
04	157	01		0529310100-9	2,983,000	2,983,000	1,736,000	414,995	0	-259,355
				行政規費收入	0			1,476,645		
				0529310101-1	378,000	378,000	217,000	59,000	0	187,000
				審查費	0			404,000		
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	1,519,000	355,995	0	-446,355
				證照費	0			1,072,645		
				0700000000-9	2,557,000	2,557,000	1,491,000	100,592	0	-1,148,147
				財產收入	0			342,853		
				0729310000-5	2,557,000	2,557,000	1,491,000	100,592	0	-1,148,147
				觀光局及所屬	0			342,853		
				0729310100-0	0	0	0	87,939	0	91,061
				財產孳息	0			91,061		
				0729310101-2	0	0	0	87,939	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	1,491,000	12,653	0	-1,239,208				
廢舊物資售價	0			251,792						
1200000000-8	9,466,000	9,466,000	5,516,000	385,077	0	-1,820,536				
其他收入	0			3,695,464						

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07月31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	5,516,000 385,077 3,695,464	0	-1,820,536	
		01		1229310200-3 雜項收入	9,466,000 0	9,466,000	5,516,000 385,077 3,695,464	0	-1,820,536	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	8,326,000 0	8,326,000	4,851,000 17,535 997,452	0	-3,853,548	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	1,140,000 0	1,140,000	665,000 367,542 2,698,012	0	2,033,012	
				合計	50,409,000 0	50,409,000	29,386,000 2,516,096 12,994,982	0	-16,391,018	

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07月31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	3,318,668,000.00	0.00	3,318,668,000.00	1,688,228,000.00	265,401,985.00	210,150,571.00	
					0.00	0.00		1,478,077,429.00		51,995,493.00	
					0.00	0.00		0.00			
		01		5929310100-2 一般行政	867,669,000.00	0.00	867,669,000.00	630,252,000.00	63,178,082.00	71,817,224.00	
					0.00	0.00		558,434,776.00		23,116,619.00	
					0.00	0.00		0.00			
				10 人事費	818,796,000.00	0.00	818,796,000.00	604,399,000.00	57,751,417.00	70,356,992.00	
					0.00	0.00		534,042,008.00		22,260,840.00	
					0.00	0.00		0.00			
				20 業務費	48,759,000.00	0.00	48,759,000.00	25,777,000.00	5,426,665.00	1,460,232.00	
					0.00	0.00		24,316,768.00		855,779.00	
					0.00	0.00		0.00			
				40 獎補助費	114,000.00	0.00	114,000.00	76,000.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		76,000.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
		01		5929310100-2* 一般行政	11,349,000.00	0.00	11,349,000.00	6,235,000.00	313,657.00	2,443,806.00	
					0.00	0.00		3,791,194.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			

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07月31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	11,349,000.00	0.00	11,349,000.00	6,235,000.00	313,657.00	2,443,806.00	
					0.00	0.00			3,791,194.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		02		5929311000-3 觀光業務	94,363,000.00	0.00	94,363,000.00	55,641,000.00	6,248,174.00	25,370,133.00	
					0.00	0.00			30,270,867.00	23,425,258.00	
					0.00	0.00			0.00		
				20 業務費	94,063,000.00	0.00	94,063,000.00	55,536,000.00	6,166,325.00	25,421,982.00	
					0.00	0.00			30,114,018.00	23,425,258.00	
					0.00	0.00			0.00		
				40 獎補助費	300,000.00	0.00	300,000.00	105,000.00	81,849.00	-51,849.00	
					0.00	0.00			156,849.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	578,067,000.00	0.00	578,067,000.00	257,211,000.00	37,345,923.00	26,476,990.00	
					0.00	0.00			230,734,010.00	5,411,808.00	
					0.00	0.00			0.00		
				20 業務費	577,761,000.00	0.00	577,759,800.00	257,005,800.00	37,345,923.00	26,466,990.00	
					0.00	-1,200.00			230,538,810.00	5,411,808.00	
					0.00	0.00			0.00		
				40 獎補助費	306,000.00	0.00	307,200.00	205,200.00	0.00	10,000.00	
					0.00	1,200.00			195,200.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		

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07月31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	1,762,000,000.00	0.00	1,762,000,000.00	738,769,000.00	158,316,149.00	83,922,418.00	
					0.00	0.00			654,846,582.00	41,808.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	1,762,000,000.00	0.00	1,762,000,000.00	738,769,000.00	158,316,149.00	83,922,418.00	
					0.00	0.00			654,846,582.00	41,808.00	
					0.00	0.00			0.00		
		04		5929319000-7 一般建築及設備	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
			01	5929319011-3* 交通及運輸設備	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
		05		5929319800-3 第一預備金	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				60 預備金	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	

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07月31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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,645,251.00	0.00	4,645,251.00	4,645,251.00	333,475.00	0.00	
					0.00	0.00			4,645,251.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	4,645,251.00	0.00	4,645,251.00	4,645,251.00	333,475.00	0.00	
					0.00	0.00			4,645,251.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,034,542.00	0.00	64,034,542.00	64,034,542.00	8,056,365.00	0.00	
					0.00	0.00			64,034,542.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	64,034,542.00	0.00	64,034,542.00	64,034,542.00	8,056,365.00	0.00	
					0.00	0.00			64,034,542.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				合計	3,387,347,793.00	0.00	3,387,347,793.00	1,756,907,793.00	273,791,825.00	210,150,571.00	
					0.00	0.00			1,546,757,222.00	51,995,493.00	
					0.00	0.00			0.00		

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07月31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07月31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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31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 罰金罰鍰	588,449	0	0	0	0	588,449
						0	0	0	0	0	
					小計	588,449	0	0	0	588,449	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
		144		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	278,043	0	9,375	39,375	0	238,668
					0	0	0	0	0		
	0429310000-9 觀光局及所屬				278,043	0	9,375	39,375	0	238,668	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
			01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	278,043	0	9,375	39,375	0	238,668	
				0	0	0	0	0			
0429310101-6 罰金罰鍰				278,043	0	9,375	39,375	0	238,668		
				0	0	0	0	0			
小計				278,043	0	9,375	39,375	0	238,668		
					0	0	0	0	0		
105	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,057,017	0	0	46,428	0	8,010,589
						0	0	0	0	0	
		143		01	0429310000-9 觀光局及所屬	8,057,017	0	0	46,428	0	8,010,589
					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07月31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	
						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	46,428	0	8,010,589
						0	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	8,057,017	0	0	46,428	0	8,010,589
						0	0	0	0	0	0
					小計	8,057,017	0	0	46,428	0	8,010,589
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,062,882	0	2,500	19,382	0	6,043,500
						0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	6,062,882	0	2,500	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	2,500	19,382	0	6,043,500
						0	0	0	0	0	0
				0429310101-6 罰金罰鍰	6,062,882	0	2,500	19,382	0	6,043,500	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	6,062,882	0	2,500	19,382	0	6,043,500	
					0	0	0	0	0	0	
107	02				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07月31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			
		154	01	01	1100000000-2 其他收入	2,101,242	0	46,948	744,988	0	1,356,254		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310000-9 觀光局及所屬	2,101,242	0	46,948	744,988	0	1,356,254		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310900-0 雜項收入	2,101,242	0	46,948	744,988	0	1,356,254		
					0	0	0	0	0	0			
154	01	01	1129310901-2 收回以前年度歲出	2,101,242	0	46,948	744,988	0	1,356,254				
			0	0	0	0	0	0					
			小計	3,719,591	0	46,948	817,258	0	2,902,333				
			0	0	0	0	0	0					
			108	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,510,500	0	22,482	304,324	0	1,206,176
							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07月31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	22,482 0	304,324 0	0 0	1,206,176 0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,510,500 0	0 0	22,482 0	304,324 0	0 0	1,206,176 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	1,510,500 0	0 0	22,482 0	304,324 0	0 0	1,206,176 0
					小計	1,510,500 0	0 0	22,482 0	304,324 0	0 0	1,206,176 0
					合計	21,310,737 0	0 0	81,305 0	1,267,677 0	0 0	20,043,060 0

觀光局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31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)	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	3,233,141	0	2,309,978
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						938,000	0	0	536,000	0	402,000
						0	0	0	0	0	0
			02		6129311000-6 觀光業務	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	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	3,233,141	0	2,309,978
					合計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	0	3,233,141	0	2,309,978

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07月31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	534,042,008.00	0.00	0.00	64,034,542.00	4,645,251.00
1015 法定編制人員待遇	312,631,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020 約聘僱人員待遇	19,324,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1025 技工及工友待遇	13,694,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030 獎金	113,961,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1035 其他給與	9,226,707.00	0.00	0.00	0.00	4,645,251.00
1040 加班值班費	12,709,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045 退休退職給付	2,696,348.00	0.00	0.00	64,034,542.00	0.00
1050 退休離職儲金	25,949,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1055 保險	23,846,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 業務費	24,316,768.00	30,114,018.00	230,538,810.00	0.00	0.00
2003 教育訓練費	76,460.00	0.00	136,835.00	0.00	0.00
2006 水電費	685,153.00	0.00	2,798,857.00	0.00	0.00
2009 通訊費	4,069,528.00	211,385.00	3,786,097.00	0.00	0.00
2012 土地租金	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00
2018 資訊服務費	3,335,428.00	0.00	70,623.00	0.00	0.00
2021 其他業務租金	6,290,610.00	694,265.00	574,955.00	0.00	0.00
2024 稅捐及規費	107,310.00	450.00	278,723.00	0.00	0.00
2027 保險費	120,851.00	2,865.00	176,350.00	0.00	0.00
2030 兼職費	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

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07月31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	602,721,801.00				
1015 法定編制人員待遇	312,631,718.00				
1020 約聘僱人員待遇	19,324,595.00				
1025 技工及工友待遇	13,694,900.00				
1030 獎金	113,961,787.00				
1035 其他給與	13,871,958.00				
1040 加班值班費	12,709,186.00				
1045 退休退職給付	66,730,890.00				
1050 退休離職儲金	25,949,818.00				
1055 保險	23,846,949.00				
20 業務費	284,969,596.00				
2003 教育訓練費	213,295.00				
2006 水電費	3,484,010.00				
2009 通訊費	8,067,010.00				
2012 土地租金	229.00				
2018 資訊服務費	3,406,051.00				
2021 其他業務租金	7,559,830.00				
2024 稅捐及規費	386,483.00				
2027 保險費	300,066.00				
2030 兼職費	18,000.00				

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07月31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	22,000.00	523,240.00	233,500.00	0.00	0.00
2039 委辦費	0.00	1,393,600.00	0.00	0.00	0.00
2042 國際組織會費	0.00	285,719.00	0.00	0.00	0.00
2045 國內組織會費	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2051 物品	1,342,505.00	50,671.00	3,005,138.00	0.00	0.00
2054 一般事務費	7,586,736.00	25,186,560.00	4,728,574.00	0.00	0.00
2063 房屋建築養護費	87,250.00	56,600.00	471,926.00	0.00	0.00
2066 車輛及辦公器具養護費	52,508.00	6,918.00	15,540.00	0.00	0.00
2069 設施及機械設備養護費	17,955.00	0.00	210,091,816.00	0.00	0.00
2072 國內旅費	411,475.00	1,343,355.00	3,869,803.00	0.00	0.00
2075 大陸地區旅費	0.00	150,952.00	0.00	0.00	0.00
2078 國外旅費	0.00	24,543.00	0.00	0.00	0.00
2081 運費	35,458.00	46,275.00	11,565.00	0.00	0.00
2084 短程車資	42,078.00	120,620.00	10,984.00	0.00	0.00
2093 特別費	33,463.00	0.00	239,295.00	0.00	0.00
30 設備及投資*	3,791,194.00	0.00	654,846,582.00	0.00	0.00
3005 土地*	0.00	0.00	6,261,922.00	0.00	0.00
3010 房屋建築及設備費*	14,280.00	0.00	24,888,121.00	0.00	0.00
3015 公共建設及設施費*	0.00	0.00	623,600,359.00	0.00	0.00
3020 機械設備費*	16,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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07月31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	778,740.00				
2039 委辦費	1,393,600.00				
2042 國際組織會費	285,719.00				
2045 國內組織會費	36,000.00				
2051 物品	4,398,314.00				
2054 一般事務費	37,501,870.00				
2063 房屋建築養護費	615,776.00				
2066 車輛及辦公器具養護費	74,966.00				
2069 設施及機械設備養護費	210,109,771.00				
2072 國內旅費	5,624,633.00				
2075 大陸地區旅費	150,952.00				
2078 國外旅費	24,543.00				
2081 運費	93,298.00				
2084 短程車資	173,682.00				
2093 特別費	272,758.00				
30 設備及投資*	658,637,776.00				
3005 土地*	6,261,922.00				
3010 房屋建築及設備費*	24,902,401.00				
3015 公共建設及設施費*	623,600,359.00				
3020 機械設備費*	16,664.00				

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07月31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*	38,808.00	0.00	96,180.00	0.00	0.00
3030 資訊軟硬體設備費*	3,140,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3035 雜項設備費*	580,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 獎補助費	76,000.00	156,849.00	195,200.00	0.00	0.00
4040 對國內團體之捐助	0.00	156,849.00	0.00	0.00	0.00
4085 獎勵及慰問	76,000.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00
合計	562,225,970.00	30,270,867.00	885,580,592.00	64,034,542.00	4,645,251.00

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07月31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*	134,988.00				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,140,719.00				
3035 雜項設備費*	580,723.00				
40 獎補助費	428,049.00				
4040 對國內團體之捐助	156,849.00				
4085 獎勵及慰問	271,200.00				
合計	1,546,757,222.00				

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07月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	14,262,659	0	0	0	0	0	0	0	14,262,659	
本年度	12,994,982	0	0	0	0	0	0	0	12,994,982	
0429310101 罰金罰鍰	1,447,593	0	0	0	0	0	0	0	1,447,593	
0429310201 沒入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
0429310301 一般賠償收入	5,982,427	0	0	0	0	0	0	0	5,982,427	
0529310101 審查費	404,000	0	0	0	0	0	0	0	404,000	
0529310102 證照費	1,072,645	0	0	0	0	0	0	0	1,072,645	
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	251,792	0	0	0	0	0	0	0	251,792	
1229310201 收回以前年度歲出	997,452	0	0	0	0	0	0	0	997,452	
1229310210 其他雜項收入	2,698,012	0	0	0	0	0	0	0	2,698,012	
以前年度	1,267,677	0	0	0	0	0	0	0	1,267,677	

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07月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	1,267,677	0	0	0	0	0	0	0	1,267,677
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	39,375	0	0	0	0	0	0	0	39,375
105年度 0429310101 罰金罰鍰	46,428	0	0	0	0	0	0	0	46,428
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	744,988	0	0	0	0	0	0	0	744,988
108年度 0429310101 罰金罰鍰	304,324	0	0	0	0	0	0	0	304,324
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	0	0	0	0	0
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07月31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	0	0	0	0	
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07月31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	1,549,990,363.00	51,995,493.00	0.00	0.00	2,310,000.00	67,532.00	0.00	0.00	1,604,363,388.00	158,155,056.00
本年度	1,546,757,222.00	51,995,493.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	1,601,062,715.00	155,845,078.00
一、本年度經費	1,478,077,429.00	51,995,493.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	1,532,382,922.00	155,845,078.00
5929310100 一般行政	562,225,970.00	23,116,619.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	585,942,589.00	50,544,411.00
5929311000 觀光業務	30,270,867.00	23,425,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,696,125.00	1,944,875.00
5929311100 國家風景區開發與管理	885,580,592.00	5,453,616.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	892,744,208.00	103,235,792.00
5929319011 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
二、統籌科目	68,679,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,679,793.00	0.00
7606205300 公務人員退休撫卹給付	64,034,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,034,542.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,645,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645,251.00	0.00
以前年度	3,233,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00	0.00	3,300,673.00	2,309,978.00
一、以前年度應付(保留)數	3,233,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,141.00	2,309,978.00
108年度 6129310100 一般行政	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	402,000.00

觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

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)			
108年度 6129311000 觀光業務	2,697,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,141.00	1,907,978.00
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00
108年度 0429310301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00

觀光局及所屬
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,745,557,623	2 負債	310,597,893
11 流動資產	384,550,446	21 流動負債	57,223,455
110103 專戶存款	310,201,893	210302 應付代收款	57,223,455
110104 零用金	2,310,000	28 其他負債	253,374,438
110303 應收帳款	20,043,060	280301 存入保證金	212,352,307
110901 預付款	51,995,493	280401 應付保管款	41,022,131
13 長期投資	15,578,540,674	3 淨資產	48,434,959,730
130101 採權益法之投資	10,499,389,301	31 資產負債淨額	48,434,959,730
130102 採權益法之投資評價調整	5,079,151,373	310101 資產負債淨額	48,434,959,730
14 固定資產	32,751,360,193		
140101 土地	18,215,056,154		
140201 土地改良物	11,149,672,815		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,447,373,854		
140401 房屋建築及設備	18,290,593,949		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,595,242,429		
140501 機械及設備	508,403,502		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-318,003,292		
140601 交通及運輸設備	490,108,362		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-396,632,616		
140701 雜項設備	876,251,864		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-643,906,464		
141001 收藏品及傳承資產	129,072,530		
141101 購建中固定資產	2,493,359,672		
16 無形資產	5,097,109		
160101 權利	1,829,365		
160102 電腦軟體	1,307,744		

觀光局及所屬
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160199 其他無形資產	1,960,000		
18 其他資產			26,009,201
180101 暫付款	396,000		
180201 存出保證金	25,613,201		
合 計	48,745,557,623	合 計	48,745,557,623

附註:

保證品(應付保證品) 1,869,098,974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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	267,764,200	1,617,358,370
公庫撥入數	265,248,104	1,604,363,388
罰款及賠償收入	1,615,432	7,480,020
規費收入	414,995	1,476,645
財產收益	100,592	342,853
其他收入	385,077	3,695,464
支出	244,688,222	1,792,094,558
繳付公庫數	2,597,401	14,262,659
人事支出	66,141,257	602,721,801
業務支出	48,938,913	288,202,737
獎補助支出	81,849	428,049
財產損失	291,203	1,205,430
折舊、折耗及攤銷	126,637,599	885,273,882
收支餘絀	23,075,978	-174,736,188

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07月31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	5,079,151,373	10,499,389,301	10,499,389,301	0	15,578,540,674
土地	18,259,085,967	0	65,695,185	109,724,998	0	18,215,056,154
土地改良物	10,767,011,983	-7,012,982,518	400,853,724	18,192,892	-434,391,336	3,702,298,961
房屋建築及設備	17,976,896,114	-10,317,472,390	404,611,561	90,913,726	-277,770,039	7,695,351,520
機械及設備	494,824,426	-316,515,680	33,258,312	19,679,236	-1,487,612	190,400,210
交通及運輸設備	489,108,677	-389,578,093	13,987,587	12,987,902	-7,054,523	93,475,746
雜項設備	854,360,233	-627,727,946	50,326,844	28,435,213	-16,178,518	232,345,400
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	201,287	0	1,829,365
小計	59,459,483,178	-13,585,125,254	11,486,407,879	10,785,513,215	-736,882,028	45,838,370,560
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	607,963,754	860,265,598	0	2,493,359,672
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,653,277	0	85,500	431,033	0	1,307,744
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	1,960,000	0	0	1,960,000
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,747,314,793	0	610,009,254	860,696,631	0	2,496,627,416
合計	62,206,797,971	-13,585,125,254	12,096,417,133	11,646,209,846	-736,882,028	48,334,997,976

備註：

1. 資本資產成本增加數12,096,417,133=屬預算採購增加數12,018,268,180+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數78,148,953。
2. 設備及投資預算執行數658,637,776=本年度預算執行數658,637,776。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加11,359,630,404，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860,241,103。
 - (2)帳務調整10,499,389,301。
4. 港澳財產-機械及設備73,747元。
5. 港澳財產-雜項設備21,770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07月31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	12,994,982	1,604,363,388	1,617,358,370	收入
	-	1,604,363,388	1,604,363,388	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,480,020	-	7,480,020	罰款及賠償收入
規費收入	1,476,645	-	1,476,645	規費收入
財產收入	342,853	-	342,853	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	3,695,464	-	3,695,464	其他收入
歲出	1,546,757,222	245,337,336	1,792,094,558	支出
	-	14,262,659	14,262,659	繳付公庫數
人事費	602,721,801	-	602,721,801	人事支出
業務費	284,969,596	3,233,141	288,202,737	業務支出
獎補助費	428,049	-	428,049	獎補助支出
設備及投資	658,637,776	-658,637,776	-	
	-	1,205,430	1,205,430	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	885,273,882	885,273,882	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,533,762,240	1,359,026,052	-174,736,188	收支餘絀
備註:				
1.調整數1,604,363,388=本年度歲出實現數1,546,757,222+以前年度歲出實現數3,233,141+預付款51,995,493+零用金2,310,000+退還以前年度收入數67,532。				
2.調整數14,262,659=本年度歲入實現數12,994,982+以前年度歲入實現數1,267,677。				
3.調整數3,233,141=以前年度歲出實現數3,233,141。				
4.調整數658,637,776=本年度設備及投資實現數658,637,776。				
5.調整數1,205,430=財產報廢1,205,430。				
6.調整數885,273,882=折舊及攤銷885,273,882。				