

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05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 | 14,745,000 | 698,265 | 0 | -9,581,643 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 5,163,357 | | |
| | | | | 0429310000-9 | 35,403,000 | 35,403,000 | 14,745,000 | 698,265 | 0 | -9,581,643 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 5,163,357 | | |
| | | | | 0429310100-3 | 7,300,000 | 7,300,000 | 3,040,000 | 381,985 | 0 | -1,776,399 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | | | 1,263,601 | | |
| | | | | 0429310101-6 | 7,300,000 | 7,300,000 | 3,040,000 | 381,985 | 0 | -1,776,399 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 1,263,601 | | |
| | | | | 0429310200-8 | 4,600,000 | 4,600,000 | 1,915,000 | 0 | 0 | -1,865,000 |
| | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | | | 50,000 | | |
| 03 | 03 | 01 | 01 | 0429310201-0 | 4,600,000 | 4,600,000 | 1,915,000 | 0 | 0 | -1,865,000 |
| | | | | 沒入金 | 0 | | | 50,000 | | |
| | | | | 0429310300-2 | 23,503,000 | 23,503,000 | 9,790,000 | 316,280 | 0 | -5,940,244 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 3,849,756 | | |
| 03 | 117 | 01 | 01 | 0429310301-5 | 23,503,000 | 23,503,000 | 9,790,000 | 316,280 | 0 | -5,940,244 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 3,849,756 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 2,983,000 | 2,983,000 | 1,240,000 | 154,100 | 0 | -394,550 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 845,450 | | |
| 03 | 117 | 01 | 01 | 0529310000-4 | 2,983,000 | 2,983,000 | 1,240,000 | 154,100 | 0 | -394,550 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 845,450 | | |

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05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 行政規費收入 | 2,983,000 | 2,983,000 | 1,240,000 | 154,100 | 0 | -394,550 |
| | | | | | 0 | | | 845,450 | | |
| | | | | 0529310101-1 審查費 | 378,000 | 378,000 | 155,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| | | | | | 0 | | | 245,000 | | |
| | | | | 0529310102-4 證照費 | 2,605,000 | 2,605,000 | 1,085,000 | 154,100 | 0 | -484,550 |
| | | | | | 0 | | | 600,450 | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 2,557,000 | 2,557,000 | 1,065,000 | 95,248 | 0 | -826,841 |
| | | | | | 0 | | | 238,159 | | |
| | | | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 2,557,000 | 2,557,000 | 1,065,000 | 95,248 | 0 | -826,841 |
| | | | | | 0 | | | 238,159 | | |
| | | | | 0729310100-0 財產孳息 | 0 | 0 | 0 | 3,019 | 0 | 3,020 |
| | | | | | 0 | | | 3,020 | | |
| 0729310101-2 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| | 0 | | | 1 | | | | | | |
| 0729310103-8 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 3,019 | 0 | 3,019 | | | | |
| | 0 | | | 3,019 | | | | | | |
| 0729310500-8 廢舊物資售價 | 2,557,000 | 2,557,000 | 1,065,000 | 92,229 | 0 | -829,861 | | | | |
| | 0 | | | 235,139 | | | | | | |
| 1200000000-8 其他收入 | 9,466,000 | 9,466,000 | 3,940,000 | 621,657 | 0 | -883,643 | | | | |
| | 0 | | | 3,056,357 | | | | | | |

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05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 | 3,940,000 621,657 3,056,357 | 0 | -883,643 | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 9,466,000 0 | 9,466,000 | 3,940,000 621,657 3,056,357 | 0 | -883,643 | |
| | | | 01 | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 8,326,000 0 | 8,326,000 | 3,465,000 15,134 968,722 | 0 | -2,496,278 | |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 1,140,000 0 | 1,140,000 | 475,000 606,523 2,087,635 | 0 | 1,612,635 | |
| | | | | 合計 | 50,409,000 0 | 50,409,000 | 20,990,000 1,569,270 9,303,323 | 0 | -11,686,677 | |

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05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 | 1,158,361,000.00 | 206,840,542.00 | 179,248,916.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 979,112,084.00 | | 47,179,357.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 867,669,000.00 | 0.00 | 867,669,000.00 | 515,726,000.00 | 56,473,744.00 | 79,967,960.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 435,758,040.00 | | 27,854,337.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 818,796,000.00 | 0.00 | 818,796,000.00 | 498,776,000.00 | 54,096,053.00 | 78,673,155.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 420,102,845.00 | | 27,172,617.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | 20 業務費 | 48,759,000.00 | 0.00 | 48,759,000.00 | 16,912,000.00 | 2,377,691.00 | 1,294,805.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 15,617,195.00 | | 681,720.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 38,000.00 | | 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 | 2,995,000.00 | 2,255,291.00 | 246,966.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | 2,748,034.00 | | 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05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 | | |
|-----|---|----|---|----------------------------|----------------|-------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | 30 設備及投資 | 11,349,000.00 | 0.00 | 11,349,000.00 | 2,995,000.00 | 2,255,291.00 | 246,966.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 2,748,034.00 | 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 | 38,938,000.00 | 4,012,656.00 | 19,963,805.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 18,974,195.00 | 16,639,843.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | 20 業務費 | 94,063,000.00 | 0.00 | 94,063,000.00 | 38,876,000.00 | 4,012,656.00 | 20,058,654.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 18,817,346.00 | 16,639,843.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | -94,849.00 |
| | | | | | 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 | 155,978,000.00 | 36,759,202.00 | 13,188,222.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 142,789,778.00 | 1,640,200.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | 20 業務費 | 577,761,000.00 | 0.00 | 577,761,000.00 | 155,876,000.00 | 36,759,202.00 | 13,185,422.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 142,690,578.00 | 1,640,200.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 99,200.00 | 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05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 | 444,724,000.00 | 107,339,649.00 | 65,881,963.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 378,842,037.00 | 1,044,977.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,762,000,000.00 | 0.00 | 1,762,000,000.00 | 444,724,000.00 | 107,339,649.00 | 65,881,963.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 378,842,037.00 | 1,044,977.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | 04 | | 5929319000-7 一般建築及設備 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 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 | 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05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) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,885,160.00 | 0.00 | 3,885,160.00 | 3,885,160.00 | 535,020.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 3,885,160.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,885,160.00 | 0.00 | 3,885,160.00 | 3,885,160.00 | 535,020.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 3,885,160.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 48,140,385.00 | 0.00 | 48,140,385.00 | 48,140,385.00 | 8,246,694.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 48,140,385.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | 10 人事費 | 48,140,385.00 | 0.00 | 48,140,385.00 | 48,140,385.00 | 8,246,694.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 48,140,385.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | 合計 | 3,370,693,545.00 | 0.00 | 3,370,693,545.00 | 1,210,386,545.00 | 215,622,256.00 | 179,248,916.00 | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 1,031,137,629.00 | 47,179,357.00 | |
| | | | | | 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05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 | 34,968 | 0 | 249,899 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 | 284,867 | 0 | 0 | 34,968 | 0 | 249,899 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310100-3 | 284,867 | 0 | 0 | 34,968 | 0 | 249,899 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310101-6 | 284,867 | 0 | 0 | 34,968 | 0 | 249,899 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 284,867 | 0 | 0 | 34,968 | 0 | 249,899 |
| | | | | | 0 | 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 | 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 | 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05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05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 | 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 | 0 | 30,000 | 248,043 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 144 | | | 01 | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 278,043 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 248,043 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310100-3 罰金罰鍰及息金 | 278,043 | 0 | 0 | 30,000 | 248,043 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 278,043 | 0 | 0 | 30,000 | 248,043 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 02 | | | 01 | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 278,043 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 248,043 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 278,043 | 0 | 0 | 30,000 | 248,043 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 8,057,017 | 0 | 1,068 | 46,428 | 8,010,589 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 8,057,017 | 0 | 1,068 | 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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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 |
| 106 | 02 | 140 | 01 | 01 | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 8,057,017 | 0 | 1,068 | 46,428 | 0 | 8,010,589 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 8,057,017 | 0 | 1,068 | 46,428 | 0 | 8,010,589 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 8,057,017 | 0 | 1,068 | 46,428 | 0 | 8,010,589 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 6,062,882 | 0 | 0 | 16,882 | 0 | 6,046,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 6,062,882 | 0 | 0 | 16,882 | 0 | 6,046,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 6,062,882 | 0 | 0 | 16,882 | 0 | 6,046,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 6,062,882 | 0 | 0 | 16,882 | 0 | 6,046,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 小計 | 6,062,882 | 0 | 0 | 16,882 | 0 | 6,046,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 1,618,349 | 0 | 10,000 | 67,270 | 0 | 1,551,079 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年05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 | | |
| 107 | 07 | 143 | 01 | 01 | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 1,618,349 | 0 | 10,000 | 67,270 | 0 | 1,551,079 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 1,618,349 | 0 | 10,000 | 67,270 | 0 | 1,551,079 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 1,618,349 | 0 | 10,000 | 67,270 | 0 | 1,551,079 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 154 | 01 | 01 | 1100000000-2 其他收入 | 2,101,242 | 0 | 46,948 | 634,382 | 0 | 1,466,860 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1129310000-9 觀光局及所屬 | 2,101,242 | 0 | 46,948 | 634,382 | 0 | 1,466,860 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1129310900-0 雜項收入 | 2,101,242 | 0 | 46,948 | 634,382 | 0 | 1,466,860 | | |
| | | | | | 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 | 634,382 | 0 | 1,466,860 | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 小計 | 3,719,591 | 0 | 56,948 | 701,652 | 0 | 3,017,939 | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 108 | 02 | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 1,510,500 | 0 | 34,265 | 119,920 | 0 | 1,390,580 |
| | | | | | | | 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05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 | 34,265 0 | 119,920 0 | 0 0 | 1,390,580 0 |
| | | | 01 | | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 1,510,500 0 | 0 0 | 34,265 0 | 119,920 0 | 0 0 | 1,390,580 0 |
| | | | | 01 | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 1,510,500 0 | 0 0 | 34,265 0 | 119,920 0 | 0 0 | 1,390,580 0 |
| | | | | | 小計 | 1,510,500 0 | 0 0 | 34,265 0 | 119,920 0 | 0 0 | 1,390,580 0 |
| | | | | | 合計 | 21,310,737 0 | 0 0 | 92,281 0 | 949,850 0 | 0 0 | 20,360,887 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05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) | 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 | 546,730 | 2,347,730 | 0 | 3,195,389 |
| | | | | 02 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 938,000 | 0 | 536,000 | 536,000 | 0 | 402,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 6129311000-6 觀光業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 4,605,119 | 0 | 10,730 | 1,811,730 | 0 | 2,793,389 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 4,605,119 | 0 | 10,730 | 1,811,730 | 0 | 2,793,389 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,543,119 | 0 | 546,730 | 2,347,730 | 0 | 3,195,389 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5,543,119 | 0 | 546,730 | 2,347,730 | 0 | 3,195,389 |

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05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 | 420,102,845.00 | 0.00 | 0.00 | 48,140,385.00 | 3,885,160.00 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 232,096,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 14,327,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1025 技工及工友待遇 | 10,233,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1030 獎金 | 113,599,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1035 其他給與 | 6,213,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885,160.00 |
| 1040 加班值班費 | 8,333,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1045 退休退職給付 | 617,298.00 | 0.00 | 0.00 | 48,140,385.00 | 0.00 |
| 1050 退休離職儲金 | 18,582,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1055 保險 | 16,101,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 業務費 | 15,617,195.00 | 18,817,346.00 | 142,690,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2003 教育訓練費 | 57,020.00 | 0.00 | 96,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 水電費 | 425,598.00 | 0.00 | 1,854,974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 通訊費 | 2,150,121.00 | 157,068.00 | 2,524,489.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 資訊服務費 | 1,839,300.00 | 0.00 | 70,506.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 其他業務租金 | 5,221,528.00 | 628,063.00 | 413,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 稅捐及規費 | 66,150.00 | 0.00 | 160,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 保險費 | 100,118.00 | 213.00 | 176,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 兼職費 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000.00 | 340,240.00 | 142,000.00 | 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05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 | 472,128,390.00 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 232,096,143.00 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 14,327,072.00 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 10,233,150.00 | | | | |
| 1030 獎金 | 113,599,349.00 | | | | |
| 1035 其他給與 | 10,098,171.00 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 8,333,233.00 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 48,757,683.00 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 18,582,393.00 | | | | |
| 1055 保險 | 16,101,196.00 | | | | |
| 20 業務費 | 177,125,119.00 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 153,664.00 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,280,572.00 | | | | |
| 2009 通訊費 | 4,831,678.00 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,909,806.00 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 6,263,006.00 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 226,753.00 | | | | |
| 2027 保險費 | 276,681.00 | | | | |
| 2030 兼職費 | 12,000.00 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 486,240.00 | | | | |

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05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 |
| 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 | 276,153.00 | 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 | 876,208.00 | 38,557.00 | 2,149,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2054 一般事務費 | 4,384,283.00 | 14,962,785.00 | 3,335,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2063 房屋建築養護費 | 87,250.00 | 35,000.00 | 300,082.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 28,895.00 | 0.00 | 15,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 17,955.00 | 0.00 | 129,014,633.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2072 國內旅費 | 289,900.00 | 838,328.00 | 2,238,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2075 大陸地區旅費 | 0.00 | 40,499.00 | 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 | 18,998.00 | 70.00 | 8,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2084 短程車資 | 16,408.00 | 66,227.00 | 5,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2093 特別費 | 33,463.00 | 0.00 | 151,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 設備及投資* | 2,748,034.00 | 0.00 | 378,842,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3005 土地* | 0.00 | 0.00 | 1,479,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 14,280.00 | 0.00 | 23,474,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0.00 | 0.00 | 353,791,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 機械設備費* | 16,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3025 運輸設備費* | 35,520.00 | 0.00 | 96,180.00 | 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05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 | | | | |
| 2039 委辦費 | 1,393,600.00 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | 276,153.00 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 36,000.00 | | | | |
| 2051 物品 | 3,064,434.00 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 22,682,156.00 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 422,332.00 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 44,435.00 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 129,032,588.00 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 3,366,723.00 | | | | |
| 2075 大陸地區旅費 | 40,499.00 | | | | |
| 2078 國外旅費 | 24,543.00 | | | | |
| 2081 運費 | 27,758.00 | | | | |
| 2084 短程車資 | 88,115.00 | | | | |
| 2093 特別費 | 185,383.00 | | | | |
| 30 設備及投資* | 381,590,071.00 | | | | |
| 3005 土地* | 1,479,427.00 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 23,488,755.00 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 353,791,955.00 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 16,664.00 | | | | |
| 3025 運輸設備費* | 131,700.00 | | | | |

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05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 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 2,326,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3035 雜項設備費* | 354,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 獎補助費 | 38,000.00 | 156,849.00 | 99,200.00 | 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 | 38,000.00 | 0.00 | 99,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 438,506,074.00 | 18,974,195.00 | 521,631,815.00 | 48,140,385.00 | 3,885,160.00 |

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05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 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 2,326,996.00 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 354,574.00 | | | | |
| 40 獎補助費 | 294,049.00 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 156,849.00 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 137,200.00 | | | | |
| 合計 | 1,031,137,629.00 | | | | |

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05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) | | | |
| 合計 | 10,253,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,253,173 |
| 本年度 | 9,303,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,303,323 |
| 0429310101 罰金罰鍰 | 1,263,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,263,601 |
| 0429310201 沒入金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 3,849,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,849,756 |
| 0529310101 審查費 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,000 |
| 0529310102 證照費 | 600,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,450 |
| 0729310101 利息收入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0729310103 租金收入 | 3,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,019 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 235,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,139 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 968,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,722 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 2,087,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,087,635 |
| 以前年度 | 949,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,850 |

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05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 | 949,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949,850 |
| 099年度 0429310101 罰金罰鍰 | 34,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,968 |
| 104年度 0429310101 罰金罰鍰 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 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 | 16,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,882 |
| 107年度 0429310101 罰金罰鍰 | 67,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,270 |
| 107年度 1129310901 收回以前年度歲出 | 634,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,382 |
| 108年度 0429310101 罰金罰鍰 | 119,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,920 |
| 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05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05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 | 1,033,485,359.00 | 47,179,357.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310,000.00 | 67,532.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083,042,248.00 | 132,954,948.00 |
| 本年度 | 1,031,137,629.00 | 47,179,357.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,626,986.00 | 129,759,559.00 |
| 一、本年度經費 | 979,112,084.00 | 47,179,357.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,601,441.00 | 129,759,559.00 |
| 5929310100 一般行政 | 438,506,074.00 | 27,854,337.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,960,411.00 | 51,760,589.00 |
| 5929311000 觀光業務 | 18,974,195.00 | 16,639,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,614,038.00 | 3,323,962.00 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 521,631,815.00 | 2,685,177.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526,026,992.00 | 74,675,008.00 |
| 二、統籌科目 | 52,025,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,025,545.00 | 0.00 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 48,140,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,140,385.00 | 0.00 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 3,885,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885,160.00 | 0.00 |
| 以前年度 | 2,347,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,532.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415,262.00 | 3,195,389.00 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,347,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,347,730.00 | 3,195,389.00 |
| 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 |
| 108年度 6129311000 觀光業務 | 1,811,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811,730.00 | 2,793,389.00 |

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05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) | | | |
| 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 資產 | 48,748,914,671 | 2 負債 | 286,380,566 |
| 11 流動資產 | 353,690,193 | 21 流動負債 | 41,946,241 |
| 110103 專戶存款 | 283,839,949 | 210302 應付代收款 | 41,946,241 |
| 110104 零用金 | 2,310,000 | 28 其他負債 | 244,434,325 |
| 110303 應收帳款 | 20,360,887 | 280301 存入保證金 | 203,899,774 |
| 110901 預付款 | 47,179,357 | 280401 應付保管款 | 40,534,551 |
| 13 長期投資 | 15,578,540,674 | 3 淨資產 | 48,462,534,105 |
| 130101 採權益法之投資 | 10,499,389,301 | 31 資產負債淨額 | 48,462,534,105 |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | 5,079,151,373 | 310101 資產負債淨額 | 48,462,534,105 |
| 14 固定資產 | 32,783,348,021 | | |
| 140101 土地 | 18,260,271,125 | | |
| 140201 土地改良物 | 11,091,700,461 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -7,331,888,986 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 18,279,031,780 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -10,543,502,719 | | |
| 140501 機械及設備 | 500,615,261 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -316,541,129 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 492,194,557 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -393,557,586 | | |
| 140701 雜項設備 | 874,754,610 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -649,622,098 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 135,061,190 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 2,384,831,555 | | |
| 16 無形資產 | 5,181,965 | | |
| 160101 權利 | 1,883,393 | | |
| 160102 電腦軟體 | 1,338,572 | | |

觀光局及所屬
平衡表

中華民國109年05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 | 28,153,818 | | |
| 180101 暫付款 | 2,540,617 | | |
| 180201 存出保證金 | 25,613,201 | | |
| 合 計 | 48,748,914,671 | 合 計 | 48,748,914,671 |

附註:

保證品(應付保證品) 1,876,008,264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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 214,627,039 | 1,092,345,571 |
| 公庫撥入數 | 213,057,769 | 1,083,042,248 |
| 罰款及賠償收入 | 698,265 | 5,163,357 |
| 規費收入 | 154,100 | 845,450 |
| 財產收益 | 95,248 | 238,159 |
| 其他收入 | 621,657 | 3,056,357 |
| 支出 | 235,625,854 | 1,291,041,014 |
| 繳付公庫數 | 1,661,551 | 10,253,173 |
| 人事支出 | 62,877,767 | 472,128,390 |
| 業務支出 | 43,696,279 | 179,472,849 |
| 獎補助支出 | 0 | 294,049 |
| 財產損失 | 172,518 | 451,142 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 127,217,739 | 628,441,411 |
| 收支餘絀 | -20,998,815 | -198,695,443 |

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05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 | 35,237,399 | 34,052,241 | 0 | 18,260,271,125 |
| 土地改良物 | 10,767,011,983 | -7,012,982,518 | 324,688,478 | 0 | -318,906,468 | 3,759,811,475 |
| 房屋建築及設備 | 17,976,896,114 | -10,317,472,390 | 343,400,832 | 41,265,166 | -226,030,329 | 7,735,529,061 |
| 機械及設備 | 494,824,426 | -316,515,680 | 21,323,385 | 15,532,550 | -25,449 | 184,074,132 |
| 交通及運輸設備 | 489,108,677 | -389,578,093 | 13,780,937 | 10,695,057 | -3,979,493 | 98,636,971 |
| 雜項設備 | 854,360,233 | -627,727,946 | 30,753,174 | 10,358,797 | -21,894,152 | 225,132,512 |
| 收藏品及傳承資產 | 116,775,825 | 0 | 18,285,365 | 0 | 0 | 135,061,190 |
| 權利 | 2,030,652 | 0 | 0 | 147,259 | 0 | 1,883,393 |
| 小計 | 59,459,483,178 | -13,585,125,254 | 11,286,858,871 | 10,611,440,371 | -570,835,891 | 45,978,940,533 |
| 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 | 362,050,167 | 722,880,128 | 0 | 2,384,831,555 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,653,277 | 0 | 0 | 314,705 | 0 | 1,338,572 |
| 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 | 364,010,167 | 723,194,833 | 0 | 2,388,130,127 |
| 合計 | 62,206,797,971 | -13,585,125,254 | 11,650,869,038 | 11,334,635,204 | -570,835,891 | 48,367,070,660 |

備註

1. 資本資產成本增加數11,650,869,038=屬預算採購增加數11,603,835,005+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數47,034,033。
2. 設備及投資預算執行數381,590,071=本年度預算執行數381,590,071。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加11,222,244,934，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722,855,633。
 - (2)帳務調整10,499,389,301。
4. 港澳財產-機械及設備79,957元。
5. 港澳財產-雜項設備22,760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05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 | 9,303,323 | 1,083,042,248 | 1,092,345,571 | 收入 |
| | - | 1,083,042,248 | 1,083,042,248 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,163,357 | - | 5,163,357 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 845,450 | - | 845,450 | 規費收入 |
| 財產收入 | 238,159 | - | 238,159 | 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 | 3,056,357 | - | 3,056,357 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,031,137,629 | 259,903,385 | 1,291,041,014 | 支出 |
| | - | 10,253,173 | 10,253,173 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 472,128,390 | - | 472,128,390 | 人事支出 |
| 業務費 | 177,125,119 | 2,347,730 | 179,472,849 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 294,049 | - | 294,049 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 381,590,071 | -381,590,071 | - | |
| | - | 451,142 | 451,142 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 628,441,411 | 628,441,411 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,021,834,306 | 823,138,863 | -198,695,443 | 收支餘絀 |

備註:

- 1.調整數1,083,042,248=本年度歲出實現數1,031,137,629+以前年度歲出實現數2,347,730+預付款47,179,357+零用金2,310,000+退還以前年度收入數67,532。
- 2.調整數10,253,173=本年度歲入實現數9,303,323+以前年度歲入實現數949,850。
- 3.調整數2,347,730=以前年度歲出實現數2,347,730。
- 4.調整數381,590,071=本年度設備及投資實現數381,590,071。
- 5.調整數451,142=財產報廢451,142。
- 6.調整數628,441,411=折舊及攤銷628,441,411。