

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04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	11,796,000	2,907,756	0	-7,330,908
				罰款及賠償收入	0			4,465,092		
				0429310000-9	35,403,000	35,403,000	11,796,000	2,907,756	0	-7,330,908
				觀光局及所屬	0			4,465,092		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	2,432,000	176,000	0	-1,550,384
				罰金罰鍰及怠金	0			881,616		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	2,432,000	176,000	0	-1,550,384
				罰金罰鍰	0			881,616		
				0429310200-8	4,600,000	4,600,000	1,532,000	0	0	-1,482,000
				沒入及沒收財物	0			50,000		
0429310201-0	4,600,000	4,600,000	1,532,000	0	0	-1,482,000				
沒入金	0			50,000						
0429310300-2	23,503,000	23,503,000	7,832,000	2,731,756	0	-4,298,524				
賠償收入	0			3,533,476						
0429310301-5	23,503,000	23,503,000	7,832,000	2,731,756	0	-4,298,524				
一般賠償收入	0			3,533,476						
03	117			0500000000-8	2,983,000	2,983,000	992,000	231,100	0	-300,650
				規費收入	0			691,350		
				0529310000-4	2,983,000	2,983,000	992,000	231,100	0	-300,650
				觀光局及所屬	0			691,350		

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04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)		
04	157	01		0529310100-9	2,983,000	2,983,000	992,000	231,100	0	-300,650
				行政規費收入	0			691,350		
				0529310101-1	378,000	378,000	124,000	125,000	0	121,000
				審查費	0			245,000		
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	868,000	106,100	0	-421,650
				證照費	0			446,350		
				0700000000-9	2,557,000	2,557,000	852,000	0	0	-709,089
				財產收入	0			142,911		
				0729310000-5	2,557,000	2,557,000	852,000	0	0	-709,089
				觀光局及所屬	0			142,911		
07	156	01	01	0729310100-0	0	0	0	0	0	1
				財產孳息	0			1		
				0729310101-2	0	0	0	0	0	1
				利息收入	0			1		
				0729310500-8	2,557,000	2,557,000	852,000	0	0	-709,090
				廢舊物資售價	0			142,910		
07	156	02		1200000000-8	9,466,000	9,466,000	3,152,000	366,269	0	-717,300
				其他收入	0			2,434,700		
				1229310000-4	9,466,000	9,466,000	3,152,000	366,269	0	-717,300
				觀光局及所屬	0			2,434,700		

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04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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	9,466,000 0	9,466,000	3,152,000 2,434,700	0	-717,300	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	8,326,000 0	8,326,000	2,772,000 953,588	0	-1,818,412	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	1,140,000 0	1,140,000	380,000 1,481,112	0	1,101,112	
				合計	50,409,000 0	50,409,000	16,792,000 7,734,053	0	-9,057,947	

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04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	3,318,668,000.00	0.00	3,318,668,000.00	951,476,000.00	197,056,596.00	179,204,458.00	
					0.00	0.00		772,271,542.00		50,290,574.00	
					0.00	0.00		0.00			
		01		5929310100-2 一般行政	867,669,000.00	0.00	867,669,000.00	461,210,000.00	70,954,798.00	81,925,704.00	
					0.00	0.00		379,284,296.00		30,106,862.00	
					0.00	0.00		0.00			
				10 人事費	818,796,000.00	0.00	818,796,000.00	446,543,000.00	66,974,397.00	80,536,208.00	
					0.00	0.00		366,006,792.00		29,323,338.00	
					0.00	0.00		0.00			
				20 業務費	48,759,000.00	0.00	48,759,000.00	14,629,000.00	3,980,401.00	1,389,496.00	
					0.00	0.00		13,239,504.00		783,524.00	
					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	2,695,000.00	131,151.00	2,202,257.00	
					0.00	0.00		492,743.00		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04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		
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	2,695,000.00	131,151.00	2,202,257.00
					0.00	0.00			492,743.00	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	36,734,000.00	4,605,585.00	21,772,461.00
					0.00	0.00			14,961,539.00	18,603,449.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	94,063,000.00	0.00	94,063,000.00	36,685,000.00	4,605,585.00	21,880,310.00
					0.00	0.00			14,804,690.00	18,603,449.00
					0.00	0.00			0.00	
				40 獎補助費	300,000.00	0.00	300,000.00	49,000.00	0.00	-107,849.00
					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	117,695,000.00	33,445,811.00	11,664,424.00
					0.00	0.00			106,030,576.00	1,580,263.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	577,761,000.00	0.00	577,761,000.00	117,593,000.00	33,445,811.00	11,661,624.00
					0.00	0.00			105,931,376.00	1,580,263.00
					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04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	1,762,000,000.00	0.00	1,762,000,000.00	333,142,000.00	87,919,251.00	61,639,612.00	
					0.00	0.00			271,502,388.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	1,762,000,000.00	0.00	1,762,000,000.00	333,142,000.00	87,919,251.00	61,639,612.00	
					0.00	0.00			271,502,388.00	0.00	
					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		
			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		
				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		
		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		

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04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	3,350,140.00	0.00	3,350,140.00	3,350,140.00	347,150.00	0.00	
					0.00	0.00		3,350,140.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
				10 人事費	3,350,140.00	0.00	3,350,140.00	3,350,140.00	347,150.00	0.00	
					0.00	0.00		3,350,140.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,893,691.00	0.00	39,893,691.00	39,893,691.00	7,754,148.00	0.00	
					0.00	0.00		39,893,691.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
				10 人事費	39,893,691.00	0.00	39,893,691.00	39,893,691.00	7,754,148.00	0.00	
					0.00	0.00		39,893,691.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
				合計	3,361,911,831.00	0.00	3,361,911,831.00	994,719,831.00	205,157,894.00	179,204,458.00	
					0.00	0.00		815,515,373.00		50,290,574.00	
					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04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	17,484	34,968	0	249,899
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	284,867	0	17,484	34,968	0	249,899
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	284,867	0	17,484	34,968	0	249,899
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	284,867	0	17,484	34,968	0	249,899
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	284,867	0	17,484	34,968	0	249,899
					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04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				
					0400000000-2	329,388	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	0	329,388					
					0	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04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	0	588,449
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		144		01	0400000000-2	278,043	0	0	30,000	0	248,043
	罰款及賠償收入				0	0	0	0	0	0	
					278,043	0	0	30,000	0	248,043	
	0429310000-9				0	0	0	0	0	0	
	觀光局及所屬				0	0	0	0	0	0	
			01	0429310100-3	278,043	0	0	30,000	0	248,043	
罰金罰鍰及息金				0	0	0	0	0	0		
				278,043	0	0	30,000	0	248,043		
0429310101-6				0	0	0	0	0	0		
罰金罰鍰				0	0	0	0	0	0		
			01	小計	278,043	0	0	30,000	0	248,043	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
105	02			01	0400000000-2	8,057,017	0	0	45,360	0	8,011,657
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		143		01	0429310000-9	8,057,017	0	0	45,360	0	8,011,657
	觀光局及所屬				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04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	45,360	0	8,011,657
						0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	8,057,017	0	0	45,360	0	8,011,657
						0	0	0	0	0	
					小計	8,057,017	0	0	45,360	0	8,011,657
						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	0	57,270	0	1,561,079
						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04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	57,270	0	1,561,079
					0	0	0	0	0	0	
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,618,349	0	0	57,270	0	1,561,079
					0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,618,349	0	0	57,270	0	1,561,079
					0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	2,101,242	0	393,885	587,434	0	1,513,808
					0	0	0	0	0	0	
					1129310000-9 觀光局及所屬	2,101,242	0	393,885	587,434	0	1,513,808
					0	0	0	0	0	0	
					1129310900-0 雜項收入	2,101,242	0	393,885	587,434	0	1,513,808
					0	0	0	0	0	0	
					1129310901-2 收回以前年度歲出	2,101,242	0	393,885	587,434	0	1,513,808
					0	0	0	0	0	0	
小計	3,719,591	0	393,885	644,704	0	3,074,887					
0	0	0	0	0	0						
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,510,500	0	27,699	85,655	0	1,424,845
					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04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	27,699 0	85,655 0	0 0	1,424,845 0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,510,500 0	0 0	27,699 0	85,655 0	0 0	1,424,845 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	1,510,500 0	0 0	27,699 0	85,655 0	0 0	1,424,845 0
					小 計	1,510,500 0	0 0	27,699 0	85,655 0	0 0	1,424,845 0
					合 計	21,310,737 0	0 0	439,068 0	857,569 0	0 0	20,453,168 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04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	1,801,000	1,801,000	0	3,742,119
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						938,000	0	0	0	0	938,000
						0	0	0	0	0	0
				02	6129311000-6 觀光業務	0	0	0	0	0	0
						4,605,119	0	1,801,000	1,801,000	0	2,804,119
						0	0	0	0	0	0
					業務費	4,605,119	0	1,801,000	1,801,000	0	2,804,119
					小計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	1,801,000	1,801,000	0	3,742,119
					合計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	1,801,000	1,801,000	0	3,742,119

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04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	366,006,792.00	0.00	0.00	39,893,691.00	3,350,140.00
1015 法定編制人員待遇	193,216,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020 約聘僱人員待遇	11,761,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1025 技工及工友待遇	8,502,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030 獎金	113,589,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1035 其他給與	5,003,498.00	0.00	0.00	0.00	3,350,140.00
1040 加班值班費	6,154,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045 退休退職給付	604,795.00	0.00	0.00	39,893,691.00	0.00
1050 退休離職儲金	15,052,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1055 保險	12,121,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 業務費	13,239,504.00	14,804,690.00	105,931,376.00	0.00	0.00
2003 教育訓練費	55,420.00	0.00	95,644.00	0.00	0.00
2006 水電費	309,184.00	0.00	1,466,146.00	0.00	0.00
2009 通訊費	1,496,783.00	91,388.00	1,909,484.00	0.00	0.00
2018 資訊服務費	1,831,300.00	0.00	117.00	0.00	0.00
2021 其他業務租金	5,221,528.00	541,319.00	295,311.00	0.00	0.00
2024 稅捐及規費	66,150.00	0.00	155,023.00	0.00	0.00
2027 保險費	73,941.00	0.00	176,350.00	0.00	0.00
2030 兼職費	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
2036 按日按件計資酬金	0.00	315,240.00	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04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	409,250,623.00				
1015 法定編制人員待遇	193,216,509.00				
1020 約聘僱人員待遇	11,761,061.00				
1025 技工及工友待遇	8,502,184.00				
1030 獎金	113,589,864.00				
1035 其他給與	8,353,638.00				
1040 加班值班費	6,154,606.00				
1045 退休退職給付	40,498,486.00				
1050 退休離職儲金	15,052,901.00				
1055 保險	12,121,374.00				
20 業務費	133,975,570.00				
2003 教育訓練費	151,064.00				
2006 水電費	1,775,330.00				
2009 通訊費	3,497,655.00				
2018 資訊服務費	1,831,417.00				
2021 其他業務租金	6,058,158.00				
2024 稅捐及規費	221,173.00				
2027 保險費	250,291.00				
2030 兼職費	9,000.00				
2036 按日按件計資酬金	457,240.00				

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04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
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	271,809.00	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	664,311.00	12,817.00	1,761,769.00	0.00	0.00
2054 一般事務費	3,088,995.00	11,377,055.00	3,013,593.00	0.00	0.00
2063 房屋建築養護費	87,250.00	35,000.00	250,212.00	0.00	0.00
2066 車輛及辦公器具養護費	28,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069 設施及機械設備養護費	17,955.00	0.00	94,625,105.00	0.00	0.00
2072 國內旅費	234,208.00	652,371.00	1,877,230.00	0.00	0.00
2075 大陸地區旅費	0.00	40,499.00	0.00	0.00	0.00
2081 運費	18,998.00	70.00	6,765.00	0.00	0.00
2084 短程車資	11,123.00	57,522.00	3,972.00	0.00	0.00
2093 特別費	33,463.00	0.00	123,655.00	0.00	0.00
30 設備及投資*	492,743.00	0.00	271,502,388.00	0.00	0.00
3005 土地*	0.00	0.00	1,279,427.00	0.00	0.00
3010 房屋建築及設備費*	14,280.00	0.00	22,361,766.00	0.00	0.00
3015 公共建設及設施費*	0.00	0.00	247,861,195.00	0.00	0.00
3020 機械設備費*	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3025 運輸設備費*	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030 資訊軟硬體設備費*	286,201.00	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04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				
2039 委辦費	1,393,600.00				
2042 國際組織會費	271,809.00				
2045 國內組織會費	36,000.00				
2051 物品	2,438,897.00				
2054 一般事務費	17,479,643.00				
2063 房屋建築養護費	372,462.00				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,895.00				
2069 設施及機械設備養護費	94,643,060.00				
2072 國內旅費	2,763,809.00				
2075 大陸地區旅費	40,499.00				
2081 運費	25,833.00				
2084 短程車資	72,617.00				
2093 特別費	157,118.00				
30 設備及投資*	271,995,131.00				
3005 土地*	1,279,427.00				
3010 房屋建築及設備費*	22,376,046.00				
3015 公共建設及設施費*	247,861,195.00				
3020 機械設備費*	5,488.00				
3025 運輸設備費*	16,800.00				
3030 資訊軟硬體設備費*	286,201.00				

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04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
3035 雜項設備費*	169,974.00	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	379,777,039.00	14,961,539.00	377,532,964.00	39,893,691.00	3,350,140.00

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04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				
3035 雜項設備費*	169,974.00				
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	815,515,373.00				

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04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	8,591,622	0	0	0	0	0	0	0	8,591,622
本年度	7,734,053	0	0	0	0	0	0	0	7,734,053
0429310101 罰金罰鍰	881,616	0	0	0	0	0	0	0	881,616
0429310201 沒入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429310301 一般賠償收入	3,533,476	0	0	0	0	0	0	0	3,533,476
0529310101 審查費	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
0529310102 證照費	446,350	0	0	0	0	0	0	0	446,350
0729310101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0729310500 廢舊物資售價	142,910	0	0	0	0	0	0	0	142,910
1229310201 收回以前年度歲出	953,588	0	0	0	0	0	0	0	953,588
1229310210 其他雜項收入	1,481,112	0	0	0	0	0	0	0	1,481,112
以前年度	857,569	0	0	0	0	0	0	0	857,569
一、以前年度應收(保留)數	857,569	0	0	0	0	0	0	0	857,569

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04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)			
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	45,360	0	0	0	0	0	0	0	45,360
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	57,270	0	0	0	0	0	0	0	57,270
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	587,434	0	0	0	0	0	0	0	587,434
108年度 0429310101 罰金罰鍰	85,655	0	0	0	0	0	0	0	85,655
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
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

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04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)			
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04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	817,316,373.00	50,290,574.00	0.00	0.00	2,310,000.00	67,532.00	0.00	0.00	869,984,479.00	130,346,003.00
本年度	815,515,373.00	50,290,574.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	868,115,947.00	126,603,884.00
一、本年度經費	772,271,542.00	50,290,574.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	824,872,116.00	126,603,884.00
5929310100 一般行政	379,777,039.00	30,106,862.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	410,483,901.00	53,421,099.00
5929311000 觀光業務	14,961,539.00	18,603,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,564,988.00	3,169,012.00
5929311100 國家風景區開發與管理	377,532,964.00	1,580,263.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	380,823,227.00	70,013,773.00
二、統籌科目	43,243,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,243,831.00	0.00
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,893,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,893,691.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,350,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,140.00	0.00
以前年度	1,801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00	0.00	1,868,532.00	3,742,119.00
一、以前年度應付(保留)數	1,801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,000.00	3,742,119.00
108年度 6129310100 一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,000.00
108年度 6129311000 觀光業務	1,801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,000.00	2,804,119.00

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04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	0.00	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,778,019,506	2 負債	293,304,437
11 流動資產	366,358,179	21 流動負債	45,506,870
110103 專戶存款	293,304,437	210302 應付代收款	45,506,870
110104 零用金	2,310,000	28 其他負債	247,797,567
110303 應收帳款	20,453,168	280301 存入保證金	206,969,588
110901 預付款	50,290,574	280401 應付保管款	40,827,979
13 長期投資	15,578,540,674	3 淨資產	48,484,715,069
130101 採權益法之投資	10,499,389,301	31 資產負債淨額	48,484,715,069
130102 採權益法之投資評價調整	5,079,151,373	310101 資產負債淨額	48,484,715,069
14 固定資產	32,804,199,485		
140101 土地	18,261,247,940		
140201 土地改良物	11,058,163,916		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,266,884,176		
140401 房屋建築及設備	18,220,038,633		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,498,424,608		
140501 機械及設備	505,119,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-320,792,701		
140601 交通及運輸設備	500,100,286		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-398,826,636		
140701 雜項設備	874,424,087		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-644,266,283		
141001 收藏品及傳承資產	116,775,825		
141101 購建中固定資產	2,397,523,593		
16 無形資產	3,307,967		
160101 權利	1,911,231		
160102 電腦軟體	1,396,736		

觀光局及所屬
平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	25,613,201		
180201 存出保證金	25,613,201		
合 計	48,778,019,506	合 計	48,778,019,506

附註:

保證品(應付保證品) 1,925,693,664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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	208,025,677	877,718,532
公庫撥入數	204,520,552	869,984,479
罰款及賠償收入	2,907,756	4,465,092
規費收入	231,100	691,350
財產收益	0	142,911
其他收入	366,269	2,434,700
支出	251,982,152	1,055,415,160
繳付公庫數	3,944,193	8,591,622
人事支出	75,075,695	409,250,623
業務支出	43,832,797	135,776,570
獎補助支出	0	294,049
財產損失	163,645	278,624
折舊、折耗及攤銷	128,965,822	501,223,672
收支餘絀	-43,956,475	-177,696,628

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04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	5,079,151,373	10,499,389,301	10,499,389,301	0	15,578,540,674
土地	18,259,085,967	0	34,938,691	32,776,718	0	18,261,247,940
土地改良物	10,767,011,983	-7,012,982,518	291,151,933	0	-253,901,658	3,791,279,740
房屋建築及設備	17,976,896,114	-10,317,472,390	278,485,403	35,342,884	-180,952,218	7,721,614,025
機械及設備	494,824,426	-316,515,680	18,823,691	8,528,508	-4,277,021	184,326,908
交通及運輸設備	489,108,677	-389,578,093	13,666,037	2,674,428	-9,248,543	101,273,650
雜項設備	854,360,233	-627,727,946	29,978,129	9,914,275	-16,538,337	230,157,804
收藏品及傳承資產	116,775,825	0	0	0	0	116,775,825
權利	2,030,652	0	0	119,421	0	1,911,231
小計	59,459,483,178	-13,585,125,254	11,166,433,185	10,588,745,535	-464,917,777	45,987,127,797
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	266,459,882	614,597,805	0	2,397,523,593
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,653,277	0	0	256,541	0	1,396,736
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,747,314,793	0	266,459,882	614,854,346	0	2,398,920,329
合計	62,206,797,971	-13,585,125,254	11,432,893,067	11,203,599,881	-464,917,777	48,386,048,126

備註

1. 資本資產成本增加數11,432,893,067=屬預算採購增加數11,385,957,742+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數46,935,325。
2. 設備及投資預算執行數271,995,131=本年度預算執行數271,995,131。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加11,113,962,611，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614,573,310。
 - (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04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	7,734,053	869,984,479	877,718,532	收入
	-	869,984,479	869,984,479	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,465,092	-	4,465,092	罰款及賠償收入
規費收入	691,350	-	691,350	規費收入
財產收入	142,911	-	142,911	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	2,434,700	-	2,434,700	其他收入
歲出	815,515,373	239,899,787	1,055,415,160	支出
	-	8,591,622	8,591,622	繳付公庫數
人事費	409,250,623	-	409,250,623	人事支出
業務費	133,975,570	1,801,000	135,776,570	業務支出
獎補助費	294,049	-	294,049	獎補助支出
設備及投資	271,995,131	-271,995,131	-	
	-	278,624	278,624	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	501,223,672	501,223,672	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-807,781,320	630,084,692	-177,696,628	收支餘絀

- 1.調整數869,984,479=本年度歲出實現數817,316,373+預付款50,290,574+零用金2,310,000+退還以前年度收入數67,532。
- 2.調整數8,591,622=本年度歲入實現數7,734,053+以前年度歲入實現數857,569。
- 3.調整數1,801,000=以前年度歲出實現數1,801,000。
- 4.調整數271,995,131=本年度設備及投資實現數271,995,131。
- 5.調整數278,624=財產報廢278,624。
- 6.調整數501,223,672=折舊及攤銷501,223,672。