

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03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	8,847,000	370,237	0	-7,289,664
				罰款及賠償收入	0			1,557,336		
				0429310000-9	35,403,000	35,403,000	8,847,000	370,237	0	-7,289,664
				觀光局及所屬	0			1,557,336		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	1,824,000	279,616	0	-1,118,384
				罰金罰鍰及怠金	0			705,616		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	1,824,000	279,616	0	-1,118,384
				罰金罰鍰	0			705,616		
				0429310200-8	4,600,000	4,600,000	1,149,000	0	0	-1,099,000
				沒入及沒收財物	0			50,000		
02	01	01	0429310201-0	沒入金	4,600,000	4,600,000	1,149,000	0	0	-1,099,000
				0			50,000			
03	03	01	01	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	5,874,000	90,621	0	-5,072,280
				賠償收入	0			801,720		
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	5,874,000	90,621	0	-5,072,280
				一般賠償收入	0			801,720		
03	117			0500000000-8	2,983,000	2,983,000	744,000	156,900	0	-283,750
				規費收入	0			460,250		
				0529310000-4	2,983,000	2,983,000	744,000	156,900	0	-283,750
				觀光局及所屬	0			460,250		

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03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	744,000	156,900	0	-283,750
				行政規費收入	0			460,250		
				0529310101-1	378,000	378,000	93,000	36,000	0	27,000
				審查費	0			120,000		
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	651,000	120,900	0	-310,750
				證照費	0			340,250		
				0700000000-9	2,557,000	2,557,000	639,000	8,001	0	-496,089
				財產收入	0			142,911		
				0729310000-5	2,557,000	2,557,000	639,000	8,001	0	-496,089
				觀光局及所屬	0			142,911		
07	156	01		0729310100-0	0	0	0	1	0	1
				財產孳息	0			1		
				0729310101-2	0	0	0	1	0	1
				利息收入	0			1		
				0729310500-8	2,557,000	2,557,000	639,000	8,000	0	-496,090
				廢舊物資售價	0			142,910		
07	156			1200000000-8	9,466,000	9,466,000	2,364,000	1,264,307	0	-295,569
				其他收入	0			2,068,431		
07	156			1229310000-4	9,466,000	9,466,000	2,364,000	1,264,307	0	-295,569
				觀光局及所屬	0			2,068,431		

觀光局及所屬  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	9,466,000 0	9,466,000	2,364,000 1,264,307 2,068,431	0	-295,569	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	8,326,000 0	8,326,000	2,079,000 832,194	0	-1,246,806	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	1,140,000 0	1,140,000	285,000 459,402 1,236,237	0	951,237	
				合計	50,409,000 0	50,409,000	12,594,000 1,799,445 4,228,928	0	-8,365,072	

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03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	710,113,000.00	213,150,680.00	134,898,054.00	
					0.00	0.00		575,214,946.00		52,749,068.00	
					0.00	0.00		0.00			
		01		5929310100-2 一般行政	867,669,000.00	0.00	867,669,000.00	376,890,000.00	83,574,176.00	68,560,502.00	
					0.00	0.00		308,329,498.00		33,623,539.00	
					0.00	0.00		0.00			
				10 人事費	818,796,000.00	0.00	818,796,000.00	366,799,000.00	79,676,901.00	67,766,605.00	
					0.00	0.00		299,032,395.00		32,351,336.00	
					0.00	0.00		0.00			
				20 業務費	48,759,000.00	0.00	48,759,000.00	10,053,000.00	3,897,275.00	793,897.00	
					0.00	0.00		9,259,103.00		1,272,203.00	
					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	300,000.00	162,092.00	-61,592.00	
					0.00	0.00		361,592.00		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03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)	
				30 設備及投資	11,349,000.00	0.00	11,349,000.00	300,000.00	162,092.00	-61,592.00
					0.00	0.00			361,592.00	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	31,805,000.00	8,221,388.00	21,449,046.00
					0.00	0.00			10,355,954.00	17,407,102.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	94,063,000.00	0.00	94,063,000.00	31,769,000.00	8,221,388.00	21,569,895.00
					0.00	0.00			10,199,105.00	17,407,102.00
					0.00	0.00			0.00	
				40 獎補助費	300,000.00	0.00	300,000.00	36,000.00	0.00	-120,849.00
					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	80,006,000.00	41,198,726.00	7,421,235.00
					0.00	0.00			72,584,765.00	1,705,427.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	577,761,000.00	0.00	577,761,000.00	79,904,000.00	41,195,526.00	7,418,435.00
					0.00	0.00			72,485,565.00	1,705,427.00
					0.00	0.00			0.00	
				40 獎補助費	306,000.00	0.00	306,000.00	102,000.00	3,200.00	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03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	221,112,000.00	79,994,298.00	37,528,863.00	
					0.00	0.00			183,583,137.00	13,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	1,762,000,000.00	0.00	1,762,000,000.00	221,112,000.00	79,994,298.00	37,528,863.00	
					0.00	0.00			183,583,137.00	13,000.00	
					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03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	3,002,990.00	0.00	3,002,990.00	3,002,990.00	2,601,290.00	0.00	
					0.00	0.00			3,002,990.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	3,002,990.00	0.00	3,002,990.00	3,002,990.00	2,601,290.00	0.00	
					0.00	0.00			3,002,990.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,139,543.00	0.00	32,139,543.00	32,139,543.00	8,202,476.00	0.00	
					0.00	0.00			32,139,543.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	32,139,543.00	0.00	32,139,543.00	32,139,543.00	8,202,476.00	0.00	
					0.00	0.00			32,139,543.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				合計	3,353,810,533.00	0.00	3,353,810,533.00	745,255,533.00	223,954,446.00	134,898,054.00	
					0.00	0.00			610,357,479.00	52,749,068.00	
					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03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	8,742	17,484	0	267,383
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	284,867	0	8,742	17,484	0	267,383
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	284,867	0	8,742	17,484	0	267,383
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	284,867	0	8,742	17,484	0	267,383
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	284,867	0	8,742	17,484	0	267,383
					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	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

中華民國109年01月01日至109年03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
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	329,388					
		0	0	0	0	0					
103	02				0400000000-2	588,449	0	0	0	0	588,449
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					142	0429310000-9	588,449	0	0	0	588,449
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3	588,449	0	0	0	588,449
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	

觀光局及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	0	30,000	0	248,043
					0	0	0	0	0		
	0429310000-9 觀光局及所屬				278,043	0	0	30,000	0	248,043	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
			01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	278,043	0	0	30,000	0	248,043	
				0	0	0	0	0			
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	0	248,043		
105	02			01		0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	8,057,017	0	0	45,360	0	8,011,657
						0	0	0	0	0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	8,057,017	0	0	45,360	0	8,011,657
					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03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	45,360	0	8,011,657
						0	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	0
					小計	8,057,017	0	0	45,360	0	8,011,657
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,062,882	0	5,882	16,882	0	6,046,000
						0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	6,062,882	0	5,882	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	5,882	16,882	0	6,046,000
						0	0	0	0	0	0
				0429310101-6 罰金罰鍰	6,062,882	0	5,882	16,882	0	6,046,000	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	6,062,882	0	5,882	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	12,492	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03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	12,492	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	12,492	57,270	0	1,561,079		
					0	0	0	0	0	0			
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,618,349	0	12,492	57,270	0	1,561,079		
					0	0	0	0	0	0			
		154	01	01	1100000000-2 其他收入	2,101,242	0	58,842	193,549	0	1,907,693		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310000-9 觀光局及所屬	2,101,242	0	58,842	193,549	0	1,907,693		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310900-0 雜項收入	2,101,242	0	58,842	193,549	0	1,907,693		
					0	0	0	0	0	0			
154	01	01	1129310901-2 收回以前年度歲出	2,101,242	0	58,842	193,549	0	1,907,693				
			0	0	0	0	0	0					
			小計	3,719,591	0	71,334	250,819	0	3,468,772				
			0	0	0	0	0	0					
			108	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,510,500	0	5,254	57,956	0	1,452,544
							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03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	5,254 0	57,956 0	0 0	1,452,544 0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,510,500 0	0 0	5,254 0	57,956 0	0 0	1,452,544 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	1,510,500 0	0 0	5,254 0	57,956 0	0 0	1,452,544 0
					小計	1,510,500 0	0 0	5,254 0	57,956 0	0 0	1,452,544 0
					合計	21,310,737 0	0 0	91,212 0	418,501 0	0 0	20,892,236 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03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	0	5,543,119	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						938,000	0	0	0	938,000	0
						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	0	4,605,119	0
						0	0	0	0	0	0
						4,605,119	0	0	0	4,605,119	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	0	0	5,543,119	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	0	0	5,543,119	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03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	299,032,395.00	0.00	0.00	32,139,543.00	3,002,990.00
1015 法定編制人員待遇	154,693,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020 約聘僱人員待遇	9,293,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1025 技工及工友待遇	6,936,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030 獎金	99,729,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1035 其他給與	3,611,420.00	0.00	0.00	0.00	3,002,990.00
1040 加班值班費	4,702,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045 退休退職給付	558,956.00	0.00	0.00	32,139,543.00	0.00
1050 退休離職儲金	11,330,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1055 保險	8,176,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 業務費	9,259,103.00	10,199,105.00	72,485,565.00	0.00	0.00
2003 教育訓練費	55,420.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
2006 水電費	210,274.00	0.00	966,460.00	0.00	0.00
2009 通訊費	887,747.00	77,352.00	1,436,934.00	0.00	0.00
2018 資訊服務費	1,635,300.00	0.00	117.00	0.00	0.00
2021 其他業務租金	2,955,264.00	506,582.00	135,321.00	0.00	0.00
2024 稅捐及規費	0.00	0.00	130,579.00	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	6,000.00	0.00	0.00
2036 按日按件計資酬金	0.00	260,240.00	120,500.00	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03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	334,174,928.00				
1015 法定編制人員待遇	154,693,156.00				
1020 約聘僱人員待遇	9,293,576.00				
1025 技工及工友待遇	6,936,234.00				
1030 獎金	99,729,206.00				
1035 其他給與	6,614,410.00				
1040 加班值班費	4,702,480.00				
1045 退休退職給付	32,698,499.00				
1050 退休離職儲金	11,330,618.00				
1055 保險	8,176,749.00				
20 業務費	91,943,773.00				
2003 教育訓練費	123,920.00				
2006 水電費	1,176,734.00				
2009 通訊費	2,402,033.00				
2018 資訊服務費	1,635,417.00				
2021 其他業務租金	3,597,167.00				
2024 稅捐及規費	130,579.00				
2027 保險費	250,291.00				
2030 兼職費	6,000.00				
2036 按日按件計資酬金	380,740.00				

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03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	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	483,290.00	9,480.00	1,173,751.00	0.00	0.00
2054 一般事務費	2,568,764.00	7,332,824.00	1,495,178.00	0.00	0.00
2063 房屋建築養護費	87,250.00	35,000.00	190,537.00	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	65,285,448.00	0.00	0.00
2072 國內旅費	224,882.00	204,088.00	1,207,819.00	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	6,465.00	0.00	0.00
2084 短程車資	11,123.00	51,561.00	2,352.00	0.00	0.00
2093 特別費	0.00	0.00	63,254.00	0.00	0.00
30 設備及投資*	361,592.00	0.00	183,583,137.00	0.00	0.00
3005 土地*	0.00	0.00	1,170,427.00	0.00	0.00
3010 房屋建築及設備費*	14,280.00	0.00	17,581,792.00	0.00	0.00
3015 公共建設及設施費*	0.00	0.00	164,830,918.00	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*	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3035 雜項設備費*	131,012.00	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03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	271,809.00				
2045 國內組織會費	36,000.00				
2051 物品	1,666,521.00				
2054 一般事務費	11,396,766.00				
2063 房屋建築養護費	312,787.00				
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	65,303,403.00				
2072 國內旅費	1,636,789.00				
2075 大陸地區旅費	40,499.00				
2081 運費	25,533.00				
2084 短程車資	65,036.00				
2093 特別費	63,254.00				
30 設備及投資*	183,944,729.00				
3005 土地*	1,170,427.00				
3010 房屋建築及設備費*	17,596,072.00				
3015 公共建設及設施費*	164,830,918.00				
3025 運輸設備費*	16,800.00				
3030 資訊軟硬體設備費*	199,500.00				
3035 雜項設備費*	131,012.00				

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03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
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	308,691,090.00	10,355,954.00	256,167,902.00	32,139,543.00	3,002,990.00

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03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				
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	610,357,479.00				

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03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	4,647,429	0	0	0	0	0	0	0	4,647,429
本年度	4,228,928	0	0	0	0	0	0	0	4,228,928
0429310101 罰金罰鍰	705,616	0	0	0	0	0	0	0	705,616
0429310201 沒入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429310301 一般賠償收入	801,720	0	0	0	0	0	0	0	801,720
0529310101 審查費	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0529310102 證照費	340,250	0	0	0	0	0	0	0	340,250
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	832,194	0	0	0	0	0	0	0	832,194
1229310210 其他雜項收入	1,236,237	0	0	0	0	0	0	0	1,236,237
以前年度	418,501	0	0	0	0	0	0	0	418,501
一、以前年度應收(保留)數	418,501	0	0	0	0	0	0	0	418,501

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03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)			
099年度 0429310101 罰金罰鍰	17,484	0	0	0	0	0	0	0	17,484
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	193,549	0	0	0	0	0	0	0	193,549
108年度 0429310101 罰金罰鍰	57,956	0	0	0	0	0	0	0	57,956
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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)			
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03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	610,357,479.00	52,749,068.00	0.00	0.00	2,310,000.00	47,380.00	0.00	0.00	665,463,927.00	85,382,105.00
本年度	610,357,479.00	52,749,068.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	665,416,547.00	79,838,986.00
一、本年度經費	575,214,946.00	52,749,068.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	630,274,014.00	79,838,986.00
5929310100 一般行政	308,691,090.00	33,623,539.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	342,914,629.00	34,275,371.00
5929311000 觀光業務	10,355,954.00	17,407,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,763,056.00	4,041,944.00
5929311100 國家風景區開發與管理	256,167,902.00	1,718,427.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	259,596,329.00	41,521,671.00
二、統籌科目	35,142,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,142,533.00	0.00
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,139,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,139,543.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,002,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,990.00	0.00
以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.00	0.00	0.00	47,380.00	5,543,119.00
一、以前年度應付(保留)數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,543,119.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605,119.00

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03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)			
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.00	0.00	0.00	47,380.00	0.00
108年度 0429310301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.00	0.00	0.00	47,380.00	0.00

觀光局及所屬  
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,819,853,866	2 負債	298,655,932
11 流動資產	374,607,236	21 流動負債	48,321,674
110103 專戶存款	298,655,932	210302 應付代收款	48,321,674
110104 零用金	2,310,000	28 其他負債	250,334,258
110303 應收帳款	20,892,236	280301 存入保證金	207,899,054
110901 預付款	52,749,068	280401 應付保管款	42,435,204
13 長期投資	15,578,540,674	3 淨資產	48,521,197,934
130101 採權益法之投資	10,499,389,301	31 資產負債淨額	48,521,197,934
130102 採權益法之投資評價調整	5,079,151,373	310101 資產負債淨額	48,521,197,934
14 固定資產	32,837,698,781		
140101 土地	18,249,182,904		
140201 土地改良物	11,028,927,066		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,200,582,232		
140401 房屋建築及設備	18,212,893,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,459,711,840		
140501 機械及設備	504,360,563		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-318,129,061		
140601 交通及運輸設備	499,575,871		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-396,144,720		
140701 雜項設備	873,052,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-641,947,576		
141001 收藏品及傳承資產	116,775,825		
141101 購建中固定資產	2,369,446,622		
16 無形資產	3,393,974		
160101 權利	1,939,074		
160102 電腦軟體	1,454,900		

觀光局及所屬  
平衡表

中華民國109年03月31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	48,819,853,866	合 計	48,819,853,866

附註:

保證品(應付保證品) 2,002,198,434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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	205,412,016	669,692,855
公庫撥入數	203,612,571	665,463,927
罰款及賠償收入	370,237	1,557,336
規費收入	156,900	460,250
財產收益	8,001	142,911
其他收入	1,264,307	2,068,431
支出	274,410,776	803,433,008
繳付公庫數	1,890,657	4,647,429
人事支出	90,480,667	334,174,928
業務支出	53,314,189	91,943,773
獎補助支出	3,200	294,049
財產損失	9,993	114,979
折舊、折耗及攤銷	128,712,070	372,257,850
收支餘絀	-68,998,760	-133,740,153

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03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	18,102,552	28,005,615	0	18,249,182,904
土地改良物	10,767,011,983	-7,012,982,518	261,915,083	0	-187,599,714	3,828,344,834
房屋建築及設備	17,976,896,114	-10,317,472,390	258,559,770	22,562,630	-142,239,450	7,753,181,414
機械及設備	494,824,426	-316,515,680	17,914,455	8,378,318	-1,613,381	186,231,502
交通及運輸設備	489,108,677	-389,578,093	13,141,149	2,673,955	-6,566,627	103,431,151
雜項設備	854,360,233	-627,727,946	25,172,106	6,480,234	-14,219,630	231,104,529
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	91,578	0	1,939,074
小計	59,459,483,178	-13,585,125,254	11,094,194,416	10,567,581,631	-352,238,802	46,048,731,907
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	182,132,579	558,347,473	0	2,369,446,622
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,653,277	0	0	198,377	0	1,454,900
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	182,132,579	558,545,850	0	2,370,901,522
合計	62,206,797,971	-13,585,125,254	11,276,326,995	11,126,127,481	-352,238,802	48,419,633,429
備註						
1. 資本資產成本增加數11,276,326,995=屬預算採購增加數11,241,657,098+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數34,669,897。						
2. 設備及投資預算執行數183,944,729=本年度預算執行數183,944,729。						
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加11,057,712,369，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558,323,068。						
(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03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	4,228,928	665,463,927	669,692,855	收入
	-	665,463,927	665,463,927	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,557,336	-	1,557,336	罰款及賠償收入
規費收入	460,250	-	460,250	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	2,068,431	-	2,068,431	其他收入
歲出	610,357,479	193,075,529	803,433,008	支出
	-	4,647,429	4,647,429	繳付公庫數
人事費	334,174,928	-	334,174,928	人事支出
業務費	91,943,773	-	91,943,773	業務支出
獎補助費	294,049	-	294,049	獎補助支出
設備及投資	183,944,729	-183,944,729	-	
	-	114,979	114,979	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	372,257,850	372,257,850	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-606,128,551	472,388,398	-133,740,153	收支餘絀

1.調整數665,463,927=本年度歲出實現數610,357,479+預付款52,749,068+零用金2,310,000+退還以前年度收入數47,380。

2.調整數4,647,429=本年度歲入實現數4,228,928+以前年度歲入實現數418,501。

3.調整數183,944,729=本年度設備及投資實現數183,944,729。

4.調整數114,979=財產報廢114,979。

5.調整數372,257,850=折舊及攤銷372,257,850。