

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02月29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	5,898,000	821,985	0	-4,710,901
				罰款及賠償收入	0			1,187,099		
				0429310000-9	35,403,000	35,403,000	5,898,000	821,985	0	-4,710,901
				觀光局及所屬	0			1,187,099		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	1,216,000	253,000	0	-790,000
				罰金罰鍰及怠金	0			426,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	1,216,000	253,000	0	-790,000
				罰金罰鍰	0			426,000		
				0429310200-8	4,600,000	4,600,000	766,000	0	0	-716,000
				沒入及沒收財物	0			50,000		
0429310201-0	4,600,000	4,600,000	766,000	0	0	-716,000				
沒入金	0			50,000						
0429310300-2	23,503,000	23,503,000	3,916,000	568,985	0	-3,204,901				
賠償收入	0			711,099						
0429310301-5	23,503,000	23,503,000	3,916,000	568,985	0	-3,204,901				
一般賠償收入	0			711,099						
03	117			0500000000-8	2,983,000	2,983,000	496,000	111,950	0	-192,650
				規費收入	0			303,350		
				0529310000-4	2,983,000	2,983,000	496,000	111,950	0	-192,650
				觀光局及所屬	0			303,350		

觀光局及所屬
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	157	01	01	0529310100-9	2,983,000	2,983,000	496,000	111,950	0	-192,650
				行政規費收入	0			303,350		
				0529310101-1	378,000	378,000	62,000	66,000	0	22,000
				審查費	0			84,000		
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	434,000	45,950	0	-214,650
				證照費	0			219,350		
				0700000000-9	2,557,000	2,557,000	426,000	134,910	0	-291,090
				財產收入	0			134,910		
				0729310000-5	2,557,000	2,557,000	426,000	134,910	0	-291,090
				觀光局及所屬	0			134,910		
				0729310500-8	2,557,000	2,557,000	426,000	134,910	0	-291,090
				廢舊物資售價	0			134,910		
07	156	01	01	1200000000-8	9,466,000	9,466,000	1,576,000	685,385	0	-771,876
				其他收入	0			804,124		
				1229310000-4	9,466,000	9,466,000	1,576,000	685,385	0	-771,876
				觀光局及所屬	0			804,124		
				1229310200-3	9,466,000	9,466,000	1,576,000	685,385	0	-771,876
				雜項收入	0			804,124		
01	01	01	01	1229310201-6	8,326,000	8,326,000	1,386,000	11,178	0	-1,358,711
				收回以前年度歲出	0			27,289		

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02月29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	1229310210-7 其他雜項收入	1,140,000	1,140,000	674,207	0	586,835	
					0		776,835			
				合計	50,409,000	50,409,000	1,754,230	0	-5,966,517	
					0		2,429,483			

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02月29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	498,010,000.00	194,607,213.00	135,945,734.00	
					0.00	0.00			362,064,266.00	73,090,943.00	
					0.00	0.00			0.00		
		01		5929310100-2 一般行政	867,669,000.00	0.00	867,669,000.00	314,295,000.00	58,947,470.00	89,539,678.00	
					0.00	0.00			224,755,322.00	55,345,735.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	818,796,000.00	0.00	818,796,000.00	307,471,000.00	56,178,752.00	88,115,506.00	
					0.00	0.00			219,355,494.00	54,540,421.00	
					0.00	0.00			0.00		
				20 業務費	48,759,000.00	0.00	48,759,000.00	6,786,000.00	2,768,718.00	1,424,172.00	
					0.00	0.00			5,361,828.00	805,314.00	
					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	0.00	199,500.00	-199,500.00	
					0.00	0.00			199,500.00	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02月29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	0.00	199,500.00	-199,500.00	
					0.00	0.00			199,500.00	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	18,021,000.00	1,906,854.00	15,886,434.00	
					0.00	0.00			2,134,566.00	15,875,342.00	
					0.00	0.00			0.00		
				20 業務費	94,063,000.00	0.00	94,063,000.00	17,997,000.00	1,906,854.00	16,019,283.00	
					0.00	0.00			1,977,717.00	15,875,342.00	
					0.00	0.00			0.00		
				40 獎補助費	300,000.00	0.00	300,000.00	24,000.00	0.00	-132,849.00	
					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	41,234,000.00	29,964,550.00	9,847,961.00	
					0.00	0.00			31,386,039.00	1,560,866.00	
					0.00	0.00			0.00		
				20 業務費	577,761,000.00	0.00	577,761,000.00	41,132,000.00	29,964,550.00	9,841,961.00	
					0.00	0.00			31,290,039.00	1,560,866.00	
					0.00	0.00			0.00		
				40 獎補助費	306,000.00	0.00	306,000.00	102,000.00	0.00	6,000.00	
					0.00	0.00			96,000.00	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02月29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	124,460,000.00	103,588,839.00	20,871,161.00	
					0.00	0.00			103,588,839.00	309,000.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	1,762,000,000.00	0.00	1,762,000,000.00	124,460,000.00	103,588,839.00	20,871,161.00	
					0.00	0.00			103,588,839.00	309,000.00	
					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	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02月29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	401,700.00	0.00	401,700.00	401,700.00	292,950.00	0.00	
					0.00	0.00			401,700.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	401,700.00	0.00	401,700.00	401,700.00	292,950.00	0.00	
					0.00	0.00			401,700.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	23,937,067.00	0.00	23,937,067.00	23,937,067.00	7,768,775.00	0.00	
					0.00	0.00			23,937,067.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	23,937,067.00	0.00	23,937,067.00	23,937,067.00	7,768,775.00	0.00	
					0.00	0.00			23,937,067.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				合計	3,343,006,767.00	0.00	3,343,006,767.00	522,348,767.00	202,668,938.00	135,945,734.00	
					0.00	0.00			386,403,033.00	73,090,943.00	
					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02月29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	8,742	0	276,125
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	284,867	0	0	8,742	0	276,125
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	284,867	0	0	8,742	0	276,125
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	284,867	0	0	8,742	0	276,125
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	284,867	0	0	8,742	0	276,125
					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02月29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02月29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	30,000	30,000	0	248,043
					0	0	0	0	0		
	0429310000-9 觀光局及所屬				278,043	0	30,000	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	30,000	30,000	0	248,043	
				0	0	0	0	0			
0429310101-6 罰金罰鍰				278,043	0	30,000	30,000	0	248,043		
				0	0	0	0	0			
小計				278,043	0	30,000	30,000	0	248,043		
					0	0	0	0	0		
105	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,057,017	0	-4,640	45,360	0	8,011,657
						0	0	0	0	0	
	143		01	0429310000-9 觀光局及所屬	8,057,017	0	-4,640	45,360	0	8,011,657	
					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02月29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	-4,640	45,360	0	8,011,657
						0	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	8,057,017	0	-4,640	45,360	0	8,011,657
						0	0	0	0	0	0
					小計	8,057,017	0	-4,640	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	5,500	11,000	0	6,051,882
						0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	6,062,882	0	5,500	11,000	0	6,051,882
						0	0	0	0	0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	6,062,882	0	5,500	11,000	0	6,051,882
						0	0	0	0	0	0
				0429310101-6 罰金罰鍰	6,062,882	0	5,500	11,000	0	6,051,882	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	6,062,882	0	5,500	11,000	0	6,051,882	
					0	0	0	0	0	0	
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,618,349	0	31,188	44,778	0	1,573,571
						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02月29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	31,188	44,778	0	1,573,571		
					0	0	0	0	0	0			
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,618,349	0	31,188	44,778	0	1,573,571		
					0	0	0	0	0	0			
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,618,349	0	31,188	44,778	0	1,573,571		
					0	0	0	0	0	0			
		154	01	01	1100000000-2 其他收入	2,101,242	0	56,242	134,707	0	1,966,535		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310000-9 觀光局及所屬	2,101,242	0	56,242	134,707	0	1,966,535		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310900-0 雜項收入	2,101,242	0	56,242	134,707	0	1,966,535		
					0	0	0	0	0	0			
154	01	01	1129310901-2 收回以前年度歲出	2,101,242	0	56,242	134,707	0	1,966,535				
			0	0	0	0	0	0					
			小計	3,719,591	0	87,430	179,485	0	3,540,106				
			0	0	0	0	0	0					
			108	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,510,500	0	20,781	52,702	0	1,457,798
							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02月29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	20,781 0	52,702 0	0 0	1,457,798 0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,510,500 0	0 0	20,781 0	52,702 0	0 0	1,457,798 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	1,510,500 0	0 0	20,781 0	52,702 0	0 0	1,457,798 0
					小 計	1,510,500 0	0 0	20,781 0	52,702 0	0 0	1,457,798 0
					合 計	21,310,737 0	0 0	139,071 0	327,289 0	0 0	20,983,448 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02月29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	0	0	5,543,119	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						938,000	0	0	0	938,000	0
				02	觀光業務	0	0	0	0	0	0
						4,605,119	0	0	0	4,605,119	0
					業務費	0	0	0	0	0	0
						4,605,119	0	0	0	4,605,119	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,543,119	0	0	0	5,543,119	0
						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02月29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	219,355,494.00	0.00	0.00	23,937,067.00	401,700.00
1015 法定編制人員待遇	114,966,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020 約聘僱人員待遇	7,003,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1025 技工及工友待遇	5,237,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030 獎金	77,162,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1035 其他給與	2,247,250.00	0.00	0.00	0.00	401,700.00
1040 加班值班費	1,356,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045 退休退職給付	524,229.00	0.00	0.00	23,937,067.00	0.00
1050 退休離職儲金	7,940,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1055 保險	2,918,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 業務費	5,361,828.00	1,977,717.00	31,290,039.00	0.00	0.00
2003 教育訓練費	16,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
2006 水電費	114,771.00	0.00	706,301.00	0.00	0.00
2009 通訊費	578,408.00	66,172.00	866,197.00	0.00	0.00
2018 資訊服務費	540,800.00	0.00	39.00	0.00	0.00
2021 其他業務租金	2,610,764.00	0.00	68,785.00	0.00	0.00
2024 稅捐及規費	0.00	0.00	124,494.00	0.00	0.00
2027 保險費	73,941.00	0.00	72,950.00	0.00	0.00
2030 兼職費	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2036 按日按件計資酬金	0.00	127,740.00	63,000.00	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02月29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	243,694,261.00				
1015 法定編制人員待遇	114,966,051.00				
1020 約聘僱人員待遇	7,003,756.00				
1025 技工及工友待遇	5,237,091.00				
1030 獎金	77,162,086.00				
1035 其他給與	2,648,950.00				
1040 加班值班費	1,356,099.00				
1045 退休退職給付	24,461,296.00				
1050 退休離職儲金	7,940,181.00				
1055 保險	2,918,751.00				
20 業務費	38,629,584.00				
2003 教育訓練費	61,400.00				
2006 水電費	821,072.00				
2009 通訊費	1,510,777.00				
2018 資訊服務費	540,839.00				
2021 其他業務租金	2,679,549.00				
2024 稅捐及規費	124,494.00				
2027 保險費	146,891.00				
2030 兼職費	3,000.00				
2036 按日按件計資酬金	190,740.00				

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02月29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	20,010.00	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	280,663.00	9,480.00	431,264.00	0.00	0.00
2054 一般事務費	1,109,940.00	341,575.00	1,113,699.00	0.00	0.00
2063 房屋建築養護費	0.00	0.00	44,570.00	0.00	0.00
2066 車輛及辦公器具養護費	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069 設施及機械設備養護費	0.00	0.00	27,273,717.00	0.00	0.00
2072 國內旅費	19,711.00	0.00	434,452.00	0.00	0.00
2081 運費	1,675.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
2084 短程車資	3,605.00	3,140.00	2,352.00	0.00	0.00
2093 特別費	0.00	0.00	13,674.00	0.00	0.00
30 設備及投資*	199,500.00	0.00	103,588,839.00	0.00	0.00
3010 房屋建築及設備費*	0.00	0.00	13,356,560.00	0.00	0.00
3015 公共建設及設施費*	0.00	0.00	90,232,279.00	0.00	0.00
3030 資訊軟硬體設備費*	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 獎補助費	38,000.00	156,849.00	96,000.00	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	96,000.00	0.00	0.00
合計	224,954,822.00	2,134,566.00	134,974,878.00	23,937,067.00	401,700.00

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02月29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	20,010.00				
2045 國內組織會費	36,000.00				
2051 物品	721,407.00				
2054 一般事務費	2,565,214.00				
2063 房屋建築養護費	44,570.00				
2066 車輛及辦公器具養護費	11,350.00				
2069 設施及機械設備養護費	27,273,717.00				
2072 國內旅費	454,163.00				
2081 運費	8,020.00				
2084 短程車資	9,097.00				
2093 特別費	13,674.00				
30 設備及投資*	103,788,339.00				
3010 房屋建築及設備費*	13,356,560.00				
3015 公共建設及設施費*	90,232,279.00				
3030 資訊軟硬體設備費*	199,500.00				
40 獎補助費	290,849.00				
4040 對國內團體之捐助	156,849.00				
4085 獎勵及慰問	134,000.00				
合計	386,403,033.00				

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02月29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	2,756,772	0	0	0	0	0	0	0	2,756,772
本年度	2,429,483	0	0	0	0	0	0	0	2,429,483
0429310101 罰金罰鍰	426,000	0	0	0	0	0	0	0	426,000
0429310201 沒入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429310301 一般賠償收入	711,099	0	0	0	0	0	0	0	711,099
0529310101 審查費	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
0529310102 證照費	219,350	0	0	0	0	0	0	0	219,350
0729310500 廢舊物資售價	134,910	0	0	0	0	0	0	0	134,910
1229310201 收回以前年度歲出	27,289	0	0	0	0	0	0	0	27,289
1229310210 其他雜項收入	776,835	0	0	0	0	0	0	0	776,835
以前年度	327,289	0	0	0	0	0	0	0	327,289
一、以前年度應收(保留)數	327,289	0	0	0	0	0	0	0	327,289
099年度 0429310101 罰金罰鍰	8,742	0	0	0	0	0	0	0	8,742

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02月29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					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)				
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	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
107年度 0429310101 罰金罰鍰	44,778	0	0	0	0	0	0	0	44,778	
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	134,707	0	0	0	0	0	0	0	134,707	
108年度 0429310101 罰金罰鍰	52,702	0	0	0	0	0	0	0	52,702	
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	
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	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02月29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)			
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02月29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	386,403,033.00	73,090,943.00	0.00	0.00	2,310,000.00	47,380.00	0.00	0.00	461,851,356.00	66,087,910.00
本年度	386,403,033.00	73,090,943.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	461,803,976.00	60,544,791.00
一、本年度經費	362,064,266.00	73,090,943.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	437,465,209.00	60,544,791.00
5929310100 一般行政	224,954,822.00	55,345,735.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	280,900,557.00	33,394,443.00
5929311000 觀光業務	2,134,566.00	15,875,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,009,908.00	11,092.00
5929311100 國家風景區開發與管理	134,974,878.00	1,869,866.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	138,554,744.00	27,139,256.00
二、統籌科目	24,338,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,338,767.00	0.00
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,937,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,937,067.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	401,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,700.00	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

中華民國109年01月01日至109年02月29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	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,928,513,925	2 負債	310,320,191
11 流動資產	404,890,365	21 流動負債	59,936,869
110103 專戶存款	308,505,974	210302 應付代收款	59,936,869
110104 零用金	2,310,000	28 其他負債	250,383,322
110303 應收帳款	20,983,448	280301 存入保證金	206,417,321
110901 預付款	73,090,943	280401 應付保管款	43,966,001
13 長期投資	15,578,540,674	3 淨資產	48,618,193,734
130101 採權益法之投資	10,499,389,301	31 資產負債淨額	48,618,193,734
130102 採權益法之投資評價調整	5,079,151,373	310101 資產負債淨額	48,618,193,734
14 固定資產	32,914,172,807		
140101 土地	18,273,325,727		
140201 土地改良物	10,925,273,165		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,135,030,266		
140401 房屋建築及設備	18,161,766,530		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,414,478,190		
140501 機械及設備	496,163,531		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-316,100,480		
140601 交通及運輸設備	491,348,707		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-393,716,716		
140701 雜項設備	871,303,349		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-636,843,323		
141001 收藏品及傳承資產	116,775,825		
141101 購建中固定資產	2,474,384,948		
16 無形資產	3,482,661		
160101 權利	1,969,597		
160102 電腦軟體	1,513,064		

觀光局及所屬
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	27,427,418		
180101 暫付款	1,814,217		
180201 存出保證金	25,613,201		
合 計	48,928,513,925	合 計	48,928,513,925

附註:

保證品(應付保證品) 2,047,657,057.00元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 51.00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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	191,286,463	464,280,839
公庫撥入數	189,532,233	461,851,356
罰款及賠償收入	821,985	1,187,099
規費收入	111,950	303,350
財產收益	134,910	134,910
其他收入	685,385	804,124
支出	225,031,808	529,022,232
繳付公庫數	1,893,301	2,756,772
人事支出	64,240,477	243,694,261
業務支出	34,640,122	38,629,584
獎補助支出	0	290,849
財產損失	48,328	104,986
折舊、折耗及攤銷	124,209,580	243,545,780
收支餘絀	-33,745,345	-64,741,393

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02月29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)	本年度資本資產成本變動		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	14,962,963	723,203	0	18,273,325,727
土地改良物	10,767,011,983	-7,012,982,518	158,261,182	0	-122,047,748	3,790,242,899
房屋建築及設備	17,976,896,114	-10,317,472,390	186,674,683	1,804,267	-97,005,800	7,747,288,340
機械及設備	494,824,426	-316,515,680	7,495,710	6,156,605	415,200	180,063,051
交通及運輸設備	489,108,677	-389,578,093	3,790,452	1,550,422	-4,138,623	97,631,991
雜項設備	854,360,233	-627,727,946	19,006,792	2,063,676	-9,115,377	234,460,026
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	61,055	0	1,969,597
小計	59,459,483,178	-13,585,125,254	10,889,581,083	10,511,748,529	-231,892,348	46,020,298,130
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	103,206,182	374,482,750	0	2,474,384,948
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,653,277	0	0	140,213	0	1,513,064
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	103,206,182	374,622,963	0	2,475,898,012
合計	62,206,797,971	-13,585,125,254	10,992,787,265	10,886,371,492	-231,892,348	48,496,196,142

備註：

1. 資本資產成本增加數10,992,787,265＝屬預算採購增加數10,977,652,802+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數15,134,463。
2. 設備及投資預算執行數103,788,339＝本年度預算執行數103,788,339。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加10,873,864,463，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374,475,162。
 - (2)帳務調整10,499,389,301。
4. 港澳財產-機械及設備86,167元。
5. 港澳財產-雜項設備23,750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02月29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	2,429,483	-461,851,356	464,280,839	收入
	-	-461,851,356	461,851,356	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,187,099	-	1,187,099	罰款及賠償收入
規費收入	303,350	-	303,350	規費收入
財產收入	134,910	-	134,910	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	804,124	-	804,124	其他收入
歲出	386,403,033	-142,619,199	529,022,232	支出
	-	-2,756,772	2,756,772	繳付公庫數
人事費	243,694,261	-	243,694,261	人事支出
業務費	38,629,584	-	38,629,584	業務支出
獎補助費	290,849	-	290,849	獎補助支出
設備及投資	103,788,339	103,788,339	-	
	-	-104,986	104,986	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-243,545,780	243,545,780	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-383,973,550	-319,232,157	-64,741,393	收支餘絀

備註:

- 1.調整數461,851,356=本年度歲出實現數386,403,033+預付款73,090,943+零用金2,310,000+退還以前年度收入數47,380。
- 2.調整數2,756,772=本年度歲入實現數2,429,483+以前年度歲入實現數327,289。
- 3.調整數103,788,339=本年度設備及投資實現數103,788,339。
- 4.調整數104,986=財產報廢104,986。
- 5.調整數243,545,780=折舊及攤銷243,545,780。