

觀光局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	142	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	16,542,000	2,949,267	0	-6,775,686
				罰款及賠償收入	0			9,766,314		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	16,542,000	2,949,267	0	-6,775,686
				觀光局及所屬	0			9,766,314		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	3,648,000	222,500	0	-2,788,000
				罰金罰鍰及怠金	0			860,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	3,648,000	222,500	0	-2,788,000
				罰金罰鍰	0			860,000		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,146,000	0	0	-1,146,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	115	03	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,146,000	0	0	-1,146,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	11,748,000	2,726,767	0	-2,841,686
				賠償收入	0			8,906,314		
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	11,748,000	2,726,767	0	-2,841,686
				一般賠償收入	0			8,906,314		
03	115			0500000000-8	2,983,000	2,983,000	1,488,000	125,300	0	-818,400
				規費收入	0			669,600		
				0529310000-4	2,983,000	2,983,000	1,488,000	125,300	0	-818,400
				觀光局及所屬	0			669,600		

觀光局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	159	01		0529310100-9	2,983,000	2,983,000	1,488,000	125,300	0	-818,400
				行政規費收入	0			669,600		
				0529310101-1	378,000	378,000	186,000	12,000	0	-124,000
				審查費	0			62,000		
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	1,302,000	113,300	0	-694,400
				證照費	0			607,600		
				0700000000-9	3,057,000	3,057,000	1,530,000	416,096	0	-828,758
				財產收入	0			701,242		
				0729310000-5	3,057,000	3,057,000	1,530,000	416,096	0	-828,758
				觀光局及所屬	0			701,242		
				0729310100-0	0	0	0	35,536	0	35,536
				財產孳息	0			35,536		
0729310101-2	0	0	0	35,536	0	35,536				
利息收入	0			35,536						
0729310500-8	3,057,000	3,057,000	1,530,000	380,560	0	-864,294				
廢舊物資售價	0			665,706						
1200000000-8	10,053,000	10,053,000	2,274,000	187,452	0	1,322,802				
其他收入	0			3,596,802						
1229310000-4	10,053,000	10,053,000	2,274,000	187,452	0	1,322,802				
觀光局及所屬	0			3,596,802						

觀光局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	10,053,000 0	10,053,000	2,274,000 187,452	3,596,802	0	1,322,802
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,302,000	-254,581	0	402,838
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	972,000	442,033	0	919,964
				合計	49,196,000 0	49,196,000	21,834,000	3,678,115	0	-7,100,042
								14,733,958		

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	4,540,593,000	0	4,540,593,000	2,079,599,000	313,243,414	515,187,146	
					0	0			1,564,411,854	253,389,126	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	884,582,000	0	884,582,000	582,782,000	56,093,131	107,153,428	
					0	0			475,628,572	45,804,480	
					0	0			0		
				10 人事費	841,999,000	0	841,999,000	564,946,000	53,517,710	106,481,980	
					0	0			458,464,020	45,143,760	
					0	0			0		
				20 業務費	42,457,000	0	42,453,000	17,748,000	2,531,421	669,448	
					0	-4,000			17,078,552	660,720	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	130,000	88,000	44,000	2,000	
					0	4,000			86,000	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2* 一般行政	2,474,000	0	2,474,000	1,100,000	257,565	281,313	
					0	0			818,687	0	
					0	0			0		

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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)	
				30 設備及投資	2,474,000	0	2,474,000	1,100,000	257,565	281,313	
					0	0			818,687	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3 觀光業務	103,559,000	0	103,559,000	59,954,000	2,757,016	39,999,206	
					0	0			19,954,794	26,251,800	
					0	0			0		
				20 業務費	102,764,000	0	102,764,000	59,834,000	2,757,016	39,879,206	
					0	0			19,954,794	26,251,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	120,000	0	120,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3* 觀光業務	500,000,000	0	500,000,000	200,000,000	30,000,000	170,000,000	
					0	0			30,000,000	170,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	500,000,000	0	500,000,000	200,000,000	30,000,000	170,000,000	
					0	0			30,000,000	170,000,000	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	774,687,000	0	774,687,000	340,437,000	67,538,999	42,331,702	
					0	0			298,105,298	11,229,346	
					0	0			0		

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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)	
				20 業務費	774,345,000	0	774,339,000	340,203,000	67,535,399	42,323,702	
					0	-6,000			297,879,298	11,229,346	
					0	0			0		
				40 獎補助費	342,000	0	348,000	234,000	3,600	8,000	
					0	6,000			226,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,270,191,000	0	2,270,191,000	895,326,000	156,596,703	155,421,497	
					0	0			739,904,503	103,500	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,270,191,000	0	2,270,191,000	895,326,000	156,596,703	155,421,497	
					0	0			739,904,503	103,500	
					0	0			0		
		05		5929319800-3 第一預備金	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,515,868	0	4,515,868	4,515,868	923,712	0	
					0	0			4,515,868	0	
					0	0			0		

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	4,515,868	0	4,515,868	4,515,868	923,712	0	
					0	0		4,515,868		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,610,915	0	52,610,915	52,610,915	7,830,914	0	
					0	0		52,610,915		0	
					0	0		0			
				10 人事費	52,610,915	0	52,610,915	52,610,915	7,830,914	0	
					0	0		52,610,915		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	13,043,685	0	13,043,685	13,043,685	2,266,620	0	
					0	0		13,043,685		0	
					0	0		0			
				10 人事費	13,043,685	0	13,043,685	13,043,685	2,266,620	0	
					0	0		13,043,685		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	48,683	0	48,683	48,683	46,868	0	
					0	0		48,683		0	
					0	0		0			
				10 人事費	48,683	0	48,683	48,683	46,868	0	
					0	0		48,683		0	
					0	0		0			

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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)
				合計	4,610,812,151	0	4,610,812,151	2,149,818,151	324,311,528	515,187,146
					0	0			1,634,631,005	253,389,126
					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111年01月01日至111年06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	243,957	0	0	0	0	243,957
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	243,957	0	0	0	0	243,957
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	243,957	0	0	0	0	243,957
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	243,957	0	0	0	0	243,957
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	243,957	0	0	0	0	243,957
					0	0	0	0	0	0	
101	02	153	01	01	0400000000-2	179,109	0	0	0	0	179,109
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	179,109	0	0	0	0	179,109
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	179,109	0	0	0	0	179,109
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	179,109	0	0	0	0	179,109
					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

中華民國111年01月01日至111年06月30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
103	02				小 計	179,109	0	0	0	0	179,109
						0	0	0	0	0	0
						500,449	0	12,000	42,000	0	458,449
						0	0	0	0	0	0
						500,449	0	12,000	42,000	0	458,449
						0	0	0	0	0	0
						500,449	0	12,000	42,000	0	458,449
						0	0	0	0	0	0
						500,449	0	12,000	42,000	0	458,449
						0	0	0	0	0	0
104	02				小 計	500,449	0	12,000	42,000	0	458,449
						0	0	0	0	0	0
						152,820	0	0	2,132	0	150,688
						0	0	0	0	0	0
						152,820	0	0	2,132	0	150,688
						0	0	0	0	0	0
						152,820	0	0	2,132	0	150,688
						0	0	0	0	0	0
						152,820	0	0	2,132	0	150,688
						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111年01月01日至111年06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
105	02			01	0429310101-6	152,820	0	0	2,132	0	150,688
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	152,820	0	0	2,132	0	150,688
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	7,972,640	0	0	0	0	7,972,640
	143			01	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	7,972,640	0	0	0	0	7,972,640
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	7,972,640	0	0	0	0	7,972,640
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
106	02			01	0429310101-6	7,972,640	0	0	0	0	7,972,640
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,972,640	0	0	0	0	7,972,640
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	5,919,185	0	11,481	19,481	0	5,899,704
140				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0429310000-9	5,919,185	0	11,481	19,481	0	5,899,704	
				觀光局及所屬	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111年01月01日至111年06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	02		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,919,185	0	11,481	19,481	0	5,899,704
						0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	5,919,185	0	11,481	19,481	0	5,899,704
						0	0	0	0	0	
					小計	5,919,185	0	11,481	19,481	0	5,899,704
						0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	762,855	0	0	0	0	762,855
						0	0	0	0	0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	762,855	0	0	0	0	762,855
						0	0	0	0	0	
107	07		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	762,855	0	0	0	0	762,855
						0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	762,855	0	0	0	0	762,855
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	656,878	0	47,252	240,977	0	415,901
						0	0	0	0	0	
					1129310000-9 觀光局及所屬	656,878	0	47,252	240,977	0	415,901
						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111年01月01日至111年06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
108	02			01	1129310900-0 雜項收入	656,878 0	0 0	47,252 0	240,977 0	0 0	415,901 0
				01	1129310901-2 收回以前年度歲出	656,878 0	0 0	47,252 0	240,977 0	0 0	415,901 0
					小計	1,419,733 0	0 0	47,252 0	240,977 0	0 0	1,178,756 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	616,540 0	0 0	24 0	59,268 0	0 0	557,272 0
				144	0429310000-9 觀光局及所屬	616,540 0	0 0	24 0	59,268 0	0 0	557,272 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	616,540 0	0 0	24 0	59,268 0	0 0	557,272 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	616,540 0	0 0	24 0	59,268 0	0 0	557,272 0
					小計	616,540 0	0 0	24 0	59,268 0	0 0	557,272 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	910,695 0	0 0	4,626 0	25,199 0	0 0	885,496 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111年01月01日至111年06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		
110	02	143			0429310000-9 觀光局及所屬	910,695	0	4,626	25,199	0	885,496		
						0	0	0	0	0			
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	910,695	0	4,626	25,199	0	885,496	
						0	0	0	0	0			
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	910,695	0	4,626	25,199	0	885,496	
						0	0	0	0	0			
						小計	910,695	0	4,626	25,199	0	885,496	
						0	0	0	0	0			
	02	144				0400000000-2 罰款及賠償收入	422,299	0	0	142,028	0	280,271	
							0	0	0	0	0		
						01	0429310000-9 觀光局及所屬	422,299	0	0	142,028	0	280,271
							0	0	0	0	0		
						01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	229,000	0	0	142,028	0	86,972
							0	0	0	0	0		
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	229,000	0	0	142,028	0	86,972
							0	0	0	0	0		
					0429310300-2 賠償收入	193,299	0	0	0	0	193,299		
						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111年01月01日至111年06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
				01	0429310301-5 一般賠償收入	193,299	0	0	0	193,299
						0	0	0	0	0
					小計	422,299	0	0	142,028	280,271
						0	0	0	0	0
					合計	18,337,427	0	75,383	531,085	17,806,342
						0	0	0	0	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111年01月01日至111年06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
109	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5929311000-3 觀光業務	980,000	0	0	980,000	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	980,000	0	0	980,000	0	0
110	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	8,993,752	0	0	8,993,752	0	0
			01		5929310100-2 一般行政	5,836,500	0	582,000	3,122,800	0	2,713,700
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						98,500	0	0	0	0	98,500
						0	0	0	0	0	0
						98,500	0	0	0	0	98,500

觀光局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30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
			02		0	0	0	0	0	0	0
				5929311000-3 觀光業務	5,738,000	0	582,000	3,122,800	0	2,615,200	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5,738,000	0	582,000	3,122,800	0	2,615,200	0
			03		8,993,752	0	0	8,993,752	0	0	0
				5929311100-8* 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	8,993,752	0	0	8,993,752	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	8,993,752	0	0	8,993,752	0	0	0
					5,836,500	0	582,000	3,122,800	0	2,713,700	0
				合計	8,993,752	0	0	8,993,752	0	0	0
					6,816,500	0	582,000	4,102,800	0	2,713,700	0

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	458,464,020	0	0	13,043,685	52,610,915
1015 法定編制人員待遇	269,768,882	0	0	11,121,986	0
1020 約聘僱人員待遇	15,148,065	0	0	585,377	0
1025 技工及工友待遇	10,553,091	0	0	428,209	0
1030 獎金	103,661,702	0	0	834,367	0
1035 其他給與	5,088,308	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,573,423	0	0	0	0
1045 退休退職給付	111,064	0	0	73,746	52,386,908
1050 退休離職儲金	26,226,711	0	0	0	224,007
1055 保險	20,332,774	0	0	0	0
20 業務費	17,078,552	19,954,794	297,879,298	0	0
2003 教育訓練費	0	0	117,676	0	0
2006 水電費	606,389	0	2,770,810	0	0
2009 通訊費	3,037,952	160,276	2,965,799	0	0
2018 資訊服務費	1,475,851	0	15,600	0	0
2021 其他業務租金	5,755,317	139,764	683,147	0	0
2024 稅捐及規費	73,874	5,160	140,340	0	0
2027 保險費	114,723	3,219	97,411	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,650	1,147,969	111,500	0	0
2039 委辦費	0	768,000	0	0	0

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	48,683	4,515,868	528,683,171	
1015 法定編制人員待遇	0	0	280,890,868	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	15,733,442	
1025 技工及工友待遇	0	0	10,981,300	
1030 獎金	0	0	104,496,069	
1035 其他給與	0	4,515,868	9,604,176	
1040 加班值班費	0	0	7,573,423	
1045 退休退職給付	48,683	0	52,620,401	
1050 退休離職儲金	0	0	26,450,718	
1055 保險	0	0	20,332,774	
20 業務費	0	0	334,912,644	
2003 教育訓練費	0	0	117,676	
2006 水電費	0	0	3,377,199	
2009 通訊費	0	0	6,164,027	
2018 資訊服務費	0	0	1,491,451	
2021 其他業務租金	0	0	6,578,228	
2024 稅捐及規費	0	0	219,374	
2027 保險費	0	0	215,353	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,271,119	
2039 委辦費	0	0	768,000	

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2042 國際組織會費	0	283,548	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	602,332	197,567	4,905,080	0	0
2054 一般事務費	4,461,590	15,669,664	50,441,832	0	0
2063 房屋建築養護費	48,405	16,000	376,444	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,600	15,600	191,817	0	0
2069 設施及機械設備養護費	215,840	0	232,211,991	0	0
2072 國內旅費	544,930	1,139,691	2,638,998	0	0
2075 大陸地區旅費	0	287,546	0	0	0
2081 運費	4,880	61,000	1,910	0	0
2084 短程車資	31,710	43,790	11,330	0	0
2093 特別費	64,509	0	177,613	0	0
30 設備及投資*	818,687	0	739,904,503	0	0
3005 土地*	0	0	7,958,573	0	0
3010 房屋建築及設備費*	47,250	0	12,359,635	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	719,552,815	0	0
3020 機械設備費*	321,915	0	21,480	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	214,618	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	234,904	0	12,000	0	0
40 獎補助費	86,000	0	226,000	0	0

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2042 國際組織會費	0	0	283,548	
2045 國內組織會費	0	0	36,000	
2051 物品	0	0	5,704,979	
2054 一般事務費	0	0	70,573,086	
2063 房屋建築養護費	0	0	440,849	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	236,017	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	232,427,831	
2072 國內旅費	0	0	4,323,619	
2075 大陸地區旅費	0	0	287,546	
2081 運費	0	0	67,790	
2084 短程車資	0	0	86,830	
2093 特別費	0	0	242,122	
30 設備及投資*	0	0	740,723,190	
3005 土地*	0	0	7,958,573	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,406,885	
3015 公共建設及設施費*	0	0	719,552,815	
3020 機械設備費*	0	0	343,395	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	214,618	
3035 雜項設備費*	0	0	246,904	
40 獎補助費	0	0	312,000	

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
4085 獎勵及慰問	86,000	0	226,000	0	0
40 獎補助費*	0	30,000,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	30,000,000	0	0	0
合計	476,447,259	49,954,794	1,038,009,801	13,043,685	52,610,915

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4085 獎勵及慰問	0	0	312,000	
40 獎補助費*	0	0	30,000,000	
4030 對特種基金之補助*	0	0	30,000,000	
合計	48,683	4,515,868	1,634,631,005	

觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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	15,265,043	0	0	0	0	303,894	0	0	15,568,937
本年度	14,733,958	0	0	0	0	0	0	0	14,733,958
0429310101 罰金罰鍰	860,000	0	0	0	0	0	0	0	860,000
0429310301 一般賠償收入	8,906,314	0	0	0	0	0	0	0	8,906,314
0529310101 審查費	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
0529310102 證照費	607,600	0	0	0	0	0	0	0	607,600
0729310101 利息收入	35,536	0	0	0	0	0	0	0	35,536
0729310500 廢舊物資售價	665,706	0	0	0	0	0	0	0	665,706
1229310201 收回以前年度歲出	1,704,838	0	0	0	0	0	0	0	1,704,838
1229310210 其他雜項收入	1,891,964	0	0	0	0	0	0	0	1,891,964
以前年度	531,085	0	0	0	0	303,894	0	0	834,979
一、以前年度應收(保留)數	531,085	0	0	0	0	0	0	0	531,085
103年度 0429310101 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000

觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06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)			
104年度 0429310101 罰金罰鍰	2,132	0	0	0	0	0	0	2,132	
106年度 0429310101 罰金罰鍰	19,481	0	0	0	0	0	0	19,481	
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	240,977	0	0	0	0	0	0	240,977	
108年度 0429310101 罰金罰鍰	59,268	0	0	0	0	0	0	59,268	
109年度 0429310101 罰金罰鍰	25,199	0	0	0	0	0	0	25,199	
110年度 0429310101 罰金罰鍰	142,028	0	0	0	0	0	0	142,028	
二、以前年度歲入納庫款	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	303,894	0	303,894	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	303,894	0	303,894	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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	
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	

觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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)			
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111年01月01日至111年06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	1,647,727,557	253,389,126	0	104,670	2,170,000	0	0	0	1,903,391,353	262,237,050
本年度	1,634,631,005	253,389,126	0	104,670	2,170,000	0	0	0	1,890,294,801	259,523,350
一、本年度經費	1,564,411,854	253,389,126	0	104,670	2,170,000	0	0	0	1,820,075,650	259,523,350
5929310100 一般行政	476,447,259	45,804,480	0	0	500,000	0	0	0	522,751,739	61,130,261
5929311000 觀光業務	49,954,794	196,251,800	0	0	0	0	0	0	246,206,594	13,747,406
5929311100 國家風景區開發與管理	1,038,009,801	11,332,846	0	104,670	1,670,000	0	0	0	1,051,117,317	184,645,683
二、統籌科目	70,219,151	0	0	0	0	0	0	0	70,219,151	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	13,043,685	0	0	0	0	0	0	0	13,043,685	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,610,915	0	0	0	0	0	0	0	52,610,915	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	48,683	0	0	0	0	0	0	0	48,683	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,515,868	0	0	0	0	0	0	0	4,515,868	0
以前年度	13,096,552	0	0	0	0	0	0	0	13,096,552	2,713,700
一、以前年度應付(保留)數	13,096,552	0	0	0	0	0	0	0	13,096,552	2,713,700
109年度 5929311000 觀光業務	980,000	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0

觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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)			
110年度 5929310100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	98,500	
110年度 5929311000 觀光業務	3,122,800	0	0	0	0	0	0	3,122,800	2,615,200	
110年度 5929311100 國家風景區開發與管理	8,993,752	0	0	0	0	0	0	8,993,752	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

觀光局及所屬
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,805,031,884	2 負債	494,294,623
11 流動資產	766,402,526	21 流動負債	106,371,262
110103 專戶存款	493,037,058	210302 應付代收款	106,371,262
110104 零用金	2,170,000	28 其他負債	387,923,361
110303 應收帳款	17,806,342	280301 存入保證金	336,804,130
110901 預付款	253,389,126	280401 應付保管款	51,119,231
13 長期投資	7,652,139,967	3 淨資產	44,310,737,261
130101 採權益法之投資	10,999,389,301	31 資產負債淨額	44,310,737,261
130102 採權益法之投資評價調整	-3,347,249,334	310101 資產負債淨額	44,310,737,261
14 固定資產	36,354,195,449		
140101 土地	18,385,276,905		
140201 土地改良物	16,992,089,030		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,232,364,205		
140401 房屋建築及設備	19,504,201,773		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,436,836,625		
140501 機械及設備	627,696,060		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-357,207,819		
140601 交通及運輸設備	643,851,441		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-422,577,251		
140701 雜項設備	1,040,808,974		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-747,561,299		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		

觀光局及所屬
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141101 購建中固定資產	2,214,877,084		
16 無形資產			5,669,271
160101 權利	1,208,033		
160102 電腦軟體	107,444		
160199 其他無形資產	4,353,794		
18 其他資產			26,624,671
180101 暫付款	1,257,565		
180201 存出保證金	25,367,106		
合 計	44,805,031,884	合 計	44,805,031,884

附註:

保證品(應付保證品) 1,695,907,410元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 68元

觀光局及所屬
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	298,536,634	1,918,125,311
公庫撥入數	294,858,519	1,903,391,353
罰款及賠償收入	2,949,267	9,766,314
規費收入	125,300	669,600
財產收益	416,096	701,242
其他收入	187,452	3,596,802
支出	404,053,443	2,343,524,126
繳付公庫數	4,057,392	15,568,937
人事支出	64,585,824	528,683,171
業務支出	73,405,836	339,015,444
獎補助支出	30,047,600	30,312,000
財產損失	331,882	2,165,977
折舊、折耗及攤銷	231,624,909	1,427,778,597
收支餘絀	-105,516,809	-425,398,815

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111年01月01日至111年06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	10,999,389,301	-3,347,249,334	0	0	0	7,652,139,967
土地	18,354,812,460	0	219,929,415	189,464,970	0	18,385,276,905
土地改良物	16,747,979,478	-9,335,238,982	374,613,901	130,504,349	-897,125,223	6,759,724,825
房屋建築及設備	19,491,238,630	-11,278,610,661	208,210,917	195,247,774	-158,225,964	8,067,365,148
機械及設備	621,698,618	-344,200,485	24,919,963	18,922,521	-13,007,334	270,488,241
交通及運輸設備	633,682,149	-408,367,046	12,554,112	2,384,820	-14,210,205	221,274,190
雜項設備	1,026,893,908	-713,550,182	28,435,551	14,520,485	-34,011,117	293,247,675
收藏品及傳承資產	141,941,381	0	0	0	0	141,941,381
權利	1,370,120	0	0	162,087	0	1,208,033
小計	68,019,006,045	-25,427,216,690	868,663,859	551,207,006	-1,116,579,843	41,792,666,365
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	2,082,148,283	0	648,637,619	515,908,818	0	2,214,877,084
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	463,613	0	0	356,169	0	107,444
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	4,966,916	0	0	613,122	0	4,353,794
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,087,578,812	0	648,637,619	516,878,109	0	2,219,338,322
合計	70,106,584,857	-25,427,216,690	1,517,301,478	1,068,085,115	-1,116,579,843	44,012,004,687

備註：

1. 資本資產成本增加數1,517,301,478=屬預算採購增加數1,280,119,393+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數237,182,085。
2. 設備及投資預算執行數740,723,190=本年度預算執行數740,723,190。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加539,396,203，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計515,877,725。
 - (2)帳務調整23,518,478。
4. 港澳財產-機械及設備24,067元。
5. 港澳財產-雜項設備13,850元。

觀光局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年06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	14,733,958	1,903,391,353	1,918,125,311	收入
	-	1,903,391,353	1,903,391,353	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	9,766,314	-	9,766,314	罰款及賠償收入
規費收入	669,600	-	669,600	規費收入
財產收入	701,242	-	701,242	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	3,596,802	-	3,596,802	其他收入
歲出	1,634,631,005	708,893,121	2,343,524,126	支出
	-	15,568,937	15,568,937	繳付公庫數
人事費	528,683,171	-	528,683,171	人事支出
業務費	334,912,644	4,102,800	339,015,444	業務支出
獎補助費	30,312,000	-	30,312,000	獎補助支出
設備及投資	740,723,190	-740,723,190	-	
	-	2,165,977	2,165,977	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,427,778,597	1,427,778,597	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,619,897,047	1,194,498,232	-425,398,815	收支餘絀

- 備註:
- 1.調整數1,903,391,353=本年度歲出實現數1,634,631,005+預付款253,389,126+零用金2,170,000+存出保證金104,670+以前年度歲出實現數13,096,552。
 - 2.調整數15,568,937=本年度歲入實現數14,733,958+以前年度歲入實現數531,085+其他應收款收回以前年度支出賸餘款303,894。
 - 3.調整數4,102,800=以前年度歲出保留實現數4,102,800。
 - 4.調整數740,723,190=本年度設備及投資實現數740,723,190。
 - 5.調整數2,165,977=財產報廢2,165,977。
 - 6.調整數1,427,778,597=折舊及攤銷1,427,778,597。