

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	13,785,000	469,918	0	-6,967,953
				罰款及賠償收入	0			6,817,047		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	13,785,000	469,918	0	-6,967,953
				觀光局及所屬	0			6,817,047		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	3,040,000	217,500	0	-2,402,500
				罰金罰鍰及怠金	0			637,500		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	3,040,000	217,500	0	-2,402,500
				罰金罰鍰	0			637,500		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	9,790,000	252,418	0	-3,610,453
				賠償收入	0			6,179,547		
03	03	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	9,790,000	252,418	0	-3,610,453
				一般賠償收入	0			6,179,547		
03	115			0500000000-8	2,983,000	2,983,000	1,240,000	88,100	0	-695,700
				規費收入	0			544,300		
				0529310000-4	2,983,000	2,983,000	1,240,000	88,100	0	-695,700
				觀光局及所屬	0			544,300		

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	159	01		0529310100-9	2,983,000	2,983,000	1,240,000	88,100	0	-695,700	
				行政規費收入	0	0	544,300				
		01		0529310101-1	378,000	378,000	155,000	0	0	-105,000	
				審查費	0	0	50,000				
		02		0529310102-4	2,605,000	2,605,000	1,085,000	88,100	0	-590,700	
				證照費	0	0	494,300				
	07	157	02		0700000000-9	3,057,000	3,057,000	1,275,000	95,776	0	-989,854
					財產收入	0	0	285,146			
					0729310000-5	3,057,000	3,057,000	1,275,000	95,776	0	-989,854
		01			0729310500-8	3,057,000	3,057,000	1,275,000	95,776	0	-989,854
					廢舊物資售價	0	0	285,146			
					1200000000-8	10,053,000	10,053,000	1,895,000	1,424,120	0	1,514,350
157			其他收入	0	0	3,409,350					
			1229310000-4	10,053,000	10,053,000	1,895,000	1,424,120	0	1,514,350		
			觀光局及所屬	0	0	3,409,350					
01			1229310200-3	10,053,000	10,053,000	1,895,000	1,424,120	0	1,514,350		
			雜項收入	0	0	3,409,350					
01			1229310201-6	5,607,000	5,607,000	1,085,000	1,118,899	0	874,419		
			收回以前年度歲出	0	0	1,959,419					

觀光局及所屬
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05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)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	305,221	0	639,931	
					0		1,449,931			
				合計	49,196,000	49,196,000	2,077,914	0	-7,139,157	
					0		11,055,843			

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	4,540,593,000	0	4,540,593,000	1,720,340,000	277,902,042	469,171,560	
					0	0			1,251,168,440	283,384,135	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	884,582,000	0	884,582,000	522,112,000	86,763,952	102,576,559	
					0	0			419,535,441	49,543,297	
					0	0			0		
				10 人事費	841,999,000	0	841,999,000	506,490,000	83,145,312	101,543,690	
					0	0			404,946,310	48,783,208	
					0	0			0		
				20 業務費	42,457,000	0	42,457,000	15,580,000	3,618,640	1,032,869	
					0	0			14,547,131	760,089	
					0	0			0		
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	0	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2* 一般行政	2,474,000	0	2,474,000	890,000	218,952	328,878	
					0	0			561,122	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,474,000	0	2,474,000	890,000	218,952	328,878	
					0	0			561,122	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3 觀光業務	103,559,000	0	103,559,000	41,555,000	5,802,028	24,357,222	
					0	0			17,197,778	16,448,525	
					0	0			0		
				20 業務費	102,764,000	0	102,764,000	41,465,000	5,802,028	24,267,222	
					0	0			17,197,778	16,448,525	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	90,000	0	90,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3* 觀光業務	500,000,000	0	500,000,000	200,000,000	0	200,000,000	
					0	0			0	200,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	500,000,000	0	500,000,000	200,000,000	0	200,000,000	
					0	0			0	200,000,000	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	774,687,000	0	774,687,000	266,398,000	62,265,425	35,831,701	
					0	0			230,566,299	17,271,118	
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	774,345,000	0	774,345,000	266,228,000	62,155,025	35,884,101	
					0	0			230,343,899	17,271,118	
					0	0			0		
				40 獎補助費	342,000	0	342,000	170,000	110,400	-52,400	
					0	0			222,400	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	689,385,000	122,851,685	106,077,200	
					0	0			583,307,800	121,195	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,270,191,000	0	2,270,191,000	689,385,000	122,851,685	106,077,200	
					0	0			583,307,800	121,195	
					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	3,592,156	0	3,592,156	3,592,156	173,850	0	
					0	0			3,592,156	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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	3,592,156	0	3,592,156	3,592,156	173,850	0	
					0	0		3,592,156		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	44,780,001	0	44,780,001	44,780,001	7,690,036	0	
					0	0		44,780,001		0	
					0	0		0			
				10 人事費	44,780,001	0	44,780,001	44,780,001	7,690,036	0	
					0	0		44,780,001		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	10,777,065	0	10,777,065	10,777,065	2,251,409	0	
					0	0		10,777,065		0	
					0	0		0			
				10 人事費	10,777,065	0	10,777,065	10,777,065	2,251,409	0	
					0	0		10,777,065		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,815	0	1,815	1,815	0	0	
					0	0		1,815		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,815	0	1,815	1,815	0	0	
					0	0		1,815		0	
					0	0		0			
					0	0		1,815		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05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	4,599,744,037	0	4,599,744,037	288,017,337	469,171,560	
					0	0		1,310,319,477	283,384,135	
					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05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	156	01	01	0400000000-2	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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	02				小計	179,109	0	0	0	0	179,109	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	500,449	0	0	30,000	0	470,449	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
					142	0429310000-9	500,449	0	0	30,000	0	470,449
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0429310100-3	500,449	0	0	30,000	0	470,449
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
					01	0429310101-6	500,449	0	0	30,000	0	470,449
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
	小計	500,449	0	0	30,000	0	470,449					
		0	0	0	0	0	0					
104	02				0400000000-2	152,820	0	0	2,132	0	150,688	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0		
					144	0429310000-9	152,820	0	0	2,132	0	150,688
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0429310100-3	152,820	0	0	2,132	0	150,688
					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111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02			01	0429310101-6 罰金罰鍰	152,820	0	0	2,132	0	150,688
						0	0	0	0	0	
					小計	152,820	0	0	2,132	0	150,688
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
		143		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,972,640	0	0	0	0	7,972,640
					0	0	0	0	0		
	0429310000-9 觀光局及所屬				7,972,640	0	0	0	0	7,972,640	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
			01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	7,972,640	0	0	0	0	7,972,640	
				0	0	0	0	0			
0429310101-6 罰金罰鍰				7,972,640	0	0	0	0	7,972,640		
				0	0	0	0	0			
小計				7,972,640	0	0	0	0	7,972,640		
106	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,919,185	0	0	8,000	0	5,911,185
						0	0	0	0	0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	5,919,185	0	0	8,000	0	5,911,185
						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05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,919,185	0	0	8,000	0	5,911,185
						0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	5,919,185	0	0	8,000	0	5,911,185
						0	0	0	0	0	
					小計	5,919,185	0	0	8,000	0	5,911,185
						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	38,745	193,725	0	463,153
						0	0	0	0	0	
					1129310000-9 觀光局及所屬	656,878	0	38,745	193,725	0	463,153
						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05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02			01	1129310900-0 雜項收入	656,878 0	0 0	38,745 0	193,725 0	0 0	463,153 0	
				01	1129310901-2 收回以前年度歲出	656,878 0	0 0	38,745 0	193,725 0	0 0	463,153 0	
					小 計	1,419,733 0	0 0	38,745 0	193,725 0	0 0	1,226,008 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	616,540 0	0 0	9,726 0	59,244 0	0 0	557,296 0	
				144	0429310000-9 觀光局及所屬	616,540 0	0 0	9,726 0	59,244 0	0 0	557,296 0	
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	616,540 0	0 0	9,726 0	59,244 0	0 0	557,296 0	
		01	0429310101-6 罰金罰鍰	616,540 0	0 0	9,726 0	59,244 0	0 0	557,296 0			
			小 計	616,540 0	0 0	9,726 0	59,244 0	0 0	557,296 0			
	109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	910,695 0	0 0	0 0	20,573 0	0 0	890,122 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05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	02	143	01	01	0429310000-9 觀光局及所屬	910,695	0	0	20,573	0	890,122		
					0	0	0	0	0	0			
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	910,695	0	0	20,573	0	890,122		
					0	0	0	0	0	0			
					0429310101-6 罰金罰鍰	910,695	0	0	20,573	0	890,122		
					0	0	0	0	0	0			
						小計	910,695	0	0	20,573	0	890,122	
						0	0	0	0	0	0	0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	422,299	0	10,000	142,028	0	280,271	
						0	0	0	0	0	0	0	
				144			0429310000-9 觀光局及所屬	422,299	0	10,000	142,028	0	280,271
						0	0	0	0	0	0	0	
					01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	229,000	0	10,000	142,028	0	86,972
						0	0	0	0	0	0	0	
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	229,000	0	10,000	142,028	0	86,972
				0	0	0	0	0	0	0			
				03	0429310300-2 賠償收入	193,299	0	0	0	0	193,299		
					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05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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	10,000	142,028	280,271
						0	0	0	0	0
					合計	18,337,427	0	58,471	455,702	17,881,725
						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05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	980,000	980,000	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	980,000	0	980,000	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	1,270,400	2,540,800	0	3,295,700
				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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	5,738,000	0	1,270,400	0	3,197,200	0
					5929311100-8*	0	0	0	0	0	0
			03		國家風景區開發與管理	8,993,752	0	8,993,752	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,993,752	0	8,993,752	0	0	0
					合計	5,836,500	0	1,270,400	0	3,295,700	0
					合計	8,993,752	0	8,993,752	0	0	0
					合計	6,816,500	0	2,250,400	0	3,295,700	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	404,946,310	0	0	10,777,065	44,780,001
1015 法定編制人員待遇	231,156,562	0	0	9,061,674	0
1020 約聘僱人員待遇	13,058,456	0	0	505,667	0
1025 技工及工友待遇	9,138,049	0	0	370,339	0
1030 獎金	102,594,467	0	0	839,385	0
1035 其他給與	4,137,726	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,121,139	0	0	0	0
1045 退休退職給付	93,263	0	0	0	44,780,001
1050 退休離職儲金	21,834,484	0	0	0	0
1055 保險	16,812,164	0	0	0	0
20 業務費	14,547,131	17,197,778	230,343,899	0	0
2003 教育訓練費	0	0	76,964	0	0
2006 水電費	426,963	0	2,106,553	0	0
2009 通訊費	1,946,512	139,365	2,561,763	0	0
2018 資訊服務費	1,419,455	0	350	0	0
2021 其他業務租金	5,405,460	87,346	601,982	0	0
2024 稅捐及規費	73,874	5,160	86,098	0	0
2027 保險費	114,723	3,219	97,411	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	950,657	103,000	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,815	3,592,156	464,097,347	
1015 法定編制人員待遇	0	0	240,218,236	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,564,123	
1025 技工及工友待遇	0	0	9,508,388	
1030 獎金	0	0	103,433,852	
1035 其他給與	0	3,592,156	7,729,882	
1040 加班值班費	0	0	6,121,139	
1045 退休退職給付	1,815	0	44,875,079	
1050 退休離職儲金	0	0	21,834,484	
1055 保險	0	0	16,812,164	
20 業務費	0	0	262,088,808	
2003 教育訓練費	0	0	76,964	
2006 水電費	0	0	2,533,516	
2009 通訊費	0	0	4,647,640	
2018 資訊服務費	0	0	1,419,805	
2021 其他業務租金	0	0	6,094,788	
2024 稅捐及規費	0	0	165,132	
2027 保險費	0	0	215,353	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,053,657	
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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	263,291	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	402,209	197,567	3,425,426	0	0
2054 一般事務費	3,881,784	13,246,901	32,936,646	0	0
2063 房屋建築養護費	18,480	16,000	353,344	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,150	15,600	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	186,860	0	185,541,888	0	0
2072 國內旅費	544,930	1,139,691	2,300,805	0	0
2075 大陸地區旅費	0	256,346	0	0	0
2081 運費	4,880	61,000	1,775	0	0
2084 短程車資	28,342	31,635	7,776	0	0
2093 特別費	64,509	0	122,118	0	0
30 設備及投資*	561,122	0	583,307,800	0	0
3005 土地*	0	0	7,373,321	0	0
3010 房屋建築及設備費*	47,250	0	12,001,138	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	563,921,341	0	0
3020 機械設備費*	127,350	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	151,618	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	234,904	0	12,000	0	0
40 獎補助費	42,000	0	222,400	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	263,291	
2045 國內組織會費	0	0	36,000	
2051 物品	0	0	4,025,202	
2054 一般事務費	0	0	50,065,331	
2063 房屋建築養護費	0	0	387,824	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	43,750	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	185,728,748	
2072 國內旅費	0	0	3,985,426	
2075 大陸地區旅費	0	0	256,346	
2081 運費	0	0	67,655	
2084 短程車資	0	0	67,753	
2093 特別費	0	0	186,627	
30 設備及投資*	0	0	583,868,922	
3005 土地*	0	0	7,373,321	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,048,388	
3015 公共建設及設施費*	0	0	563,921,341	
3020 機械設備費*	0	0	127,350	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	151,618	
3035 雜項設備費*	0	0	246,904	
40 獎補助費	0	0	264,400	

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	42,000	0	222,400	0	0
合計	420,096,563	17,197,778	813,874,099	10,777,065	44,780,001

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	264,400	
合計	1,815	3,592,156	1,310,319,477	

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05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,511,545	0	0	0	0	0	0	0	11,511,545
本年度	11,055,843	0	0	0	0	0	0	0	11,055,843
0429310101 罰金罰鍰	637,500	0	0	0	0	0	0	0	637,500
0429310301 一般賠償收入	6,179,547	0	0	0	0	0	0	0	6,179,547
0529310101 審查費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0529310102 證照費	494,300	0	0	0	0	0	0	0	494,300
0729310500 廢舊物資售價	285,146	0	0	0	0	0	0	0	285,146
1229310201 收回以前年度歲出	1,959,419	0	0	0	0	0	0	0	1,959,419
1229310210 其他雜項收入	1,449,931	0	0	0	0	0	0	0	1,449,931
以前年度	455,702	0	0	0	0	0	0	0	455,702
一、以前年度應收(保留)數	455,702	0	0	0	0	0	0	0	455,702
103年度 0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
104年度 0429310101 罰金罰鍰	2,132	0	0	0	0	0	0	0	2,132

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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)				
106年度 0429310101 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	193,725	0	0	0	0	0	0	0	193,725	
108年度 0429310101 罰金罰鍰	59,244	0	0	0	0	0	0	0	59,244	
109年度 0429310101 罰金罰鍰	20,573	0	0	0	0	0	0	0	20,573	
110年度 0429310101 罰金罰鍰	142,028	0	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	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,322,834,029	283,384,135	0	104,670	2,210,000	0	0	0	1,608,532,834	186,768,455
本年度	1,310,319,477	283,384,135	0	104,670	2,210,000	0	0	0	1,596,018,282	183,472,755
一、本年度經費	1,251,168,440	283,384,135	0	104,670	2,210,000	0	0	0	1,536,867,245	183,472,755
5929310100 一般行政	420,096,563	49,543,297	0	0	500,000	0	0	0	470,139,860	52,862,140
5929311000 觀光業務	17,197,778	216,448,525	0	0	0	0	0	0	233,646,303	7,908,697
5929311100 國家風景區開發與管理	813,874,099	17,392,313	0	104,670	1,710,000	0	0	0	833,081,082	122,701,918
二、統籌科目	59,151,037	0	0	0	0	0	0	0	59,151,037	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	10,777,065	0	0	0	0	0	0	0	10,777,065	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	44,780,001	0	0	0	0	0	0	0	44,780,001	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,815	0	0	0	0	0	0	0	1,815	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,592,156	0	0	0	0	0	0	0	3,592,156	0
以前年度	12,514,552	0	0	0	0	0	0	0	12,514,552	3,295,700
一、以前年度應付(保留)數	12,514,552	0	0	0	0	0	0	0	12,514,552	3,295,700
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05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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	2,540,800	0	0	0	0	0	0	2,540,800	3,197,200	
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,898,071,594	2 負債	465,156,229
11 流動資產	762,021,890	21 流動負債	75,988,184
110103 專戶存款	458,546,030	210302 應付代收款	75,988,184
110104 零用金	2,210,000	28 其他負債	389,168,045
110303 應收帳款	17,881,725	280301 存入保證金	338,600,418
110901 預付款	283,384,135	280401 應付保管款	50,567,627
13 長期投資	7,652,139,967	3 淨資產	44,432,915,365
130101 採權益法之投資	10,999,389,301	31 資產負債淨額	44,432,915,365
130102 採權益法之投資評價調整	-3,347,249,334	310101 資產負債淨額	44,432,915,365
14 固定資產	36,446,074,597		
140101 土地	18,402,680,491		
140201 土地改良物	16,986,446,682		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,068,386,377		
140401 房屋建築及設備	19,500,353,506		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,430,949,590		
140501 機械及設備	632,954,861		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-359,994,407		
140601 交通及運輸設備	644,577,393		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-421,568,659		
140701 雜項設備	1,042,958,264		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-742,859,312		
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05月31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	2,117,920,364		
16 無形資產			5,857,835
160101 權利	1,235,051		
160102 電腦軟體	166,803		
160199 其他無形資產	4,455,981		
18 其他資產			31,977,305
180101 暫付款	6,610,199		
180201 存出保證金	25,367,106		
合 計	44,898,071,594	合 計	44,898,071,594

附註:

保證品(應付保證品) 1,701,107,738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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	265,253,180	1,619,588,677
公庫撥入數	263,175,266	1,608,532,834
罰款及賠償收入	469,918	6,817,047
規費收入	88,100	544,300
財產收益	95,776	285,146
其他收入	1,424,120	3,409,350
支出	413,193,411	1,939,470,683
繳付公庫數	2,136,385	11,511,545
人事支出	93,260,607	464,097,347
業務支出	73,826,093	265,609,608
獎補助支出	110,400	264,400
財產損失	983,098	1,834,095
折舊、折耗及攤銷	242,876,828	1,196,153,688
收支餘絀	-147,940,231	-319,882,006

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	10,999,389,301	-3,347,249,334	0	0	0	7,652,139,967
土地	18,354,812,460	0	217,395,920	169,527,889	0	18,402,680,491
土地改良物	16,747,979,478	-9,335,238,982	365,934,631	127,467,427	-733,147,395	6,918,060,305
房屋建築及設備	19,491,238,630	-11,278,610,661	158,697,061	149,582,185	-152,338,929	8,069,403,916
機械及設備	621,698,618	-344,200,485	22,883,418	11,627,175	-15,793,922	272,960,454
交通及運輸設備	633,682,149	-408,367,046	11,788,800	893,556	-13,201,613	223,008,734
雜項設備	1,026,893,908	-713,550,182	27,342,563	11,278,207	-29,309,130	300,098,952
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	135,069	0	1,235,051
小計	68,019,006,045	-25,427,216,690	804,042,393	470,511,508	-943,790,989	41,981,529,251
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	498,187,914	462,415,833	0	2,117,920,364
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	463,613	0	0	296,810	0	166,803
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	510,935	0	4,455,981
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,087,578,812	0	498,187,914	463,223,578	0	2,122,543,148
合計	70,106,584,857	-25,427,216,690	1,302,230,307	933,735,086	-943,790,989	44,104,072,399

備註：

1. 資本資產成本增加數1,302,230,307=屬預算採購增加數1,068,033,317+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數234,196,990。
2. 設備及投資預算執行數583,868,922=本年度預算執行數583,868,922。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加484,164,395，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計462,397,943。
 - (2)帳務調整21,766,452。
4. 港澳財產-機械及設備30,277元。
5. 港澳財產-雜項設備14,840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05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,055,843	1,608,532,834	1,619,588,677	收入
	-	1,608,532,834	1,608,532,834	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,817,047	-	6,817,047	罰款及賠償收入
規費收入	544,300	-	544,300	規費收入
財產收入	285,146	-	285,146	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	3,409,350	-	3,409,350	其他收入
歲出	1,310,319,477	629,151,206	1,939,470,683	支出
	-	11,511,545	11,511,545	繳付公庫數
人事費	464,097,347	-	464,097,347	人事支出
業務費	262,088,808	3,520,800	265,609,608	業務支出
獎補助費	264,400	-	264,400	獎補助支出
設備及投資	583,868,922	-583,868,922	-	-
	-	1,834,095	1,834,095	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,196,153,688	1,196,153,688	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,299,263,634	979,381,628	-319,882,006	收支餘絀

備註:

- 1.調整數1,608,532,834=本年度歲出實現數1,310,319,477+預付款283,384,135+零用金2,210,000+存出保證金104,670+以前年度歲出實現數12,514,552。
- 2.調整數11,511,545=本年度歲入實現數11,055,843+以前年度歲入實現數455,702。
- 3.調整數3,520,800=以前年度歲出保留實現數3,520,800。
- 4.調整數583,868,922=本年度設備及投資實現數583,868,922。
- 5.調整數1,834,095=財產報廢1,834,095。
- 6.調整數1,196,153,688=折舊及攤銷1,196,153,688。