

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	11,028,000	337,466	0	-4,680,871
				罰款及賠償收入	0			6,347,129		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	11,028,000	337,466	0	-4,680,871
				觀光局及所屬	0			6,347,129		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	2,432,000	194,000	0	-2,012,000
				罰金罰鍰及怠金	0			420,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	2,432,000	194,000	0	-2,012,000
				罰金罰鍰	0			420,000		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	115	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	7,832,000	143,466	0	-1,904,871
				賠償收入	0			5,927,129		
03	115	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	7,832,000	143,466	0	-1,904,871
				一般賠償收入	0			5,927,129		
03	115	01	01	0500000000-8	2,983,000	2,983,000	992,000	150,200	0	-535,800
				規費收入	0			456,200		
03	115	01	01	0529310000-4	2,983,000	2,983,000	992,000	150,200	0	-535,800
				觀光局及所屬	0			456,200		

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	159	01	01	0529310100-9	2,983,000	2,983,000	992,000	150,200	0	-535,800
				行政規費收入	0	0	456,200			
				0529310101-1	378,000	378,000	124,000	6,000	0	-74,000
				審查費	0	0	50,000			
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	868,000	144,200	0	-461,800
				證照費	0	0	406,200			
				0700000000-9	3,057,000	3,057,000	1,020,000	610	0	-830,630
				財產收入	0	0	189,370			
				0729310000-5	3,057,000	3,057,000	1,020,000	610	0	-830,630
				觀光局及所屬	0	0	189,370			
				0729310500-8	3,057,000	3,057,000	1,020,000	610	0	-830,630
				廢舊物資售價	0	0	189,370			
07	157	01	01	1200000000-8	10,053,000	10,053,000	1,516,000	403,699	0	469,230
				其他收入	0	0	1,985,230			
				1229310000-4	10,053,000	10,053,000	1,516,000	403,699	0	469,230
				觀光局及所屬	0	0	1,985,230			
				1229310200-3	10,053,000	10,053,000	1,516,000	403,699	0	469,230
				雜項收入	0	0	1,985,230			
1229310201-6	5,607,000	5,607,000	868,000	47,353	0	-27,480				
收回以前年度歲出	0	0	840,520							

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	356,346	0	496,710	
					0		1,144,710			
				合計	49,196,000	49,196,000	891,975	0	-5,578,071	
					0		8,977,929			

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	4,540,593,000	0	4,540,593,000	1,442,931,000	220,267,195	469,664,602	
					0	0			973,266,398	310,476,606	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	884,582,000	0	884,582,000	461,315,000	59,653,721	128,543,511	
					0	0			332,771,489	72,048,845	
					0	0			0		
				10 人事費	841,999,000	0	841,999,000	448,892,000	55,370,290	127,091,002	
					0	0			321,800,998	71,296,021	
					0	0			0		
				20 業務費	42,457,000	0	42,457,000	12,381,000	4,283,431	1,452,509	
					0	0			10,928,491	752,824	
					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	740,000	160,520	397,830	
					0	0			342,170	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,474,000	0	2,474,000	740,000	160,520	397,830	
					0	0			342,170	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3 觀光業務	103,559,000	0	103,559,000	39,726,000	6,169,864	28,330,250	
					0	0			11,395,750	20,092,319	
					0	0			0		
				20 業務費	102,764,000	0	102,764,000	39,666,000	6,169,864	28,270,250	
					0	0			11,395,750	20,092,319	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	60,000	0	60,000	
					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	211,895,000	52,308,909	43,594,126	
					0	0			168,300,874	18,150,533	
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	774,345,000	0	774,345,000	211,781,000	52,308,909	43,592,126	
					0	0			168,188,874	18,150,533	
					0	0			0		
				40 獎補助費	342,000	0	342,000	114,000	0	2,000	
					0	0			112,000	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	529,255,000	101,974,181	68,798,885	
					0	0			460,456,115	184,909	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,270,191,000	0	2,270,191,000	529,255,000	101,974,181	68,798,885	
					0	0			460,456,115	184,909	
					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	3,418,306	0	3,418,306	3,418,306	891,150	0	
					0	0			3,418,306	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	3,418,306	0	3,418,306	3,418,306	891,150	0	
					0	0			3,418,306	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,089,965	0	37,089,965	37,089,965	7,408,408	0	
					0	0			37,089,965	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,089,965	0	37,089,965	37,089,965	7,408,408	0	
					0	0			37,089,965	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	8,525,656	0	8,525,656	8,525,656	1,917,558	0	
					0	0			8,525,656	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,525,656	0	8,525,656	8,525,656	1,917,558	0	
					0	0			8,525,656	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	1,815	0	
					0	0			1,815	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,815	0	1,815	1,815	1,815	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	4,589,628,742	0	4,589,628,742	1,491,966,742	230,486,126	469,664,602
					0	0			1,022,302,140	310,476,606
					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04月30日

單位:新臺幣元

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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02				小 計	179,109	0	0	0	0	179,109
						0	0	0	0	0	0
						500,449	0	12,000	30,000	0	470,449
						0	0	0	0	0	0
						500,449	0	12,000	30,000	0	470,449
						0	0	0	0	0	0
						500,449	0	12,000	30,000	0	470,449
						0	0	0	0	0	0
						500,449	0	12,000	30,000	0	470,449
						0	0	0	0	0	0
104	02				小 計	500,449	0	12,000	30,000	0	470,449
						0	0	0	0	0	0
						152,820	0	2,132	2,132	0	150,688
						0	0	0	0	0	0
						152,820	0	2,132	2,132	0	150,688
						0	0	0	0	0	0
						152,820	0	2,132	2,132	0	150,688
						0	0	0	0	0	0
						152,820	0	2,132	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04月30日

單位:新臺幣元

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

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,919,185	0	4,000	8,000	0	5,911,185	
						0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	5,919,185	0	4,000	8,000	0	5,911,185	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	5,919,185	0	4,000	8,000	0	5,911,185	
						0	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	0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	762,855	0	0	0	0	762,855	
						0	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	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	762,855	0	0	0	0	762,855	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	656,878	0	38,745	154,980	0	501,898	
						0	0	0	0	0	0	
					1129310000-9 觀光局及所屬	656,878	0	38,745	154,980	0	501,898	
						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04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02			01	1129310900-0 雜項收入	656,878	0	38,745	154,980	0	501,898	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	1129310901-2 收回以前年度歲出	656,878	0	38,745	154,980	0	501,898	
						0	0	0	0	0	0	
					小 計	1,419,733	0	38,745	154,980	0	1,264,753	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	616,540	0	0	49,518	0	567,022	
						0	0	0	0	0	0	
					144	0429310000-9 觀光局及所屬	616,540	0	0	49,518	0	567,022
						0	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	616,540	0	0	49,518	0	567,022
						0	0	0	0	0	0	
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	616,540	0	0	49,518	0	567,022
						0	0	0	0	0	0	
		小 計	616,540	0	0	49,518	0	567,022				
			0	0	0	0	0	0				
109	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	910,695	0	0	20,573	0	890,122	
						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04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
	02	144	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	422,299	0	5,000	132,028	0	290,271
					0	0	0	0	0	0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	422,299	0	5,000	132,028	0	290,271
					0	0	0	0	0	0	
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	229,000	0	5,000	132,028	0	96,972
					0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	229,000	0	5,000	132,028	0	96,972
					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04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0429310301-5 一般賠償收入	193,299	0	0	0	0	193,299
						0	0	0	0	0	0
					小計	422,299	0	5,000	132,028	0	290,271
						0	0	0	0	0	0
					合計	18,337,427	0	61,877	397,231	0	17,940,196
						0	0	0	0	0	0

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04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
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	0	980,000	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	980,000	0	0	0	980,000	0
110	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	8,993,752	0	8,993,752	8,993,752	0	0
			01		5929310100-2 一般行政	5,836,500	0	1,270,400	1,270,400	4,566,100	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						98,500	0	0	0	98,500	0
						0	0	0	0	0	0
						98,500	0	0	0	98,500	0

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04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		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	5,738,000	0	1,270,400	1,270,400	0	4,467,600
					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	8,993,752	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,993,752	0	8,993,752	8,993,752	0	0
					合計	5,836,500	0	1,270,400	1,270,400	0	4,566,100
					合計	8,993,752	0	8,993,752	8,993,752	0	0
					合計	6,816,500	0	1,270,400	1,270,400	0	5,546,100

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	321,800,998	0	0	8,525,656	37,089,965
1015 法定編制人員待遇	189,807,764	0	0	7,457,974	0
1020 約聘僱人員待遇	10,798,063	0	0	423,045	0
1025 技工及工友待遇	7,602,803	0	0	312,495	0
1030 獎金	74,795,630	0	0	332,142	0
1035 其他給與	3,245,269	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,714,310	0	0	0	0
1045 退休退職給付	75,462	0	0	0	37,089,965
1050 退休離職儲金	17,839,950	0	0	0	0
1055 保險	12,921,747	0	0	0	0
20 業務費	10,928,491	11,395,750	168,188,874	0	0
2003 教育訓練費	0	0	65,846	0	0
2006 水電費	242,677	0	1,740,192	0	0
2009 通訊費	1,799,414	88,484	2,050,570	0	0
2018 資訊服務費	197,074	0	280	0	0
2021 其他業務租金	5,056,102	80,726	575,552	0	0
2024 稅捐及規費	73,874	3,800	74,778	0	0
2027 保險費	95,908	3,219	97,411	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	872,000	29,000	0	0
2042 國際組織會費	0	196,493	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	3,418,306	370,836,740	
1015 法定編制人員待遇	0	0	197,265,738	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	11,221,108	
1025 技工及工友待遇	0	0	7,915,298	
1030 獎金	0	0	75,127,772	
1035 其他給與	0	3,418,306	6,663,575	
1040 加班值班費	0	0	4,714,310	
1045 退休退職給付	1,815	0	37,167,242	
1050 退休離職儲金	0	0	17,839,950	
1055 保險	0	0	12,921,747	
20 業務費	0	0	190,513,115	
2003 教育訓練費	0	0	65,846	
2006 水電費	0	0	1,982,869	
2009 通訊費	0	0	3,938,468	
2018 資訊服務費	0	0	197,354	
2021 其他業務租金	0	0	5,712,380	
2024 稅捐及規費	0	0	152,452	
2027 保險費	0	0	196,538	
2036 按日按件計資酬金	0	0	901,000	
2042 國際組織會費	0	0	196,493	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	285,121	142,213	2,725,078	0	0
2054 一般事務費	2,625,989	9,144,033	28,429,611	0	0
2063 房屋建築養護費	18,480	12,000	199,476	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	27,700	6,200	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	80,850	0	130,270,740	0	0
2072 國內旅費	396,432	556,051	1,811,956	0	0
2075 大陸地區旅費	0	256,346	0	0	0
2081 運費	4,880	8,000	365	0	0
2084 短程車資	23,990	10,185	4,750	0	0
2093 特別費	0	0	93,269	0	0
30 設備及投資*	342,170	0	460,456,115	0	0
3005 土地*	0	0	5,078,817	0	0
3010 房屋建築及設備費*	47,250	0	11,159,942	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	444,217,356	0	0
3020 機械設備費*	127,350	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	92,180	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	75,390	0	0	0	0
40 獎補助費	42,000	0	112,000	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	112,000	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	
2045 國內組織會費	0	0	36,000	
2051 物品	0	0	3,152,412	
2054 一般事務費	0	0	40,199,633	
2063 房屋建築養護費	0	0	229,956	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	33,900	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	130,351,590	
2072 國內旅費	0	0	2,764,439	
2075 大陸地區旅費	0	0	256,346	
2081 運費	0	0	13,245	
2084 短程車資	0	0	38,925	
2093 特別費	0	0	93,269	
30 設備及投資*	0	0	460,798,285	
3005 土地*	0	0	5,078,817	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	11,207,192	
3015 公共建設及設施費*	0	0	444,217,356	
3020 機械設備費*	0	0	127,350	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	92,180	
3035 雜項設備費*	0	0	75,390	
40 獎補助費	0	0	154,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	154,000	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
合計	333,113,659	11,395,750	628,756,989	8,525,656	37,089,965

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	
合計	1,815	3,418,306	1,022,302,140	

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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,375,160	0	0	0	0	0	0	0	9,375,160
本年度	8,977,929	0	0	0	0	0	0	0	8,977,929
0429310101 罰金罰鍰	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
0429310301 一般賠償收入	5,927,129	0	0	0	0	0	0	0	5,927,129
0529310101 審查費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0529310102 證照費	406,200	0	0	0	0	0	0	0	406,200
0729310500 廢舊物資售價	189,370	0	0	0	0	0	0	0	189,370
1229310201 收回以前年度歲出	840,520	0	0	0	0	0	0	0	840,520
1229310210 其他雜項收入	1,144,710	0	0	0	0	0	0	0	1,144,710
以前年度	397,231	0	0	0	0	0	0	0	397,231
一、以前年度應收(保留)數	397,231	0	0	0	0	0	0	0	397,231
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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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	154,980	0	0	0	0	0	0	0	154,980	
108年度 0429310101 罰金罰鍰	49,518	0	0	0	0	0	0	0	49,518	
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	132,028	0	0	0	0	0	0	0	132,028	
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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,032,566,292	310,476,606	0	104,670	2,210,000	0	0	0	1,345,357,568	162,419,426
本年度	1,022,302,140	310,476,606	0	104,670	2,210,000	0	0	0	1,335,093,416	156,873,326
一、本年度經費	973,266,398	310,476,606	0	104,670	2,210,000	0	0	0	1,286,057,674	156,873,326
5929310100 一般行政	333,113,659	72,048,845	0	0	500,000	0	0	0	405,662,504	56,392,496
5929311000 觀光業務	11,395,750	220,092,319	0	0	0	0	0	0	231,488,069	8,237,931
5929311100 國家風景區開發與管理	628,756,989	18,335,442	0	104,670	1,710,000	0	0	0	648,907,101	92,242,899
二、統籌科目	49,035,742	0	0	0	0	0	0	0	49,035,742	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	8,525,656	0	0	0	0	0	0	0	8,525,656	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,089,965	0	0	0	0	0	0	0	37,089,965	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	3,418,306	0	0	0	0	0	0	0	3,418,306	0
以前年度	10,264,152	0	0	0	0	0	0	0	10,264,152	5,546,100
一、以前年度應付(保留)數	10,264,152	0	0	0	0	0	0	0	10,264,152	5,546,100
109年度 5929311000 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000

觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30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)			
110年度 5929310100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,500
110年度 5929311000 觀光業務	1,270,400	0	0	0	0	0	0	0	1,270,400	4,467,600
110年度 5929311100 國家風景區開發與管理	8,993,752	0	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	0

觀光局及所屬
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,044,779,572	2 負債	458,230,213
11 流動資產	784,095,012	21 流動負債	76,740,873
110103 專戶存款	453,468,210	210302 應付代收款	76,740,873
110104 零用金	2,210,000	28 其他負債	381,489,340
110303 應收帳款	17,940,196	280301 存入保證金	331,478,390
110901 預付款	310,476,606	280401 應付保管款	50,010,950
13 長期投資	7,652,139,967	3 淨資產	44,586,549,359
130101 採權益法之投資	10,999,389,301	31 資產負債淨額	44,586,549,359
130102 採權益法之投資評價調整	-3,347,249,334	310101 資產負債淨額	44,586,549,359
14 固定資產	36,572,369,089		
140101 土地	18,404,624,150		
140201 土地改良物	16,957,566,855		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,920,876,794		
140401 房屋建築及設備	19,556,038,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,463,981,992		
140501 機械及設備	633,341,185		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-349,370,450		
140601 交通及運輸設備	640,649,053		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-418,784,660		
140701 雜項設備	1,026,284,449		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-734,511,004		
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04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	2,099,448,656		
16 無形資產			6,046,395
160101 權利	1,262,062		
160102 電腦軟體	226,165		
160199 其他無形資產	4,558,168		
18 其他資產			30,129,109
180101 暫付款	4,762,003		
180201 存出保證金	25,367,106		
合 計	45,044,779,572	合 計	45,044,779,572

附註:

保證品(應付保證品) 1,702,244,488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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	239,196,742	1,354,335,497
公庫撥入數	238,304,767	1,345,357,568
罰款及賠償收入	337,466	6,347,129
規費收入	150,200	456,200
財產收益	610	189,370
其他收入	403,699	1,985,230
支出	367,341,175	1,526,277,272
繳付公庫數	953,852	9,375,160
人事支出	65,589,221	370,836,740
業務支出	64,032,604	191,783,515
獎補助支出	0	154,000
財產損失	70,710	850,997
折舊、折耗及攤銷	236,694,788	953,276,860
收支餘絀	-128,144,433	-171,941,775

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	10,999,389,301	-3,347,249,334	0	0	0	7,652,139,967
土地	18,354,812,460	0	213,127,679	163,315,989	0	18,404,624,150
土地改良物	16,747,979,478	-9,335,238,982	317,590,084	108,002,707	-585,637,812	7,036,690,061
房屋建築及設備	19,491,238,630	-11,278,610,661	124,617,630	59,818,000	-185,371,331	8,092,056,268
機械及設備	621,698,618	-344,200,485	22,661,926	11,019,359	-5,169,965	283,970,735
交通及運輸設備	633,682,149	-408,367,046	7,763,160	796,256	-10,417,614	221,864,393
雜項設備	1,026,893,908	-713,550,182	10,653,248	11,262,707	-20,960,822	291,773,445
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	108,058	0	1,262,062
小計	68,019,006,045	-25,427,216,690	696,413,727	354,323,076	-807,557,544	42,126,322,462
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	423,639,354	406,338,981	0	2,099,448,656
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	463,613	0	0	237,448	0	226,165
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	408,748	0	4,558,168
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,087,578,812	0	423,639,354	406,985,177	0	2,104,232,989
合計	70,106,584,857	-25,427,216,690	1,120,053,081	761,308,253	-807,557,544	44,230,555,451

備註

1. 資本資產成本增加數1,120,053,081=屬預算採購增加數888,885,828+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數231,167,253。
2. 設備及投資預算執行數460,798,285=本年度預算執行數460,798,285。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加428,087,543，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計406,321,091。
 - (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04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,977,929	1,345,357,568	1,354,335,497	收入
	-	1,345,357,568	1,345,357,568	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,347,129	-	6,347,129	罰款及賠償收入
規費收入	456,200	-	456,200	規費收入
財產收入	189,370	-	189,370	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	1,985,230	-	1,985,230	其他收入
歲出	1,022,302,140	503,975,132	1,526,277,272	支出
	-	9,375,160	9,375,160	繳付公庫數
人事費	370,836,740	-	370,836,740	人事支出
業務費	190,513,115	1,270,400	191,783,515	業務支出
獎補助費	154,000	-	154,000	獎補助支出
設備及投資	460,798,285	-460,798,285	-	
	-	850,997	850,997	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	953,276,860	953,276,860	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,013,324,211	841,382,436	-171,941,775	收支餘絀

- 備註:
- 1.調整數1,345,357,568=本年度歲出實現數1,022,302,140+預付款310,476,606+零用金2,210,000+存出保證金104,670+以前年度歲出實現數10,264,152。
 - 2.調整數9,375,160=本年度歲入實現數8,977,929+以前年度歲入實現數397,231。
 - 3.調整數1,270,400=以前年度歲出保留實現數1,270,400。
 - 4.調整數460,798,285=本年度設備及投資實現數460,798,285。
 - 5.調整數850,997=財產報廢850,997。
 - 6.調整數953,276,860=折舊及攤銷953,276,860。