

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	8,271,000	4,592,984	0	-2,261,337
				罰款及賠償收入	0			6,009,663		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	8,271,000	4,592,984	0	-2,261,337
				觀光局及所屬	0			6,009,663		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	1,824,000	102,500	0	-1,598,000
				罰金罰鍰及怠金	0			226,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	1,824,000	102,500	0	-1,598,000
				罰金罰鍰	0			226,000		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	573,000	0	0	-573,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	115	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	573,000	0	0	-573,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	5,874,000	4,490,484	0	-90,337
				賠償收入	0			5,783,663		
03	115	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	5,874,000	4,490,484	0	-90,337
				一般賠償收入	0			5,783,663		
03	115	01	01	0500000000-8	2,983,000	2,983,000	744,000	123,600	0	-438,000
				規費收入	0			306,000		
03	115	01	01	0529310000-4	2,983,000	2,983,000	744,000	123,600	0	-438,000
				觀光局及所屬	0			306,000		

觀光局及所屬
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	159	01		0529310100-9	2,983,000	2,983,000	744,000	123,600	0	-438,000	
				行政規費收入	0	0		306,000			
		01		0529310101-1	378,000	378,000	93,000	18,000	0	-49,000	
				審查費	0	0		44,000			
		02		0529310102-4	2,605,000	2,605,000	651,000	105,600	0	-389,000	
				證照費	0	0		262,000			
	07	157			0700000000-9	3,057,000	3,057,000	765,000	114,900	0	-576,240
					財產收入	0	0		188,760		
					0729310000-5	3,057,000	3,057,000	765,000	114,900	0	-576,240
		02			0729310500-8	3,057,000	3,057,000	765,000	114,900	0	-576,240
					廢舊物資售價	0	0		188,760		
					1200000000-8	10,053,000	10,053,000	1,137,000	931,003	0	444,531
				其他收入	0	0		1,581,531			
				1229310000-4	10,053,000	10,053,000	1,137,000	931,003	0	444,531	
				觀光局及所屬	0	0		1,581,531			
	01			1229310200-3	10,053,000	10,053,000	1,137,000	931,003	0	444,531	
				雜項收入	0	0		1,581,531			
	01			1229310201-6	5,607,000	5,607,000	651,000	457,324	0	142,167	
				收回以前年度歲出	0	0		793,167			

觀光局及所屬
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	473,679	0	302,364	
					0		788,364			
				合計	49,196,000	49,196,000	5,762,487	0	-2,831,046	
					0		8,085,954			

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	4,540,593,000	0	4,540,593,000	1,193,003,000	245,395,010	440,003,797	
					0	0			752,999,203	312,922,117	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	884,582,000	0	884,582,000	396,196,000	59,520,985	123,078,232	
					0	0			273,117,768	74,477,690	
					0	0			0		
				10 人事費	841,999,000	0	841,999,000	388,348,000	56,350,617	121,917,292	
					0	0			266,430,708	73,822,970	
					0	0			0		
				20 業務費	42,457,000	0	42,457,000	7,806,000	3,170,368	1,160,940	
					0	0			6,645,060	654,720	
					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	150,000	134,400	-31,650	
					0	0			181,650	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,474,000	0	2,474,000	150,000	134,400	-31,650	
					0	0			181,650	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3 觀光業務	103,559,000	0	103,559,000	38,184,000	3,727,728	32,958,114	
					0	0			5,225,886	23,821,769	
					0	0			0		
				20 業務費	102,764,000	0	102,764,000	38,154,000	3,727,728	32,928,114	
					0	0			5,225,886	23,821,769	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	30,000	0	30,000	
					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	143,941,000	47,834,361	27,949,035	
					0	0			115,991,965	14,577,069	
					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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	774,345,000	0	774,345,000	143,827,000	47,832,361	27,947,035	
					0	0			115,879,965	14,577,069	
					0	0			0		
				40 獎補助費	342,000	0	342,000	114,000	2,000	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	414,532,000	134,177,536	56,050,066	
					0	0			358,481,934	45,589	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,270,191,000	0	2,270,191,000	414,532,000	134,177,536	56,050,066	
					0	0			358,481,934	45,589	
					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	2,527,156	0	2,527,156	2,527,156	1,589,850	0	
					0	0			2,527,156	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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	2,527,156	0	2,527,156	2,527,156	1,589,850	0	
					0	0			2,527,156	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,681,557	0	29,681,557	29,681,557	7,461,681	0	
					0	0			29,681,557	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,681,557	0	29,681,557	29,681,557	7,461,681	0	
					0	0			29,681,557	0	
					0	0			0		
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	6,608,098	0	6,608,098	6,608,098	2,133,151	0	
					0	0			6,608,098	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,608,098	0	6,608,098	6,608,098	2,133,151	0	
					0	0			6,608,098	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-209,103	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				10 人事費	0	0	0	0	-209,103	0	
					0	0			0	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	4,579,409,811	0	4,579,409,811	1,231,819,811	256,370,589	440,003,797
					0	0			791,816,014	312,922,117
					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03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	156	01	01	0400000000-2	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03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	142	01	01	小計	179,109	0	0	0	0	179,109
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	500,449	0	6,000	18,000	0	482,449
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	500,449	0	6,000	18,000	0	482,449
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	500,449	0	6,000	18,000	0	482,449
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	500,449	0	6,000	18,000	0	482,449
					小計	0	0	0	0	0	0
104	02	144	01	01	小計	500,449	0	6,000	18,000	0	482,449
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	152,820	0	0	0	0	152,820
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	152,820	0	0	0	0	152,820
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	152,820	0	0	0	0	152,820
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	152,820	0	0	0	0	152,820
					小計	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03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02			01	0429310101-6	152,820	0	0	0	0	152,820
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	152,820	0	0	0	0	152,820
					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
01			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	0	4,000	0	5,915,185	
106	02			140	罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	5,919,185	0	0	4,000	0	5,915,185
					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03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,919,185	0	0	4,000	0	5,915,185	
						0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	5,919,185	0	0	4,000	0	5,915,185	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	5,919,185	0	0	4,000	0	5,915,185	
						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	116,235	0	540,643	
						0	0	0	0	0	0	
					1129310000-9 觀光局及所屬	656,878	0	38,745	116,235	0	540,643	
						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03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02			01	1129310900-0 雜項收入	656,878 0	0 0	38,745 0	116,235 0	0 0	540,643 0
				01	1129310901-2 收回以前年度歲出	656,878 0	0 0	38,745 0	116,235 0	0 0	540,643 0
					小 計	1,419,733 0	0 0	38,745 0	116,235 0	0 0	1,303,498 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	616,540 0	0 0	10,000 0	49,518 0	0 0	567,022 0
				144	0429310000-9 觀光局及所屬	616,540 0	0 0	10,000 0	49,518 0	0 0	567,022 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	616,540 0	0 0	10,000 0	49,518 0	0 0	567,022 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	616,540 0	0 0	10,000 0	49,518 0	0 0	567,022 0
					小 計	616,540 0	0 0	10,000 0	49,518 0	0 0	567,022 0
					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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
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	8,000	127,028	0	295,271	
						0	0	0	0	0	0	0	
				144			0429310000-9 觀光局及所屬	422,299	0	8,000	127,028	0	295,271
						0	0	0	0	0	0	0	
					01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	229,000	0	8,000	127,028	0	101,972
						0	0	0	0	0	0	0	
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	229,000	0	8,000	127,028	0	101,972
				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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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	8,000	127,028	295,271
						0	0	0	0	0
					合計	18,337,427	0	62,745	335,354	18,002,073
						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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	0	980,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	980,000	0	0	0	0	980,000
110	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	8,993,752	0	0	0	0	8,993,752
			01		5929310100-2 一般行政	5,836,500	0	0	0	0	5,836,500
				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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	5,738,000	0	0	0	5,738,000	0
					5929311100-8*	0	0	0	0	0	0
			03		國家風景區開發與管理	8,993,752	0	0	0	8,993,752	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	8,993,752	0	0	0	8,993,752	0
					合計	5,836,500	0	0	0	5,836,500	0
						8,993,752	0	0	0	8,993,752	0
						6,816,500	0	0	0	6,816,500	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	266,430,708	0	0	6,608,098	29,681,557
1015 法定編制人員待遇	151,512,346	0	0	5,969,399	0
1020 約聘僱人員待遇	8,723,492	0	0	341,583	0
1025 技工及工友待遇	6,103,889	0	0	254,651	0
1030 獎金	72,235,101	0	0	42,465	0
1035 其他給與	2,096,462	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,274,863	0	0	0	0
1045 退休退職給付	57,661	0	0	0	29,681,557
1050 退休離職儲金	13,694,862	0	0	0	0
1055 保險	8,732,032	0	0	0	0
20 業務費	6,645,060	5,225,886	115,879,965	0	0
2003 教育訓練費	0	0	49,402	0	0
2006 水電費	185,632	0	1,216,862	0	0
2009 通訊費	1,220,183	77,802	1,481,591	0	0
2018 資訊服務費	126,274	0	210	0	0
2021 其他業務租金	2,874,980	58,532	426,319	0	0
2024 稅捐及規費	604	0	15,172	0	0
2027 保險費	95,908	2,535	97,411	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	824,500	12,000	0	0
2042 國際組織會費	0	149,657	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	2,527,156	305,247,519		
1015 法定編制人員待遇	0	157,481,745		
1020 約聘僱人員待遇	0	9,065,075		
1025 技工及工友待遇	0	6,358,540		
1030 獎金	0	72,277,566		
1035 其他給與	2,527,156	4,623,618		
1040 加班值班費	0	3,274,863		
1045 退休退職給付	0	29,739,218		
1050 退休離職儲金	0	13,694,862		
1055 保險	0	8,732,032		
20 業務費	0	127,750,911		
2003 教育訓練費	0	49,402		
2006 水電費	0	1,402,494		
2009 通訊費	0	2,779,576		
2018 資訊服務費	0	126,484		
2021 其他業務租金	0	3,359,831		
2024 稅捐及規費	0	15,776		
2027 保險費	0	195,854		
2036 按日按件計資酬金	0	836,500		
2042 國際組織會費	0	149,657		

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	172,158	120,355	1,667,915	0	0
2054 一般事務費	1,765,244	3,615,726	15,429,148	0	0
2063 房屋建築養護費	18,480	0	154,544	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	5,052	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	9,450	0	94,171,590	0	0
2072 國內旅費	142,640	94,248	1,061,379	0	0
2075 大陸地區旅費	0	256,346	0	0	0
2081 運費	4,880	0	245	0	0
2084 短程車資	23,575	10,185	3,670	0	0
2093 特別費	0	0	72,507	0	0
30 設備及投資*	181,650	0	358,481,934	0	0
3005 土地*	0	0	5,078,817	0	0
3010 房屋建築及設備費*	47,250	0	5,916,352	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	347,486,765	0	0
3020 機械設備費*	91,350	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	43,050	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
合計	273,299,418	5,225,886	474,473,899	6,608,098	29,681,557

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	36,000		
2051 物品	0	1,960,428		
2054 一般事務費	0	20,810,118		
2063 房屋建築養護費	0	173,024		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,052		
2069 設施及機械設備養護費	0	94,181,040		
2072 國內旅費	0	1,298,267		
2075 大陸地區旅費	0	256,346		
2081 運費	0	5,125		
2084 短程車資	0	37,430		
2093 特別費	0	72,507		
30 設備及投資*	0	358,663,584		
3005 土地*	0	5,078,817		
3010 房屋建築及設備費*	0	5,963,602		
3015 公共建設及設施費*	0	347,486,765		
3020 機械設備費*	0	91,350		
3035 雜項設備費*	0	43,050		
40 獎補助費	0	154,000		
4085 獎勵及慰問	0	154,000		
合計	2,527,156	791,816,014		

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03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,421,308	0	0	0	0	0	0	0	8,421,308
本年度	8,085,954	0	0	0	0	0	0	0	8,085,954
0429310101 罰金罰鍰	226,000	0	0	0	0	0	0	0	226,000
0429310301 一般賠償收入	5,783,663	0	0	0	0	0	0	0	5,783,663
0529310101 審查費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0529310102 證照費	262,000	0	0	0	0	0	0	0	262,000
0729310500 廢舊物資售價	188,760	0	0	0	0	0	0	0	188,760
1229310201 收回以前年度歲出	793,167	0	0	0	0	0	0	0	793,167
1229310210 其他雜項收入	788,364	0	0	0	0	0	0	0	788,364
以前年度	335,354	0	0	0	0	0	0	0	335,354
一、以前年度應收(保留)數	335,354	0	0	0	0	0	0	0	335,354
103年度 0429310101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
106年度 0429310101 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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)				
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	116,235	0	0	0	0	0	0	0	116,235	
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	127,028	0	0	0	0	0	0	0	127,028	
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	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				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)			
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03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	791,816,014	312,922,117	0	104,670	2,210,000	0	0	0	1,107,052,801	140,577,262
本年度	791,816,014	312,922,117	0	104,670	2,210,000	0	0	0	1,107,052,801	124,767,010
一、本年度經費	752,999,203	312,922,117	0	104,670	2,210,000	0	0	0	1,068,235,990	124,767,010
5929310100 一般行政	273,299,418	74,477,690	0	0	500,000	0	0	0	348,277,108	48,068,892
5929311000 觀光業務	5,225,886	223,821,769	0	0	0	0	0	0	229,047,655	9,136,345
5929311100 國家風景區開發與管理	474,473,899	14,622,658	0	104,670	1,710,000	0	0	0	490,911,227	67,561,773
二、統籌科目	38,816,811	0	0	0	0	0	0	0	38,816,811	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	6,608,098	0	0	0	0	0	0	0	6,608,098	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,681,557	0	0	0	0	0	0	0	29,681,557	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,527,156	0	0	0	0	0	0	0	2,527,156	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,810,252
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,810,252
109年度 5929311000 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
110年度 5929310100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,500

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03月31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)			
110年度 5929311000 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0	0	5,738,000
110年度 5929311100 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,752
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,179,550,981	2 負債	475,318,257
11 流動資產	795,596,503	21 流動負債	92,774,612
110103 專戶存款	462,462,313	210301 應付帳款	8,993,752
110104 零用金	2,210,000	210302 應付代收款	83,780,860
110303 應收帳款	18,002,073	28 其他負債	382,543,645
110901 預付款	312,922,117	280301 存入保證金	331,527,380
13 長期投資	7,652,139,967	280401 應付保管款	51,016,265
130101 採權益法之投資	10,999,389,301	3 淨資產	44,704,232,724
130102 採權益法之投資評價調整	-3,347,249,334	31 資產負債淨額	44,704,232,724
14 固定資產	36,696,350,251	310101 資產負債淨額	44,704,232,724
140101 土地	18,384,914,672		
140201 土地改良物	16,919,632,030		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,753,569,276		
140401 房屋建築及設備	19,529,825,293		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,413,174,352		
140501 機械及設備	626,017,064		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-345,424,922		
140601 交通及運輸設備	640,702,866		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-415,957,661		
140701 雜項設備	1,031,776,579		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-731,587,589		
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03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	2,081,254,166		
16 無形資產			6,234,962
160101 權利	1,289,080		
160102 電腦軟體	285,527		
160199 其他無形資產	4,660,355		
18 其他資產			29,229,298
180101 暫付款	3,862,192		
180201 存出保證金	25,367,106		
合 計	45,179,550,981	合 計	45,179,550,981

附註:

保證品(應付保證品) 1,673,258,488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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	463,448,767	1,115,138,755
公庫撥入數	457,686,280	1,107,052,801
罰款及賠償收入	4,592,984	6,009,663
規費收入	123,600	306,000
財產收益	114,900	188,760
其他收入	931,003	1,581,531
支出	359,926,577	1,158,936,097
繳付公庫數	5,825,232	8,421,308
人事支出	67,326,196	305,247,519
業務支出	54,730,457	127,750,911
獎補助支出	2,000	154,000
財產損失	538,607	780,287
折舊、折耗及攤銷	231,504,085	716,582,072
收支餘絀	103,522,190	-43,797,342

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	10,999,389,301	-3,347,249,334	0	0	0	7,652,139,967
土地	18,354,812,460	0	187,149,095	157,046,883	0	18,384,914,672
土地改良物	16,747,979,478	-9,335,238,982	278,393,992	106,741,440	-418,330,294	7,166,062,754
房屋建築及設備	19,491,238,630	-11,278,610,661	77,781,172	39,194,509	-134,563,691	8,116,650,941
機械及設備	621,698,618	-344,200,485	15,140,725	10,822,279	-1,224,437	280,592,142
交通及運輸設備	633,682,149	-408,367,046	7,763,160	742,443	-7,590,615	224,745,205
雜項設備	1,026,893,908	-713,550,182	9,723,413	4,840,742	-18,037,407	300,188,990
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	81,040	0	1,289,080
小計	68,019,006,045	-25,427,216,690	575,951,557	319,469,336	-579,746,444	42,268,525,132
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	334,589,120	335,483,237	0	2,081,254,166
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	463,613	0	0	178,086	0	285,527
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	306,561	0	4,660,355
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,087,578,812	0	334,589,120	335,967,884	0	2,086,200,048
合計	70,106,584,857	-25,427,216,690	910,540,677	655,437,220	-579,746,444	44,354,725,180

備註

1. 資本資產成本增加數910,540,677=屬預算採購增加數704,028,183+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數206,512,494。
2. 設備及投資預算執行數358,663,584=本年度預算執行數358,663,584。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加345,364,599，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計335,470,693。
 - (2)帳務調整9,893,906。
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03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,085,954	1,107,052,801	1,115,138,755	收入
	-	1,107,052,801	1,107,052,801	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,009,663	-	6,009,663	罰款及賠償收入
規費收入	306,000	-	306,000	規費收入
財產收入	188,760	-	188,760	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	1,581,531	-	1,581,531	其他收入
歲出	791,816,014	367,120,083	1,158,936,097	支出
	-	8,421,308	8,421,308	繳付公庫數
人事費	305,247,519	-	305,247,519	人事支出
業務費	127,750,911	-	127,750,911	業務支出
獎補助費	154,000	-	154,000	獎補助支出
設備及投資	358,663,584	-358,663,584	-	
	-	780,287	780,287	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	716,582,072	716,582,072	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-783,730,060	739,932,718	-43,797,342	收支餘絀

備註:

- 1.調整數1,107,052,801=本年度歲出實現數791,816,014+預付款312,922,117+零用金2,210,000+存出保證金104,670。
- 2.調整數8,421,308=本年度歲入實現數8,085,954+以前年度歲入實現數335,354。
- 3.調整數358,663,584=本年度設備及投資實現數358,663,584。
- 4.調整數780,287=財產報廢780,287。
- 5.調整數716,582,072=折舊及攤銷716,582,072。