

觀光局及所屬
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	142	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	5,514,000	941,941	0	-4,097,321
				罰款及賠償收入	0			1,416,679		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	5,514,000	941,941	0	-4,097,321
				觀光局及所屬	0			1,416,679		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	1,216,000	101,000	0	-1,092,500
				罰金罰鍰及怠金	0			123,500		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	1,216,000	101,000	0	-1,092,500
				罰金罰鍰	0			123,500		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	382,000	0	0	-382,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	115	03	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	382,000	0	0	-382,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	3,916,000	840,941	0	-2,622,821
				賠償收入	0			1,293,179		
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	3,916,000	840,941	0	-2,622,821
				一般賠償收入	0			1,293,179		
03	115	03	01	0500000000-8	2,983,000	2,983,000	496,000	99,250	0	-313,600
				規費收入	0			182,400		
				0529310000-4	2,983,000	2,983,000	496,000	99,250	0	-313,600
				觀光局及所屬	0			182,400		

觀光局及所屬
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	496,000	99,250	0	-313,600
				行政規費收入	0			182,400		
				0529310101-1	378,000	378,000	62,000	26,000	0	-36,000
				審查費	0			26,000		
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	434,000	73,250	0	-277,600
				證照費	0			156,400		
				0700000000-9	3,057,000	3,057,000	510,000	38,360	0	-436,140
				財產收入	0			73,860		
				0729310000-5	3,057,000	3,057,000	510,000	38,360	0	-436,140
				觀光局及所屬	0			73,860		
				0729310500-8	3,057,000	3,057,000	510,000	38,360	0	-436,140
				廢舊物資售價	0			73,860		
07	157	01		1200000000-8	10,053,000	10,053,000	758,000	235,533	0	-107,472
				其他收入	0			650,528		
				1229310000-4	10,053,000	10,053,000	758,000	235,533	0	-107,472
				觀光局及所屬	0			650,528		
				1229310200-3	10,053,000	10,053,000	758,000	235,533	0	-107,472
				雜項收入	0			650,528		
01				1229310201-6	5,607,000	5,607,000	434,000	67,797	0	-98,157
				收回以前年度歲出	0			335,843		

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02月28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	167,736	0	-9,315	
					0		314,685			
				合計	49,196,000	49,196,000	1,315,084	0	-4,954,533	
					0		2,323,467			

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02月28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	702,030,000	167,056,572	194,425,807	
					0	0			507,604,193	111,611,096	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	884,582,000	0	884,582,000	332,247,000	51,764,633	118,650,217	
					0	0			213,596,783	77,018,454	
					0	0			0		
				10 人事費	841,999,000	0	841,999,000	326,574,000	50,573,413	116,493,909	
					0	0			210,080,091	76,261,235	
					0	0			0		
				20 業務費	42,457,000	0	42,457,000	5,631,000	1,191,220	2,156,308	
					0	0			3,474,692	757,219	
					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	47,250	102,750	
					0	0			47,250	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02月28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	47,250	102,750	
					0	0			47,250	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3 觀光業務	103,559,000	0	103,559,000	19,705,000	1,228,108	18,206,842	
					0	0			1,498,158	18,067,055	
					0	0			0		
				20 業務費	102,764,000	0	102,764,000	19,685,000	1,228,108	18,186,842	
					0	0			1,498,158	18,067,055	
					0	0			0		
				40 獎補助費	795,000	0	795,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3* 觀光業務	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	774,687,000	0	774,687,000	91,672,000	40,350,718	23,514,396	
					0	0			68,157,604	15,908,587	
					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02月28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	91,558,000	40,350,718	23,510,396	
					0	0			68,047,604	15,908,587	
					0	0			0		
				40 獎補助費	342,000	0	342,000	114,000	0	4,000	
					0	0			110,000	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	258,256,000	73,665,863	33,951,602	
					0	0			224,304,398	617,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,270,191,000	0	2,270,191,000	258,256,000	73,665,863	33,951,602	
					0	0			224,304,398	617,000	
					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	937,306	0	937,306	937,306	501,250	0	
					0	0			937,306	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02月28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	937,306	0	937,306	937,306	501,250	0	
					0	0		937,306		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,219,876	0	22,219,876	22,219,876	7,414,204	0	
					0	0		22,219,876		0	
					0	0		0			
				10 人事費	22,219,876	0	22,219,876	22,219,876	7,414,204	0	
					0	0		22,219,876		0	
					0	0		0			
29				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	4,474,947	0	4,474,947	4,474,947	4,474,947	0	
					0	0		4,474,947		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,474,947	0	4,474,947	4,474,947	4,474,947	0	
					0	0		4,474,947		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	209,103	0	209,103	209,103	209,103	0	
					0	0		209,103		0	
					0	0		0			
				10 人事費	209,103	0	209,103	209,103	209,103	0	
					0	0		209,103		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02月28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	4,568,434,232	0	4,568,434,232	179,656,076	194,425,807	
					0	0		535,445,425	111,611,096	
					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02月28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02月28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	6,000	12,000	0	488,449	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					142	0429310000-9	500,449	0	6,000	12,000	0	488,449
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3	500,449	0	6,000	12,000	0	488,449
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					01	0429310101-6	500,449	0	6,000	12,000	0	488,449
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
	小計	500,449	0	6,000	12,000	0	488,449					
		0	0	0	0	0	0					
104	02				0400000000-2	152,820	0	0	0	0	152,820	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					144	0429310000-9	152,820	0	0	0	0	152,820
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3	152,820	0	0	0	0	152,820
					罰金罰鍰及息金	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02月28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
					0400000000-2	7,972,640	0	0	0	0	7,972,640
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	143			01	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
					小計	7,972,640	0	0	0	0	7,972,640
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
					0400000000-2	5,919,185	0	4,000	4,000	0	5,915,185
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
140				0429310000-9	5,919,185	0	4,000	4,000	0	5,915,185	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
				小計	5,919,185	0	4,000	4,000	0	5,915,185	

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02月28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	4,000	0	5,915,185	
						0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	5,919,185	0	4,000	4,000	0	5,915,185	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	5,919,185	0	4,000	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	77,490	0	579,388	
						0	0	0	0	0	0	
					1129310000-9 觀光局及所屬	656,878	0	38,745	77,490	0	579,388	
						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02月28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	
108	02			01	1129310900-0 雜項收入	656,878	0	38,745	77,490	0	579,388	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	1129310901-2 收回以前年度歲出	656,878	0	38,745	77,490	0	579,388	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,419,733	0	38,745	77,490	0	1,342,243	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	616,540	0	5,000	39,518	0	577,022	
						0	0	0	0	0	0	
					144	0429310000-9 觀光局及所屬	616,540	0	5,000	39,518	0	577,022
						0	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	616,540	0	5,000	39,518	0	577,022
						0	0	0	0	0	0	
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	616,540	0	5,000	39,518	0	577,022
						0	0	0	0	0	0	
		小計	616,540	0	5,000	39,518	0	577,022				
			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

中華民國111年01月01日至111年02月28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	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	422,299	0	11,028	119,028	0	303,271	
						0	0	0	0	0	0	
					144	0429310000-9 觀光局及所屬	422,299	0	11,028	119,028	0	303,271
						0	0	0	0	0	0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	229,000	0	11,028	119,028	0	109,972
						0	0	0	0	0	0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	229,000	0	11,028	119,028	0	109,972	
					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		

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02月28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	11,028	119,028	303,271
						0	0	0	0	0
					合計	18,337,427	0	64,773	272,609	18,064,818
						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02月28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	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	0	0	8,993,752	0
			01		5929310100-2 一般行政	5,836,500	0	0	0	5,836,500	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02月28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02月28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	210,080,091	0	0	4,474,947	22,219,876
1015 法定編制人員待遇	113,387,252	0	0	4,084,943	0
1020 約聘僱人員待遇	6,725,699	0	0	210,708	0
1025 技工及工友待遇	4,576,603	0	0	179,296	0
1030 獎金	71,439,647	0	0	0	0
1035 其他給與	874,538	0	0	0	0
1040 加班值班費	876,439	0	0	0	0
1045 退休退職給付	39,860	0	0	0	22,219,876
1050 退休離職儲金	9,459,421	0	0	0	0
1055 保險	2,700,632	0	0	0	0
20 業務費	3,474,692	1,498,158	68,047,604	0	0
2003 教育訓練費	0	0	23,164	0	0
2006 水電費	98,359	0	860,196	0	0
2009 通訊費	78,857	1,106	818,311	0	0
2018 資訊服務費	0	0	140	0	0
2021 其他業務租金	2,525,622	6,620	212,345	0	0
2027 保險費	95,908	0	97,411	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	118,500	0	0	0
2042 國際組織會費	0	101,761	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	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02月28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	209,103	937,306	237,921,323	
1015 法定編制人員待遇	194,061	0	117,666,256	
1020 約聘僱人員待遇	3,087	0	6,939,494	
1025 技工及工友待遇	11,955	0	4,767,854	
1030 獎金	0	0	71,439,647	
1035 其他給與	0	937,306	1,811,844	
1040 加班值班費	0	0	876,439	
1045 退休退職給付	0	0	22,259,736	
1050 退休離職儲金	0	0	9,459,421	
1055 保險	0	0	2,700,632	
20 業務費	0	0	73,020,454	
2003 教育訓練費	0	0	23,164	
2006 水電費	0	0	958,555	
2009 通訊費	0	0	898,274	
2018 資訊服務費	0	0	140	
2021 其他業務租金	0	0	2,744,587	
2027 保險費	0	0	193,319	
2036 按日按件計資酬金	0	0	118,500	
2042 國際組織會費	0	0	101,761	
2045 國內組織會費	0	0	36,000	

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02月28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
2051 物品	115,791	120,355	1,113,784	0	0
2054 一般事務費	504,993	875,685	12,098,097	0	0
2063 房屋建築養護費	18,480	0	124,044	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	52,089,985	0	0
2072 國內旅費	0	0	556,518	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	17,300	1,785	2,114	0	0
2093 特別費	0	0	31,250	0	0
30 設備及投資*	47,250	0	224,304,398	0	0
3005 土地*	0	0	3,518,449	0	0
3010 房屋建築及設備費*	47,250	0	1,863,215	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	218,922,734	0	0
40 獎補助費	42,000	0	110,000	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	110,000	0	0
合計	213,644,033	1,498,158	292,462,002	4,474,947	22,219,876

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02月28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	
2051 物品	0	0	1,349,930	
2054 一般事務費	0	0	13,478,775	
2063 房屋建築養護費	0	0	142,524	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	5,052	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	52,099,435	
2072 國內旅費	0	0	556,518	
2075 大陸地區旅費	0	0	256,346	
2081 運費	0	0	5,125	
2084 短程車資	0	0	21,199	
2093 特別費	0	0	31,250	
30 設備及投資*	0	0	224,351,648	
3005 土地*	0	0	3,518,449	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,910,465	
3015 公共建設及設施費*	0	0	218,922,734	
40 獎補助費	0	0	152,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	152,000	
合計	209,103	937,306	535,445,425	

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02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,596,076	0	0	0	0	0	0	0	2,596,076
本年度	2,323,467	0	0	0	0	0	0	0	2,323,467
0429310101 罰金罰鍰	123,500	0	0	0	0	0	0	0	123,500
0429310301 一般賠償收入	1,293,179	0	0	0	0	0	0	0	1,293,179
0529310101 審查費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0529310102 證照費	156,400	0	0	0	0	0	0	0	156,400
0729310500 廢舊物資售價	73,860	0	0	0	0	0	0	0	73,860
1229310201 收回以前年度歲出	335,843	0	0	0	0	0	0	0	335,843
1229310210 其他雜項收入	314,685	0	0	0	0	0	0	0	314,685
以前年度	272,609	0	0	0	0	0	0	0	272,609
一、以前年度應收(保留)數	272,609	0	0	0	0	0	0	0	272,609
103年度 0429310101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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02月28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	77,490	0	0	0	0	0	0	0	77,490	
108年度 0429310101 罰金罰鍰	39,518	0	0	0	0	0	0	0	39,518	
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	119,028	0	0	0	0	0	0	0	119,028	
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02月28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02月28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	535,445,425	111,611,096	0	0	2,310,000	0	0	0	649,366,521	96,314,963
本年度	535,445,425	111,611,096	0	0	2,310,000	0	0	0	649,366,521	80,504,711
一、本年度經費	507,604,193	111,611,096	0	0	2,310,000	0	0	0	621,525,289	80,504,711
5929310100 一般行政	213,644,033	77,018,454	0	0	600,000	0	0	0	291,262,487	41,134,513
5929311000 觀光業務	1,498,158	18,067,055	0	0	0	0	0	0	19,565,213	139,787
5929311100 國家風景區開發與管理	292,462,002	16,525,587	0	0	1,710,000	0	0	0	310,697,589	39,230,411
二、統籌科目	27,841,232	0	0	0	0	0	0	0	27,841,232	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	4,474,947	0	0	0	0	0	0	0	4,474,947	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,219,876	0	0	0	0	0	0	0	22,219,876	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	209,103	0	0	0	0	0	0	0	209,103	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	937,306	0	0	0	0	0	0	0	937,306	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

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02月28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)			
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	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,107,385,335	2 負債	477,126,998
11 流動資產	591,432,175	21 流動負債	72,204,414
110103 專戶存款	459,446,261	210301 應付帳款	8,993,752
110104 零用金	2,310,000	210302 應付代收款	63,210,662
110303 應收帳款	18,064,818	28 其他負債	404,922,584
110901 預付款	111,611,096	280301 存入保證金	347,111,696
13 長期投資	7,652,139,967	280401 應付保管款	57,810,888
130101 採權益法之投資	10,999,389,301	3 淨資產	44,630,258,337
130102 採權益法之投資評價調整	-3,347,249,334	31 資產負債淨額	44,630,258,337
14 固定資產	36,823,440,250	310101 資產負債淨額	44,630,258,337
140101 土地	18,435,496,817		
140201 土地改良物	16,848,618,612		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-9,635,343,723		
140401 房屋建築及設備	19,514,838,127		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,377,582,740		
140501 機械及設備	619,585,153		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-342,645,106		
140601 交通及運輸設備	634,433,867		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-413,269,149		
140701 雜項設備	1,034,261,742		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-727,773,512		
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02月28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	2,090,878,781		
16 無形資產			6,423,522
160101 權利	1,316,091		
160102 電腦軟體	344,889		
160199 其他無形資產	4,762,542		
18 其他資產			33,949,421
180101 暫付款	8,686,985		
180201 存出保證金	25,262,436		
合 計	45,107,385,335	合 計	45,107,385,335

附註:

保證品(應付保證品) 1,690,238,704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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	184,609,704	651,689,988
公庫撥入數	183,294,620	649,366,521
罰款及賠償收入	941,941	1,416,679
規費收入	99,250	182,400
財產收益	38,360	73,860
其他收入	235,533	650,528
支出	347,064,190	799,009,520
繳付公庫數	1,379,857	2,596,076
人事支出	63,172,917	237,921,323
業務支出	42,770,046	73,020,454
獎補助支出	0	152,000
財產損失	236,804	241,680
折舊、折耗及攤銷	239,504,566	485,077,987
收支餘絀	-162,454,486	-147,319,532

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02月28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	80,911,789	227,432	0	18,435,496,817
土地改良物	16,747,979,478	-9,335,238,982	158,188,281	57,549,147	-300,104,741	7,213,274,889
房屋建築及設備	19,491,238,630	-11,278,610,661	39,715,785	16,116,288	-98,972,079	8,137,255,387
機械及設備	621,698,618	-344,200,485	7,501,777	9,615,242	1,555,379	276,940,047
交通及運輸設備	633,682,149	-408,367,046	1,396,271	644,553	-4,902,103	221,164,718
雜項設備	1,026,893,908	-713,550,182	8,320,778	952,944	-14,223,330	306,488,230
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	54,029	0	1,316,091
小計	68,019,006,045	-25,427,216,690	296,034,681	85,159,635	-416,646,874	42,386,017,527
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	205,012,444	196,281,946	0	2,090,878,781
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	463,613	0	0	118,724	0	344,889
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	204,374	0	4,762,542
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,087,578,812	0	205,012,444	196,605,044	0	2,095,986,212
合計	70,106,584,857	-25,427,216,690	501,047,125	281,764,679	-416,646,874	44,482,003,739

備註：

1. 資本資產成本增加數501,047,125＝屬預算採購增加數420,833,799+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數80,213,326。
2. 設備及投資預算執行數224,351,648＝本年度預算執行數224,351,648。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加196,482,151，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計196,274,773。
 - (2)帳務調整207,378。
4. 港澳財產-機械及設備36,487元。
5. 港澳財產-雜項設備15,830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02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,323,467	649,366,521	651,689,988	收入
	-	649,366,521	649,366,521	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,416,679	-	1,416,679	罰款及賠償收入
規費收入	182,400	-	182,400	規費收入
財產收入	73,860	-	73,860	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	650,528	-	650,528	其他收入
歲出	535,445,425	263,564,095	799,009,520	支出
	-	2,596,076	2,596,076	繳付公庫數
人事費	237,921,323	-	237,921,323	人事支出
業務費	73,020,454	-	73,020,454	業務支出
獎補助費	152,000	-	152,000	獎補助支出
設備及投資	224,351,648	-224,351,648	-	
	-	241,680	241,680	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	485,077,987	485,077,987	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-533,121,958	385,802,426	-147,319,532	收支餘絀
備註:				
1.調整數649,366,521=本年度歲出實現數535,445,425+預付款111,611,096+零用金2,310,000。				
2.調整數2,596,076=本年度歲入實現數2,323,467+以前年度歲入實現數272,609。				
3.調整數224,351,648=本年度設備及投資實現數224,351,648。				
4.調整數241,680=財產報廢241,680。				
5.調整數485,077,987=折舊及攤銷485,077,987。				