

交通部觀光局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 張錫聰

目 次

| | |
|---------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表 | 1 |
| 二、 經費累計表 | 4 |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表 | 8 |
| 四、 以前年度歲出轉入數累計表 | 14 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表 | 15 |
| 二、 繳付公庫數分析表 | 19 |
| 三、 公庫撥入數分析表 | 21 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表 | 22 |
| 二、 收入支出表 | 24 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 25 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表 | 27 |

交通部觀光局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | 149 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 33,103,000 | 33,103,000 | 5,514,000 | 768,929 | 0 | -114,640 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 5,399,360 | | |
| | | | | 0429310000-9 | 33,103,000 | 33,103,000 | 5,514,000 | 768,929 | 0 | -114,640 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 5,399,360 | | |
| | | | | 0429310100-3 | 7,300,000 | 7,300,000 | 1,216,000 | 43,000 | 0 | -1,131,500 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 84,500 | | |
| | | | | 0429310101-6 | 7,300,000 | 7,300,000 | 1,216,000 | 43,000 | 0 | -1,131,500 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 84,500 | | |
| | | | | 0429310200-8 | 2,300,000 | 2,300,000 | 382,000 | 0 | 0 | -382,000 |
| | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | | | 0 | | |
| 03 | 03 | 01 | 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 | 725,929 | 0 | 1,398,860 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 5,314,860 | | |
| 03 | 116 | 01 | 01 | 0429310301-5 | 23,503,000 | 23,503,000 | 3,916,000 | 725,929 | 0 | 1,398,860 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 5,314,860 | | |
| 03 | 116 | | | 0500000000-8 | 3,088,000 | 3,088,000 | 514,000 | 150,540 | 0 | -198,940 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 315,060 | | |
| | | | | 0529310000-4 | 3,088,000 | 3,088,000 | 514,000 | 150,540 | 0 | -198,940 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | | | 315,060 | | |

交通部觀光局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) | | |
| 04 | 159 | 01 | | 0529310100-9 行政規費收入 | 3,088,000 0 | 3,088,000 | 514,000 | 150,540 315,060 | 0 | -198,940 |
| | | | | 0529310101-1 審查費 | 483,000 0 | 483,000 | 80,000 | 3,390 50,310 | 0 | -29,690 |
| | | | | 0529310102-4 證照費 | 2,605,000 0 | 2,605,000 | 434,000 | 147,150 264,750 | 0 | -169,250 |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 3,057,000 0 | 3,057,000 | 510,000 | 2,170 61,636 | 0 | -448,364 |
| | | | | 0729310000-5 觀光局及所屬 | 3,057,000 0 | 3,057,000 | 510,000 | 2,170 61,636 | 0 | -448,364 |
| | | | | 0729310100-0 財產孳息 | 0 0 | 0 | 0 | 1,000 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | 0729310103-8 租金收入 | 0 0 | 0 | 0 | 1,000 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | 0729310500-8 廢舊物資售價 | 3,057,000 0 | 3,057,000 | 510,000 | 1,170 60,636 | 0 | -449,364 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 10,053,000 0 | 10,053,000 | 758,000 | 836,037 1,047,202 | 0 | 289,202 |
| | | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 10,053,000 0 | 10,053,000 | 758,000 | 836,037 1,047,202 | 0 | 289,202 |

交通部觀光局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) | | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 10,053,000 0 | 10,053,000 | 758,000 836,037 | 1,047,202 | 0 | 289,202 |
| | | | 01 | 1229310201-6 收回以前年度歲出 | 5,607,000 0 | 5,607,000 | 434,000 | 502,606 509,883 | 0 | 75,883 |
| | | | 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 4,446,000 0 | 4,446,000 | 324,000 | 333,431 537,319 | 0 | 213,319 |
| | | | | 合計 | 49,301,000 0 | 49,301,000 | 7,296,000 | 1,757,676 6,823,258 | 0 | -472,742 |

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) |
| 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 5,773,284,000 | 0 | 5,773,284,000 | 725,418,000 | 153,875,425 | 212,607,295 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 512,810,705 | 100,259,083 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2 一般行政 | 920,020,000 | 0 | 920,020,000 | 337,116,000 | 57,782,546 | 102,405,931 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 234,710,069 | 56,933,644 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 876,229,000 | 0 | 876,229,000 | 330,971,000 | 54,939,391 | 101,230,235 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 229,740,765 | 56,263,070 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 43,665,000 | 0 | 43,665,000 | 6,103,000 | 2,843,155 | 1,179,696 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,923,304 | 670,574 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 126,000 | 0 | 126,000 | 42,000 | 0 | -4,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2* 一般行政 | 2,751,000 | 0 | 2,751,000 | 180,000 | 31,500 | 132,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 48,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,751,000 | 0 | 2,751,000 | 180,000 | 31,500 | 132,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 48,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) | |
| | | 02 | | 5929311000-3 觀光業務 | 97,912,000 | 0 | 97,912,000 | 21,318,000 | 1,236,374 | 18,890,945 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,427,055 | 17,769,258 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 97,317,000 | 0 | 97,317,000 | 21,318,000 | 1,236,374 | 18,890,945 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,427,055 | 17,769,258 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 595,000 | 0 | 595,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 5929311000-3* 觀光業務 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 03 | | 5929311100-8 國家風景區開發與管理 | 737,029,000 | 0 | 737,029,000 | 91,609,000 | 27,120,561 | 30,431,626 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,177,374 | 12,958,766 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 736,651,000 | 0 | 736,651,000 | 91,483,000 | 27,120,561 | 30,425,626 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,057,374 | 12,958,766 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 378,000 | 0 | 378,000 | 126,000 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 120,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) | |
| | | 03 | | 5929311100-8* 國家風景區開發與管理 | 2,110,472,000 | 0 | 2,110,472,000 | 275,195,000 | 67,704,444 | 60,746,793 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 214,448,207 | 12,597,415 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,110,472,000 | 0 | 2,110,472,000 | 275,195,000 | 67,704,444 | 60,746,793 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 214,448,207 | 12,597,415 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 5929318100-6 非營業特種基金 | 1,200,000,000 | 0 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 01 | 5929318120-3* 交通作業基金 | 1,200,000,000 | 0 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,200,000,000 | 0 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 06 | | 5929319800-3 第一預備金 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 | 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 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 573,560 | 0 | 573,560 | 573,560 | 335,460 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 573,560 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|----------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| 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 | | 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 | | | | | |
| 05 | | | | 10 人事費 | 573,560 | 0 | 573,560 | 335,460 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 573,560 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 21,999,468 | 0 | 21,999,468 | 7,284,361 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 21,999,468 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 21,999,468 | 0 | 21,999,468 | 7,284,361 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 21,999,468 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 5,795,857,028 | 0 | 5,795,857,028 | 747,991,028 | 161,495,246 | 212,607,295 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 535,383,733 | 100,259,083 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

交通部觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 |
| 099 | 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 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 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 | 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 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310101-6 | 179,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,109 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 179,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,109 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 02 | 144 | | | 0400000000-2 | 148,061 | 0 | 685 | 685 | 0 | 147,376 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0429310000-9 | 148,061 | 0 | 685 | 685 | 0 | 147,376 |
| | | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

交通部觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 |
| 105 | 02 | 143 | 01 | 0429310100-3 | 148,061 | 0 | 685 | 685 | 0 | 147,376 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0429310101-6 | 148,061 | 0 | 685 | 685 | 0 | 147,376 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小計 | 148,061 | 0 | 685 | 685 | 0 | 147,376 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0400000000-2 | 6,756,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0429310000-9 | 6,756,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 02 | 140 | 01 | 0429310100-3 | 6,756,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0429310101-6 | 6,756,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小計 | 6,756,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,756,650 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0400000000-2 | 5,776,788 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 5,772,788 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0429310000-9 | 5,776,788 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 5,772,788 |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 02 | 140 | 01 | 0429310100-3 | 5,776,788 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 5,772,788 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0429310101-6 | 5,776,788 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 5,772,788 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交通部觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | 143 | 01 | 01 | 小計 | 5,776,788 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 5,772,788 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 0400000000-2 | | | | 315,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,673 | | | | |
| | 罰款及賠償收入 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 0429310000-9 | | | | 315,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,673 | | | | |
| | 觀光局及所屬 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 0429310100-3 | | | | 315,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,673 | | | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 0429310101-6 | | | | 315,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,673 | | | | |
| | 罰金罰鍰 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 107 | 07 | 154 | 01 | 01 | 1100000000-2 | 213,169 | 0 | 49,371 | 63,336 | 0 | 149,833 | | | |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 1129310000-9 | | | | 213,169 | 0 | 49,371 | 63,336 | 0 | 149,833 | | | | |
| | 觀光局及所屬 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 1129310900-0 | | | | 213,169 | 0 | 49,371 | 63,336 | 0 | 149,833 | | | | |
| | 雜項收入 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 107 | 07 | 154 | 01 | 01 | 1129310901-2 | 213,169 | 0 | 49,371 | 63,336 | 0 | 149,833 | | | |
| | | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 小計 | | | | 528,842 | 0 | 49,371 | 63,336 | 0 | 465,506 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 108 | | | | 02 | 144 | | 0400000000-2 | 392,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,468 |
| | 罰款及賠償收入 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0429310000-9 | 392,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,468 | | | | |
| | | | | 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

交通部觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | | | |
| 109 | 02 | 143 | 01 | 01 | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 392,468 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 392,468 0 | | | |
| | | | | 01 | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 392,468 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 392,468 0 | | |
| | | | | | 小計 | 392,468 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 392,468 0 | | |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 646,487 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 646,487 0 | |
| | | | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 646,487 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 646,487 0 | |
| | | | | | 01 | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 646,487 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 646,487 0 | |
| | 110 | 02 | 144 | 01 | 01 | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 646,487 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 646,487 0 | | |
| | | | | | | 小計 | 646,487 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 646,487 0 | |
| | | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 234,271 0 | 0 0 | 10,972 0 | 10,972 0 | 0 0 | 0 0 | 223,299 0 | |
| | | | | | | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 234,271 0 | 0 0 | 10,972 0 | 10,972 0 | 0 0 | 0 0 | 223,299 0 | |
| | | | | | | 01 | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 40,972 0 | 0 0 | 10,972 0 | 10,972 0 | 0 0 | 0 0 | 30,000 0 |
| | | | | | | 01 | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 40,972 0 | 0 0 | 10,972 0 | 10,972 0 | 0 0 | 0 0 | 30,000 0 |

交通部觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | | | | | | | | |
| 111 | 02 | | | 03 | 0429310300-2 賠償收入 | 193,299 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 193,299 0 | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 0429310301-5 一般賠償收入 | 193,299 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 193,299 0 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 234,271 0 | 0 0 | 10,972 0 | 10,972 0 | 0 0 | 223,299 0 | | | | | | | | |
| | | | | 07 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 217,143 0 | 0 0 | 58,000 0 | 71,000 0 | 0 0 | 146,143 0 | | | | | |
| | | | | | | | | 142 | 0429310000-9 觀光局及所屬 | 217,143 0 | 0 0 | 58,000 0 | 71,000 0 | 0 0 | 146,143 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | 0429310100-3 罰金罰鍰及怠金 | 217,143 0 | 0 0 | 58,000 0 | 71,000 0 | 0 0 | 146,143 0 | | | |
| | | | | | | | | 01 | | 0429310101-6 罰金罰鍰 | 217,143 0 | 0 0 | 58,000 0 | 71,000 0 | 0 0 | 146,143 0 | | | |
| | | | | | | | | | 157 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 70,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70,000 0 |
| | | | | | | | | 01 | | | | | 1229310000-4 觀光局及所屬 | 70,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70,000 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 1229310200-3 雜項收入 | 70,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70,000 0 |
| 02 | 1229310210-7 其他雜項收入 | 70,000 0 | 0 0 | | | | | 0 0 | | | | | 0 0 | 0 0 | 70,000 0 | | | | |
| | | | | 小計 | 287,143 0 | 0 0 | 58,000 0 | 71,000 0 | 0 0 | 216,143 0 | | | | | | | | | |

交通部觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 |
| | | | | | 15,193,776 | 0 | 123,028 | 149,993 | 0 | 15,043,783 |
| | | | | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交通部觀光局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 |
| 111 | 14 | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | |
| | | 04 | | | 0029310000-7 觀光局及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 5929310100-2* 一般行政 | 7,278,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 99,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 99,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 5929311000-3 觀光業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 7,178,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7,178,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7,278,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7,278,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交通部觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 229,740,765 | 0 | 0 | 21,999,468 | 573,560 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 120,568,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,690,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,080,054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 78,956,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 1,458,512 | 0 | 0 | 0 | 573,560 |
| 1040 加班值班費 | 5,424,123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 38,494 | 0 | 0 | 21,999,468 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 10,220,685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 3,303,827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 4,923,304 | 2,427,055 | 61,057,374 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 24,958 | 0 | 7,200 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 114,763 | 0 | 986,640 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 652,822 | 13,319 | 797,903 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 937,500 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 2,481,764 | 0 | 115,815 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 95,908 | 0 | 78,770 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 119,349 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 國際組織會費 | 0 | 1,223,103 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 16,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 105,964 | 6,800 | 658,057 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 490,086 | 1,016,388 | 9,060,234 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 25,750 | 0 | 0 |

交通部觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 252,313,793 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 120,568,625 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,690,055 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 4,080,054 | | | | |
| 1030 獎金 | 78,956,390 | | | | |
| 1035 其他給與 | 2,032,072 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 5,424,123 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 22,037,962 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 10,220,685 | | | | |
| 1055 保險 | 3,303,827 | | | | |
| 20 業務費 | 68,407,733 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 32,158 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,101,403 | | | | |
| 2009 通訊費 | 1,464,044 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 937,620 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 2,597,579 | | | | |
| 2027 保險費 | 174,678 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 123,349 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | 1,223,103 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 36,000 | | | | |
| 2051 物品 | 770,821 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 10,566,708 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 25,750 | | | | |

交通部觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 13,950 | 0 | 48,790,851 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 490,326 | 0 | 0 |
| 2075 大陸地區旅費 | 0 | 31,036 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 989 | 1,060 | 3,222 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 22,486 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 48,000 | 0 | 214,448,207 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 3,795,210 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 0 | 210,652,997 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 46,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 46,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 234,758,069 | 2,427,055 | 275,625,581 | 21,999,468 | 573,560 |

交通部觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 600 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 48,804,801 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 490,326 | | | | |
| 2075 大陸地區旅費 | 31,036 | | | | |
| 2084 短程車資 | 5,271 | | | | |
| 2093 特別費 | 22,486 | | | | |
| 30 設備及投資* | 214,496,207 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 3,795,210 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 210,652,997 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 16,500 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 31,500 | | | | |
| 40 獎補助費 | 166,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 166,000 | | | | |
| 合計 | 535,383,733 | | | | |

交通部觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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 | 6,973,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,973,251 |
| 本年度 | 6,823,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,823,258 |
| 0429310101 罰金罰鍰 | 84,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,500 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 5,314,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,314,860 |
| 0529310101 審查費 | 50,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,310 |
| 0529310102 證照費 | 264,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,750 |
| 0729310103 租金收入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 60,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,636 |
| 1229310201 收回以前年度歲出 | 509,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,883 |
| 1229310210 其他雜項收入 | 537,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,319 |
| 以前年度 | 149,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,993 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 149,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,993 |
| 104年度 0429310101 罰金罰鍰 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 106年度 0429310101 罰金罰鍰 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |

交通部觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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) | | | |
| 107年度 1129310901 收回以前年度歲出 | 63,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,336 |
| 110年度 0429310101 罰金罰鍰 | 10,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,972 |
| 111年度 0429310101 罰金罰鍰 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 |
| 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 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交通部觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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 | 535,383,733 | 100,259,083 | 0 | 35,460 | 2,020,000 | 0 | 0 | 0 | 637,698,276 | 117,571,252 |
| 本年度 | 535,383,733 | 100,259,083 | 0 | 35,460 | 2,020,000 | 0 | 0 | 0 | 637,698,276 | 110,292,752 |
| 一、本年度經費 | 512,810,705 | 100,259,083 | 0 | 35,460 | 2,020,000 | 0 | 0 | 0 | 615,125,248 | 110,292,752 |
| 5929310100 一般行政 | 234,758,069 | 56,933,644 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 292,191,713 | 45,104,287 |
| 5929311000 觀光業務 | 2,427,055 | 17,769,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,196,313 | 1,121,687 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 275,625,581 | 25,556,181 | 0 | 35,460 | 1,520,000 | 0 | 0 | 0 | 302,737,222 | 64,066,778 |
| 二、統籌科目 | 22,573,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,573,028 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 21,999,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,999,468 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 573,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,560 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,278,500 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,278,500 |
| 111年度 5929310100 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,750 |
| 111年度 5929311000 觀光業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,178,750 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交通部觀光局及所屬

平衡表

中華民國112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 | 43,452,118,572 | 2 負債 | 497,331,320 |
| 11 流動資產 | 583,800,928 | 21 流動負債 | 66,682,137 |
| 110103 專戶存款 | 466,478,062 | 210302 應付代收款 | 66,682,137 |
| 110104 零用金 | 2,020,000 | 28 其他負債 | 430,649,183 |
| 110303 應收帳款 | 15,043,783 | 280301 存入保證金 | 365,897,447 |
| 110901 預付款 | 100,259,083 | 280401 應付保管款 | 64,751,736 |
| 13 長期投資 | 5,648,096,645 | 3 淨資產 | 42,954,787,252 |
| 130101 採權益法之投資 | 10,999,389,301 | 31 資產負債淨額 | 42,954,787,252 |
| 130102 採權益法之投資評價調整 | -5,351,292,656 | 310101 資產負債淨額 | 42,954,787,252 |
| 14 固定資產 | 37,125,626,388 | | |
| 140101 土地 | 18,403,952,975 | | |
| 140201 土地改良物 | 17,570,158,993 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -11,482,494,881 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 20,082,052,557 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -11,743,322,701 | | |
| 140501 機械及設備 | 753,852,803 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -382,144,742 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 722,863,999 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -445,625,433 | | |
| 140701 雜項設備 | 1,058,327,040 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -780,979,275 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 141,941,381 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 3,227,043,672 | | |

交通部觀光局及所屬
平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------------|----------------|---------|----------------|
| 16 無形資產 | 38,443,457 | | |
| 160101 權利 | 991,913 | | |
| 160102 電腦軟體 | 33,915,246 | | |
| 160199 其他無形資產 | 3,536,298 | | |
| 18 其他資產 | 56,151,154 | | |
| 180101 暫付款 | 30,853,258 | | |
| 180201 存出保證金 | 25,297,896 | | |
| 合 計 | 43,452,118,572 | 合 計 | 43,452,118,572 |

附註：保證品(應付保證品) 1,724,889,700元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 85元

交通部觀光局及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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 | 163,240,567 | 644,521,534 |
| 公庫撥入數 | 161,482,891 | 637,698,276 |
| 罰款及賠償收入 | 768,929 | 5,399,360 |
| 規費收入 | 150,540 | 315,060 |
| 財產收益 | 2,170 | 61,636 |
| 其他收入 | 836,037 | 1,047,202 |
| 支出 | 348,149,650 | 818,026,205 |
| 繳付公庫數 | 1,880,704 | 6,973,251 |
| 人事支出 | 62,559,212 | 252,313,793 |
| 業務支出 | 31,200,090 | 68,407,733 |
| 獎補助支出 | 0 | 166,000 |
| 財產損失 | 5,299,183 | 5,315,608 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 247,210,461 | 484,849,820 |
| 收支餘絀 | -184,909,083 | -173,504,671 |

交通部觀光局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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 | -5,351,292,656 | 0 | 0 | 0 | 5,648,096,645 |
| 土地 | 18,403,128,579 | 0 | 980,690 | 156,294 | 0 | 18,403,952,975 |
| 土地改良物 | 17,491,904,400 | -11,163,062,736 | 78,254,593 | 0 | -319,432,145 | 6,087,664,112 |
| 房屋建築及設備 | 20,017,854,543 | -11,647,411,634 | 94,135,047 | 29,937,033 | -95,911,067 | 8,338,729,856 |
| 機械及設備 | 736,761,174 | -369,725,021 | 19,004,645 | 1,913,016 | -12,419,721 | 371,708,061 |
| 交通及運輸設備 | 719,570,085 | -435,656,233 | 6,003,636 | 2,709,722 | -9,969,200 | 277,238,566 |
| 雜項設備 | 1,053,672,483 | -769,561,492 | 9,353,332 | 4,698,775 | -11,417,783 | 277,347,765 |
| 收藏品及傳承資產 | 141,941,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,941,381 |
| 權利 | 1,045,944 | 0 | 0 | 54,031 | 0 | 991,913 |
| 小計 | 69,565,267,890 | -29,736,709,772 | 207,731,943 | 39,468,871 | -449,149,916 | 39,547,671,274 |
| 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 | 3,226,653,711 | 0 | 206,511,009 | 206,121,048 | 0 | 3,227,043,672 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 20,632,236 | 0 | 15,000,000 | 1,716,990 | 0 | 33,915,246 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 3,740,672 | 0 | 0 | 204,374 | 0 | 3,536,298 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,251,026,619 | 0 | 221,511,009 | 208,042,412 | 0 | 3,264,495,216 |
| 合計 | 72,816,294,509 | -29,736,709,772 | 429,242,952 | 247,511,283 | -449,149,916 | 42,812,166,490 |

備註：

- 1.資本資產成本增加數429,242,952＝屬預算採購增加數428,262,262+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數980,690。
- 2.設備及投資預算執行數214,496,207＝本年度預算執行數214,496,207。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加213,766,055，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計206,120,372。
 - (2)帳務調整7,645,683。

交通部觀光局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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) | | |
| 4.港澳財產-機械及設備38,796元(係帳列38,292元及匯差504元)。 | | | | | | |
| 5.港澳財產-雜項設備28,730元(係帳列11,870元及由非本局編列之經費列支16,860元)。 | | | | | | |

交通部觀光局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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 | 6,823,258 | 637,698,276 | 644,521,534 | 收入 |
| | 0 | 637,698,276 | 637,698,276 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,399,360 | 0 | 5,399,360 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 315,060 | 0 | 315,060 | 規費收入 |
| 財產收入 | 61,636 | 0 | 61,636 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 1,047,202 | 0 | 1,047,202 | 其他收入 |
| 歲出 | 535,383,733 | 282,642,472 | 818,026,205 | 支出 |
| | 0 | 6,973,251 | 6,973,251 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 252,313,793 | 0 | 252,313,793 | 人事支出 |
| 業務費 | 68,407,733 | 0 | 68,407,733 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 166,000 | 0 | 166,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 214,496,207 | -214,496,207 | 0 | |
| | 0 | 5,315,608 | 5,315,608 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 484,849,820 | 484,849,820 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -528,560,475 | 355,055,804 | -173,504,671 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.調整數637,698,276=本年度歲出實現數535,383,733+預付款100,259,083+零用金2,020,000+存出保證金35,460。
- 2.調整數6,973,251=本年度歲入實現數6,823,258+以前年度歲入實現數149,993。
- 3.調整數214,496,207=本年度設備及投資實現數214,496,207。
- 4.調整數5,315,608=財產報廢5,315,608。
- 5.調整數484,849,820=折舊及攤銷484,849,820。