

交通部觀光局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 張錫聰

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01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	149			0400000000-2	33,103,000	33,103,000	2,757,000	4,630,431	0	1,873,431	
				罰款及賠償收入	0			4,630,431			
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	2,757,000	4,630,431	0	1,873,431	
				觀光局及所屬	0			4,630,431			
				01	0429310100-3	7,300,000	7,300,000	608,000	41,500	0	-566,500
					罰金罰鍰及息金	0			41,500		
				01	0429310101-6	7,300,000	7,300,000	608,000	41,500	0	-566,500
					罰金罰鍰	0			41,500		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	191,000	0	0	-191,000
					沒入及沒收財物	0			0		
	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	191,000	0	0	-191,000			
		沒入金	0			0					
	03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	1,958,000	4,588,931	0	2,630,931			
		賠償收入	0			4,588,931					
		01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	1,958,000	4,588,931	0	2,630,931		
			一般賠償收入	0			4,588,931				
03	116			0500000000-8	3,088,000	3,088,000	257,000	164,520	0	-92,480	
				規費收入	0			164,520			
				0529310000-4	3,088,000	3,088,000	257,000	164,520	0	-92,480	
		觀光局及所屬	0			164,520					

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01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	159	01		0529310100-9 行政規費收入	3,088,000	3,088,000	257,000	164,520	0	-92,480	
					0			164,520			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	40,000	46,920	0	6,920
					0			46,920			
07	157	02		0529310102-4 證照費	2,605,000	2,605,000	217,000	117,600	0	-99,400	
					0			117,600			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	255,000	59,466	0	-195,534
					0			59,466			
07	157	01		0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000	3,057,000	255,000	59,466	0	-195,534	
					0			59,466			
				02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	255,000	59,466	0	-195,534
					0			59,466			
07	157	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	379,000	211,165	0	-167,835	
					0			211,165			
					1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000	10,053,000	379,000	211,165	0	-167,835
					0			211,165			
07	157	01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	379,000	211,165	0	-167,835	
					0			211,165			
		01		1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	217,000	7,277	0	-209,723	
					0			7,277			

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01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	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	162,000	203,888	0	41,888
					0			203,888		
				合計	49,301,000	49,301,000	3,648,000	5,065,582	0	1,417,582
					0			5,065,582		

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01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)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	6,027,252,000	0	6,027,252,000	500,019,000	358,935,280	141,083,720
					0	0			358,935,280	100,371,438
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	259,142,000	176,927,523	82,214,477
					0	0			176,927,523	59,713,336
					0	0			0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	255,196,000	174,801,374	80,394,626
					0	0			174,801,374	58,973,384
					0	0			0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,665,000	3,904,000	2,080,149	1,823,851
					0	0			2,080,149	739,952
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	126,000	42,000	46,000	-4,000
					0	0			46,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	2,751,000	0	2,751,000	0	16,500	-16,500
					0	0			16,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	0	16,500	-16,500
					0	0			16,500	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01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)	
		02		5929311000-3 觀光業務	98,412,000	0	98,412,000	18,627,000	1,190,681	17,436,319
					0	0			1,190,681	16,838,859
					0	0			0	
				20 業務費	97,817,000	0	97,817,000	18,627,000	1,190,681	17,436,319
					0	0			1,190,681	16,838,859
					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	54,140,000	34,056,813	20,083,187
					0	0			34,056,813	11,487,268
					0	0			0	
				20 業務費	736,651,000	0	736,651,000	54,014,000	33,936,813	20,077,187
					0	0			33,936,813	11,487,268
					0	0			0	
				40 獎補助費	378,000	0	378,000	126,000	120,000	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01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)	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,363,940,000	0	2,363,940,000	168,110,000	21,366,237	
					0	0		146,743,763	12,331,975	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,363,940,000	0	2,363,940,000	168,110,000	21,366,237	
					0	0		146,743,763	12,331,975	
					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	
			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	
				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	
		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	
				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	238,100	0	238,100	238,100	0	
					0	0		238,100	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01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)=(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	238,100	0	238,100	238,100	238,100	0	
					0	0		238,100		0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,715,107	0	14,715,107	14,715,107	14,715,107	0	
					0	0		14,715,107		0	
					0	0		0			
				10 人事費	14,715,107	0	14,715,107	14,715,107	14,715,107	0	
					0	0		14,715,107		0	
					0	0		0			
				合計	6,042,205,207	0	6,042,205,207	514,972,207	373,888,487	141,083,720	
					0	0		373,888,487		100,371,438	
					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01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
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	243,957	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	243,957	0	0	0	243,957	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	243,957	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	179,109	
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	179,109	0	0	0	179,109	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	179,109	0	0	0	179,109	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	179,109	0	0	0	179,109	
					0	0	0	0	0	0	
104	02	144			0400000000-2	148,061	0	0	0	0	148,061
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	148,061	0	0	0	148,061	
					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01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			
105	02	143	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	148,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	148,061 0			
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	148,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	148,061 0		
					小計	148,061 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	148,061 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,756,650 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,756,650 0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	6,756,650 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,756,650 0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	6,756,650 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,756,650 0	
	106	02	140	01	01	0429310101-6 罰金罰鍰	6,756,650 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,756,650 0		
						小計	6,756,650 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6,756,650 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	5,776,788 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,776,788 0
						0429310000-9 觀光局及所屬	5,776,788 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,776,788 0
						01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,776,788 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,776,788 0
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	5,776,788 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,776,788 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01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	143	01	01	小計	5,776,788	0	0	0	0	5,776,788
						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	0
					0429310000-9	315,673	0	0	0	0	315,673
					觀光局及所屬	0	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	0
					0429310101-6	315,673	0	0	0	0	315,673
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
107	07	154	01	01	1100000000-2	213,169	0	13,965	13,965	0	199,204
					其他收入	0	0	0	0	0	0
	1129310000-9				213,169	0	13,965	13,965	0	199,204	
	觀光局及所屬				0	0	0	0	0	0	
	1129310900-0				213,169	0	13,965	13,965	0	199,204	
	雜項收入				0	0	0	0	0	0	
	1129310901-2	213,169	0	13,965	13,965	0	199,204				
	收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0				
	小計	528,842	0	13,965	13,965	0	514,877				
		0	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	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01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			
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	
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	646,487 0	0 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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	234,271 0
						0429310000-9 觀光局及所屬	234,271 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	234,271 0
110	02	144	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	40,972 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40,972 0			
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	40,972 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40,972 0		
					小計	40,972 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40,972 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	40,972 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40,972 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01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																								
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	0 0	0 0	0 0	234,271 0																								
				142				0400000000-2 罰款及賠償收入	217,143 0	0 0	13,000 0	13,000 0	0 0	204,143 0																					
								01	0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	13,000 0	13,000 0	0 0	204,143 0																				
									0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	217,143 0	0 0	13,000 0	13,000 0	0 0	204,143 0																				
								01				0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	13,000 0	13,000 0	0 0	204,143 0																	
												111	07								1200000000-8 其他收入	70,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0								
																					157									1229310000-4 觀光局及所屬	70,000 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0
																														01					
02													1229310210-7 其他雜項收入	70,000 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0																	
				小計	287,143 0	0 0	13,000 0						13,000 0	0 0	274,143 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01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
					15,193,776	0	26,965	26,965	0	15,166,811
				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01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	7,278,500
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					99,750	0	0	0	0	0	99,750
					99,750	0	0	0	0	0	99,750
			02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,178,750	0	0	0	0	7,178,750
					7,178,750	0	0	0	0	0	7,178,750
					小計	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	0	0	0	0	7,278,500
					合計	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	0	0	0	0	7,278,500

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01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	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	174,801,374	0	0	14,715,107	238,100
1015 法定編制人員待遇	79,313,740	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,754,069	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,724,457	0	0	0	0
1030 獎金	77,099,065	0	0	0	0
1035 其他給與	752,027	0	0	0	238,100
1040 加班值班費	5,068,070	0	0	0	0
1045 退休退職給付	20,237	0	0	14,715,107	0
1050 退休離職儲金	4,868,189	0	0	0	0
1055 保險	1,201,520	0	0	0	0
20 業務費	2,080,149	1,190,681	33,936,813	0	0
2003 教育訓練費	17,758	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	354,896	0	0
2009 通訊費	84,127	0	162,621	0	0
2018 資訊服務費	0	0	60	0	0
2021 其他業務租金	1,831,764	0	8,150	0	0
2027 保險費	95,908	0	47,498	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	59,860	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,110,321	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	10,000	0	0
2051 物品	14,595	6,800	450,955	0	0
2054 一般事務費	29,497	13,700	7,382,282	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,500	0	25,492,601	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01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				
	合計				
10 人事費	189,754,581				
1015 法定編制人員待遇	79,313,740				
1020 約聘僱人員待遇	3,754,069				
1025 技工及工友待遇	2,724,457				
1030 獎金	77,099,065				
1035 其他給與	990,127				
1040 加班值班費	5,068,070				
1045 退休退職給付	14,735,344				
1050 退休離職儲金	4,868,189				
1055 保險	1,201,520				
20 業務費	37,207,643				
2003 教育訓練費	17,758				
2006 水電費	354,896				
2009 通訊費	246,748				
2018 資訊服務費	60				
2021 其他業務租金	1,839,914				
2027 保險費	143,406				
2036 按日按件計資酬金	63,860				
2042 國際組織會費	1,110,321				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	472,350				
2054 一般事務費	7,425,479				
2069 設施及機械設備養護費	25,495,101				

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01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	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
2072 國內旅費	0	0	27,750	0	0
30 設備及投資*	16,500	0	146,743,763	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	697,294	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	146,046,469	0	0
3020 機械設備費*	16,500	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	176,944,023	1,190,681	180,800,576	14,715,107	238,100

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01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				
	合計				
2072 國內旅費	27,750				
30 設備及投資*	146,760,263				
3010 房屋建築及設備費*	697,294				
3015 公共建設及設施費*	146,046,469				
3020 機械設備費*	16,500				
40 獎補助費	166,000				
4085 獎勵及慰問	166,000				
合計	373,888,487				

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01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	5,092,547	0	0	0	0	0	0	0	5,092,547
本年度	5,065,582	0	0	0	0	0	0	0	5,065,582
0429310101 罰金罰鍰	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
0429310301 一般賠償收入	4,588,931	0	0	0	0	0	0	0	4,588,931
0529310101 審查費	46,920	0	0	0	0	0	0	0	46,920
0529310102 證照費	117,600	0	0	0	0	0	0	0	117,600
0729310500 廢舊物資售價	59,466	0	0	0	0	0	0	0	59,466
1229310201 收回以前年度歲出	7,277	0	0	0	0	0	0	0	7,277
1229310210 其他雜項收入	203,888	0	0	0	0	0	0	0	203,888
以前年度	26,965	0	0	0	0	0	0	0	26,965
一、以前年度應收(保留)數	26,965	0	0	0	0	0	0	0	26,965
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	13,965	0	0	0	0	0	0	0	13,965
111年度 0429310101 罰金罰鍰	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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01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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

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01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	373,888,487	100,371,438	0	35,460	1,920,000	0	0	0	476,215,385	46,035,322
本年度	373,888,487	100,371,438	0	35,460	1,920,000	0	0	0	476,215,385	38,756,822
一、本年度經費	358,935,280	100,371,438	0	35,460	1,920,000	0	0	0	461,262,178	38,756,822
5929310100 一般行政	176,944,023	59,713,336	0	0	500,000	0	0	0	237,157,359	21,984,641
5929311000 觀光業務	1,190,681	16,838,859	0	0	0	0	0	0	18,029,540	597,460
5929311100 國家風景區開發與管理	180,800,576	23,819,243	0	35,460	1,420,000	0	0	0	206,075,279	16,174,721
二、統籌科目	14,953,207	0	0	0	0	0	0	0	14,953,207	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,715,107	0	0	0	0	0	0	0	14,715,107	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	238,100	0	0	0	0	0	0	0	238,100	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,609,421,767	2 負債	477,090,530
11 流動資產	562,812,391	21 流動負債	45,008,539
110103 專戶存款	445,354,142	210302 應付代收款	45,008,539
110104 零用金	1,920,000	28 其他負債	432,081,991
110303 應收帳款	15,166,811	280301 存入保證金	368,881,737
110901 預付款	100,371,438	280401 應付保管款	63,200,254
13 長期投資	5,648,096,645	3 淨資產	43,132,331,237
130101 採權益法之投資	10,999,389,301	31 資產負債淨額	43,132,331,237
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	43,132,331,237
14 固定資產	37,301,476,159		
140101 土地	18,403,108,116		
140201 土地改良物	17,511,594,871		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,320,525,052		
140401 房屋建築及設備	20,066,757,033		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,706,842,043		
140501 機械及設備	746,485,784		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-373,924,612		
140601 交通及運輸設備	720,971,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-441,803,536		
140701 雜項設備	1,058,995,794		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-776,866,238		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,271,583,553		

交通部觀光局及所屬
平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	40,002,288		
160101 權利	1,018,933		
160102 電腦軟體	35,344,870		
160199 其他無形資產	3,638,485		
18 其他資產	57,034,284		
180101 暫付款	31,736,388		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	43,609,421,767	合 計	43,609,421,767

附註：

保證品(應付保證品) 1,737,167,681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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	481,280,967	481,280,967
公庫撥入數	476,215,385	476,215,385
罰款及賠償收入	4,630,431	4,630,431
規費收入	164,520	164,520
財產收益	59,466	59,466
其他收入	211,165	211,165
支出	469,876,555	469,876,555
繳付公庫數	5,092,547	5,092,547
人事支出	189,754,581	189,754,581
業務支出	37,207,643	37,207,643
獎補助支出	166,000	166,000
財產損失	16,425	16,425
折舊、折耗及攤銷	237,639,359	237,639,359
收支餘絀	11,404,412	11,404,412

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01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	-5,351,292,656	0	0	0	5,648,096,645
土地	18,403,128,579	0	135,831	156,294	0	18,403,108,116
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	19,690,471	0	-157,462,316	6,191,069,819
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	50,445,519	1,543,029	-59,430,409	8,359,914,990
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	9,902,598	177,988	-4,199,591	372,561,172
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	1,431,023	30,000	-6,147,303	279,167,572
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	6,282,579	959,268	-7,304,746	282,129,556
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	27,011	0	1,018,933
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	87,888,021	2,893,590	-234,544,365	39,679,008,184
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	141,990,830	97,060,988	0	3,271,583,553
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	287,366	0	35,344,870
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	102,187	0	3,638,485
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	156,990,830	97,450,541	0	3,310,566,908
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	244,878,851	100,344,131	-234,544,365	42,989,575,092

備註：

- 1.資本資產成本增加數244,878,851＝屬預算採購增加數244,743,020+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數135,831。
- 2.設備及投資預算執行數146,760,263＝本年度預算執行數146,760,263。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加97,982,757，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計97,060,323。
 - (2)帳務調整922,434。

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01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)		
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01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	5,065,582	476,215,385	481,280,967	收入
	0	476,215,385	476,215,385	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,630,431	0	4,630,431	罰款及賠償收入
規費收入	164,520	0	164,520	規費收入
財產收入	59,466	0	59,466	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	211,165	0	211,165	其他收入
歲出	373,888,487	95,988,068	469,876,555	支出
	0	5,092,547	5,092,547	繳付公庫數
人事費	189,754,581	0	189,754,581	人事支出
業務費	37,207,643	0	37,207,643	業務支出
獎補助費	166,000	0	166,000	獎補助支出
設備及投資	146,760,263	-146,760,263	0	
	0	16,425	16,425	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	237,639,359	237,639,359	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-368,822,905	380,227,317	11,404,412	收支餘絀

備註：

- 1.調整數476,215,385=本年度歲出實現數373,888,487+預付款100,371,438+零用金1,920,000+存出保證金35,460。
- 2.調整數5,092,547=本年度歲入實現數5,065,582+以前年度歲入實現數26,965。
- 3.調整數146,760,263=本年度設備及投資實現數146,760,263。
- 4.調整數16,425=財產報廢16,425。
- 5.調整數237,639,359=折舊及攤銷237,639,359。