

交通部觀光局及所屬

會計月報

中華民國 112 年 3 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	22
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	23
二、 收入支出表	25
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	26
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	28

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	149	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	8,271,000	570,801	0	-2,300,839
				罰款及賠償收入	0			5,970,161		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	8,271,000	570,801	0	-2,300,839
				觀光局及所屬	0			5,970,161		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	1,824,000	154,500	0	-1,585,000
				罰金罰鍰及息金	0			239,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	1,824,000	154,500	0	-1,585,000
				罰金罰鍰	0			239,000		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	573,000	0	0	-573,000
				沒入及沒收財物	0			0		
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	416,301	0	-142,839				
賠償收入	0			5,731,161						
0429310301-5	23,503,000	23,503,000	5,874,000	416,301	0	-142,839				
一般賠償收入	0			5,731,161						
03	116			0500000000-8	3,088,000	3,088,000	771,000	397,870	0	-58,070
				規費收入	0			712,930		
				0529310000-4	3,088,000	3,088,000	771,000	397,870	0	-58,070
觀光局及所屬	0			712,930						

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)		
04	159	01		0529310100-9 行政規費收入	3,088,000 0	3,088,000	771,000	397,870 712,930	0	-58,070
				0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	120,000	18,470 68,780	0	-51,220
				0529310102-4 證照費	2,605,000 0	2,605,000	651,000	379,400 644,150	0	-6,850
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	765,000	0 61,636	0	-703,364
				0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000 0	3,057,000	765,000	0 61,636	0	-703,364
				0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	0 1,000	0	1,000
				0729310103-8 租金收入	0 0	0	0	0 1,000	0	1,000
				0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	765,000	0 60,636	0	-704,364
				1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	1,137,000	542,053 1,589,255	0	452,255
				1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000 0	10,053,000	1,137,000	542,053 1,589,255	0	452,255

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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	1,137,000 542,053	1,589,255	0	452,255
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	651,000	274,529 784,412	0	133,412
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	486,000	267,524 804,843	0	318,843
				合計	49,301,000 0	49,301,000	10,944,000	1,510,724 8,333,982	0	-2,610,018

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)	
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	1,044,137,000	286,133,391	245,192,904
					0	0			798,944,096	92,376,431
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	409,533,000	64,797,552	110,025,379
					0	0			299,507,621	49,797,098
					0	0			0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	400,270,000	62,136,606	108,392,629
					0	0			291,877,371	48,757,485
					0	0			0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,665,000	9,221,000	2,660,946	1,636,750
					0	0			7,584,250	1,039,613
					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	149,940	-17,940
					0	0			197,940	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	180,000	149,940	-17,940
					0	0			197,940	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)	
		02		5929311000-3 觀光業務	97,912,000	0	97,912,000	38,288,000	5,957,926	29,903,019
					0	0			8,384,981	15,255,910
					0	0			0	
				20 業務費	97,317,000	0	97,317,000	38,288,000	5,957,926	29,903,019
					0	0			8,384,981	15,255,910
					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	150,242,000	56,620,424	32,444,202
					0	0			117,797,798	12,857,756
					0	0			0	
				20 業務費	736,651,000	0	736,651,000	150,116,000	56,620,424	32,438,202
					0	0			117,677,798	12,857,756
					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)	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,110,472,000	0	2,110,472,000	445,894,000	158,607,549	72,838,244
					0	0			373,055,756	14,465,667
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,110,472,000	445,894,000	158,607,549	72,838,244
					0	0			373,055,756	14,465,667
					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	1,691,220	0	1,691,220	1,691,220	1,117,660	0
					0	0			1,691,220	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)=(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	1,691,220	0	1,691,220	1,691,220	1,117,660	0	
					0	0			1,691,220	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,966,381	0	29,966,381	29,966,381	7,966,913	0	
					0	0			29,966,381	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,966,381	0	29,966,381	29,966,381	7,966,913	0	
					0	0			29,966,381	0	
					0	0			0		
				合計	5,804,941,601	0	5,804,941,601	1,075,794,601	295,217,964	245,192,904	
					0	0			830,601,697	92,376,431	
					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
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	
					罰金罰鍰及怠金	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	
					罰金罰鍰及怠金	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	685	0	147,376
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	148,061	0	0	685	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	
105	02	143	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	148,061 0	0 0	0 0	685 0	0 0	147,376 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	148,061 0	0 0	0 0	685 0	0 0	147,376 0	
					小計	148,061 0	0 0	0 0	685 0	0 0	147,376 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,756,650 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	6,756,650 0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	6,756,650 0	0 0	0 0	0 0	6,756,650 0	
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	6,756,650 0	0 0	0 0	0 0	6,756,650 0	
						小計	6,756,650 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	4,000 0	0 0	5,772,788 0
						0429310000-9 觀光局及所屬	5,776,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	5,772,788 0
106	02	140	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,776,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	5,772,788 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	5,776,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	5,772,788 0	
					小計	5,776,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	5,772,788 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	5,776,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	5,772,788 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	143	01	01	小計	5,776,788	0	0	4,000	0	5,772,788
						0	0	0	0	0	0
	0400000000-2				315,673	0	0	0	315,673		
	罰款及賠償收入				0	0	0	0	0		
	0429310000-9				315,673	0	0	0	315,673		
	觀光局及所屬				0	0	0	0	0		
	0429310100-3				315,673	0	0	0	315,673		
	罰金罰鍰及息金				0	0	0	0	0		
	0429310101-6				315,673	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	112,707	0	100,462
					其他收入	0	0	0	0	0	
	1129310000-9				213,169	0	49,371	112,707	0	100,462	
	觀光局及所屬				0	0	0	0	0		
	1129310900-0				213,169	0	49,371	112,707	0	100,462	
	雜項收入				0	0	0	0	0		
107	07	154	01	01	1129310901-2	213,169	0	49,371	112,707	0	100,462
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	528,842	0	49,371	112,707	0	416,135
						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	392,468		
	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				
109	02			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	30,000 0	74,309 0	74,309 0	0 0	0 0	542,178 0			
				143	0429310000-9 觀光局及所屬	646,487 0	30,000 0	74,309 0	74,309 0	0 0	0 0	542,178 0			
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	646,487 0	30,000 0	74,309 0	74,309 0	0 0	0 0	542,178 0			
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	646,487 0	30,000 0	74,309 0	74,309 0	0 0	0 0	542,178 0			
					小計	646,487 0	30,000 0	74,309 0	74,309 0	0 0	0 0	542,178 0			
				110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	234,271 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	223,299 0
								144	0429310000-9 觀光局及所屬	234,271 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	223,299 0
01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	40,972 0	0 0					0 0	10,972 0	0 0	30,000 0				
01	0429310101-6 罰金罰鍰	40,972 0	0 0					0 0	10,972 0	0 0	30,000 0				
	小計	40,972 0	0 0					0 0	10,972 0	0 0	30,000 0				
	0400000000-2 罰款及賠償收入	40,972 0	0 0					0 0	10,972 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	
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	10,972 0	0 0	0 0	223,299 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	217,143 0	0 0	23,000 0	94,000 0	0 0	0 0	123,143 0
				142	0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	23,000 0	94,000 0	0 0	0 0	123,143 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	217,143 0	0 0	23,000 0	94,000 0	0 0	0 0	123,143 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	23,000 0	94,000 0	0 0	0 0	123,143 0
				07	1200000000-8 其他收入	70,000 0	0 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	0 0	0 0	70,000 0
				01	1229310200-3 雜項收入	70,000 0	0 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	0 0	70,000 0			
				小計	287,143 0	0 0	23,000 0	94,000 0	0 0	193,143 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
					15,193,776	30,000	146,680	296,673	0	14,867,103
				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)	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	0
			01		5929310100-2* 一般行政	7,278,500	0	0	0	0	0	7,278,500
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					99,750	0	0	0	0	0	0	99,750
					99,750	0	0	0	0	0	0	99,750
			02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,178,750	0	0	0	0	0	7,178,750
					7,178,750	0	0	0	0	0	0	7,178,750
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	0	0	0	0	0	7,278,500
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	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	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	291,877,371	0	0	29,966,381	1,691,220
1015 法定編制人員待遇	161,473,600	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,597,678	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,516,501	0	0	0	0
1030 獎金	86,378,224	0	0	0	0
1035 其他給與	2,613,625	0	0	0	1,691,220
1040 加班值班費	5,824,563	0	0	0	0
1045 退休退職給付	56,751	0	0	29,966,381	0
1050 退休離職儲金	14,614,859	0	0	0	0
1055 保險	7,801,570	0	0	0	0
20 業務費	7,584,250	8,384,981	117,677,798	0	0
2003 教育訓練費	24,958	0	21,508	0	0
2006 水電費	161,029	0	1,367,205	0	0
2009 通訊費	1,323,972	27,662	1,528,582	0	0
2018 資訊服務費	1,059,364	0	37,180	0	0
2021 其他業務租金	2,511,057	69,327	249,130	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	20,609	0	0
2027 保險費	95,908	0	84,330	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	274,989	66,670	0	0
2042 國際組織會費	0	1,336,931	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	623,360	6,800	1,753,173	0	0
2054 一般事務費	1,653,886	6,360,204	23,129,177	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				
	合計				
10 人事費	323,534,972				
1015 法定編制人員待遇	161,473,600				
1020 約聘僱人員待遇	7,597,678				
1025 技工及工友待遇	5,516,501				
1030 獎金	86,378,224				
1035 其他給與	4,304,845				
1040 加班值班費	5,824,563				
1045 退休退職給付	30,023,132				
1050 退休離職儲金	14,614,859				
1055 保險	7,801,570				
20 業務費	133,647,029				
2003 教育訓練費	46,466				
2006 水電費	1,528,234				
2009 通訊費	2,880,216				
2018 資訊服務費	1,096,544				
2021 其他業務租金	2,829,514				
2024 稅捐及規費	20,609				
2027 保險費	180,238				
2036 按日按件計資酬金	345,659				
2042 國際組織會費	1,336,931				
2045 國內組織會費	36,000				
2051 物品	2,383,333				
2054 一般事務費	31,143,267				

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	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
2063 房屋建築養護費	9,765	0	302,083	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,680	0	54,149	0	0
2069 設施及機械設備養護費	48,588	0	87,724,391	0	0
2072 國內旅費	7,420	233,012	1,237,575	0	0
2075 大陸地區旅費	0	31,036	0	0	0
2081 運費	34,020	168	3,100	0	0
2084 短程車資	4,800	28,852	5,420	0	0
2093 特別費	18,443	0	73,516	0	0
30 設備及投資*	197,940	0	373,055,756	0	0
3005 土地*	0	0	50,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	7,428,693	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	365,577,063	0	0
3020 機械設備費*	16,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	181,440	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	299,705,561	8,384,981	490,853,554	29,966,381	1,691,220

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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	311,848				
2066 車輛及辦公器具養護費	57,829				
2069 設施及機械設備養護費	87,772,979				
2072 國內旅費	1,478,007				
2075 大陸地區旅費	31,036				
2081 運費	37,288				
2084 短程車資	39,072				
2093 特別費	91,959				
30 設備及投資*	373,253,696				
3005 土地*	50,000				
3010 房屋建築及設備費*	7,428,693				
3015 公共建設及設施費*	365,577,063				
3020 機械設備費*	16,500				
3035 雜項設備費*	181,440				
40 獎補助費	166,000				
4085 獎勵及慰問	166,000				
合計	830,601,697				

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	8,630,655	0	0	0	0	0	0	0	8,630,655
本年度	8,333,982	0	0	0	0	0	0	0	8,333,982
0429310101 罰金罰鍰	239,000	0	0	0	0	0	0	0	239,000
0429310301 一般賠償收入	5,731,161	0	0	0	0	0	0	0	5,731,161
0529310101 審查費	68,780	0	0	0	0	0	0	0	68,780
0529310102 證照費	644,150	0	0	0	0	0	0	0	644,150
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	784,412	0	0	0	0	0	0	0	784,412
1229310210 其他雜項收入	804,843	0	0	0	0	0	0	0	804,843
以前年度	296,673	0	0	0	0	0	0	0	296,673
一、以前年度應收(保留)數	296,673	0	0	0	0	0	0	0	296,673
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)			
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	112,707	0	0	0	0	0	0	0	112,707
109年度 0429310101 罰金罰鍰	74,309	0	0	0	0	0	0	0	74,309
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	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
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

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)			
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	830,601,697	92,376,431	0	35,460	2,020,000	0	0	0	925,033,588	158,039,513
本年度	830,601,697	92,376,431	0	35,460	2,020,000	0	0	0	925,033,588	150,761,013
一、本年度經費	798,944,096	92,376,431	0	35,460	2,020,000	0	0	0	893,375,987	150,761,013
5929310100 一般行政	299,705,561	49,797,098	0	0	500,000	0	0	0	350,002,659	59,710,341
5929311000 觀光業務	8,384,981	15,255,910	0	0	0	0	0	0	23,640,891	14,647,109
5929311100 國家風景區開發與管理	490,853,554	27,323,423	0	35,460	1,520,000	0	0	0	519,732,437	76,403,563
二、統籌科目	31,657,601	0	0	0	0	0	0	0	31,657,601	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,966,381	0	0	0	0	0	0	0	29,966,381	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,691,220	0	0	0	0	0	0	0	1,691,220	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	43,336,214,538	2 負債	476,734,201
11 流動資產	556,235,852	21 流動負債	60,926,999
110103 專戶存款	446,972,318	210302 應付代收款	60,926,999
110104 零用金	2,020,000	28 其他負債	415,807,202
110303 應收帳款	14,867,103	280301 存入保證金	351,816,280
110901 預付款	92,376,431	280401 應付保管款	63,990,922
13 長期投資	5,648,096,645	3 淨資產	42,859,480,337
130101 採權益法之投資	10,999,389,301	31 資產負債淨額	42,859,480,337
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	42,859,480,337
14 固定資產	37,039,967,616		
140101 土地	18,404,725,062		
140201 土地改良物	17,705,853,521		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,626,647,954		
140401 房屋建築及設備	20,183,940,062		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,761,558,091		
140501 機械及設備	795,196,322		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-387,721,498		
140601 交通及運輸設備	723,509,400		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-452,191,909		
140701 雜項設備	1,071,416,575		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-787,022,338		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,028,527,083		

交通部觀光局及所屬
平衡表

中華民國112年03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	36,854,646		
160101 權利	964,902		
160102 電腦軟體	32,455,633		
160199 其他無形資產	3,434,111		
18 其他資產	55,059,779		
180101 暫付款	29,761,883		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	43,336,214,538	合 計	43,336,214,538

附註：保證品(應付保證品) 1,731,826,662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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	288,846,036	933,367,570
公庫撥入數	287,335,312	925,033,588
罰款及賠償收入	570,801	5,970,161
規費收入	397,870	712,930
財產收益	0	61,636
其他收入	542,053	1,589,255
支出	392,273,000	1,210,299,205
繳付公庫數	1,657,404	8,630,655
人事支出	71,221,179	323,534,972
業務支出	65,239,296	133,647,029
獎補助支出	0	166,000
財產損失	729,478	6,045,086
折舊、折耗及攤銷	253,425,643	738,275,463
收支餘絀	-103,426,964	-276,931,635

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	-5,351,292,656	0	0	0	5,648,096,645
土地	18,403,128,579	0	1,752,777	156,294	0	18,404,725,062
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	233,220,195	19,271,074	-463,585,218	6,079,205,567
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	247,959,133	81,873,614	-114,146,457	8,422,381,971
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	60,701,108	2,265,960	-17,996,477	407,474,824
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	6,725,107	2,785,792	-16,535,676	271,317,491
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	24,332,663	6,588,571	-17,460,846	284,394,237
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	81,042	0	964,902
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	574,690,983	113,022,347	-629,724,674	39,660,502,080
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	363,244,332	561,370,960	0	3,028,527,083
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	3,176,603	0	32,455,633
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	306,561	0	3,434,111
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	378,244,332	564,854,124	0	3,064,416,827
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	952,935,315	677,876,471	-629,724,674	42,724,918,907

備註：

- 1.資本資產成本增加數952,935,315＝屬預算採購增加數951,182,538+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,752,777。
- 2.設備及投資預算執行數373,253,696＝本年度預算執行數373,253,696。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加577,928,842，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計561,368,543。
 - (2)帳務調整16,560,299。

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)		
4.港澳財產-機械及設備30,352元。 5.港澳財產-雜項設備10,880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	8,333,982	925,033,588	933,367,570	收入
	0	925,033,588	925,033,588	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,970,161	0	5,970,161	罰款及賠償收入
規費收入	712,930	0	712,930	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	1,589,255	0	1,589,255	其他收入
歲出	830,601,697	379,697,508	1,210,299,205	支出
	0	8,630,655	8,630,655	繳付公庫數
人事費	323,534,972	0	323,534,972	人事支出
業務費	133,647,029	0	133,647,029	業務支出
獎補助費	166,000	0	166,000	獎補助支出
設備及投資	373,253,696	-373,253,696	0	
	0	6,045,086	6,045,086	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	738,275,463	738,275,463	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-822,267,715	545,336,080	-276,931,635	收支餘絀

備註：

- 1.調整數925,033,588=本年度歲出實現數830,601,697+預付款92,376,431+零用金2,020,000+存出保證金35,460。
- 2.調整數8,630,655=本年度歲入實現數8,333,982+以前年度歲入實現數296,673。
- 3.調整數373,253,696=本年度設備及投資實現數373,253,696。
- 4.調整數6,045,086=財產報廢6,045,086。
- 5.調整數738,275,463=折舊及攤銷738,275,463。