

交通部觀光局及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 4 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04月30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	11,028,000	1,588,772	0	-3,469,067
				罰款及賠償收入	0			7,558,933		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	11,028,000	1,588,772	0	-3,469,067
				觀光局及所屬	0			7,558,933		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	2,432,000	220,000	0	-1,973,000
				罰金罰鍰及息金	0			459,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	2,432,000	220,000	0	-1,973,000
				罰金罰鍰	0			459,000		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	7,832,000	1,368,772	0	-732,067
				賠償收入	0			7,099,933		
03	116	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	7,832,000	1,368,772	0	-732,067
				一般賠償收入	0			7,099,933		
				0500000000-8	3,088,000	3,088,000	1,028,000	204,620	0	-110,450
				規費收入	0			917,550		
03	116	01	01	0529310000-4	3,088,000	3,088,000	1,028,000	204,620	0	-110,450
				觀光局及所屬	0			917,550		

## 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04月30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	1,028,000	204,620	0	-110,450	
					0			917,550			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	160,000	56,270	0	-34,950
					0			125,050			
				02	0529310102-4 證照費	2,605,000	2,605,000	868,000	148,350	0	-75,500
					0			792,500			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	1,020,000	192,820	0	-765,544
					0			254,456			
					0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000	3,057,000	1,020,000	192,820	0	-765,544
					0			254,456			
07	157	01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	1,000	
					0			1,000			
				02	0729310103-8 租金收入	0	0	0	0	0	1,000
					0			1,000			
				02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	1,020,000	192,820	0	-766,544
					0			253,456			
07	157			1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	1,516,000	638,108	0	711,363	
					0			2,227,363			
				1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000	10,053,000	1,516,000	638,108	0	711,363	
					0			2,227,363			

## 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04月30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	1,516,000 638,108 2,227,363	0	711,363	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	868,000 132,430 916,842	0	48,842	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	648,000 505,678 1,310,521	0	662,521	
				合計	49,301,000 0	49,301,000	14,592,000 2,624,320 10,958,302	0	-3,633,698	

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04月30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- 觀光局及所屬	5,773,284,000	0	5,773,284,000	1,402,101,000	357,270,032	245,886,872
					0	0			1,156,214,128	89,348,215
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	478,062,000	73,355,911	105,198,468
					0	0			372,863,532	38,021,096
					0	0			0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	464,389,000	68,748,891	103,762,738
					0	0			360,626,262	37,310,332
					0	0			0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,659,000	13,625,000	4,607,020	1,433,730
					0	-6,000			12,191,270	710,764
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	132,000	48,000	0	2,000
					0	6,000			46,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	2,751,000	0	2,751,000	750,000	210,000	342,060
					0	0			407,940	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	750,000	210,000	342,060
					0	0			407,940	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04月30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	39,538,000	4,517,071	26,635,948
					0	0			12,902,052	18,220,980
					0	0			0	
				20 業務費	97,317,000	0	97,317,000	39,538,000	4,517,071	26,635,948
					0	0			12,902,052	18,220,980
					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	70,000,000	70,000,000	0
					0	0			70,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	700,000,000	0	700,000,000	70,000,000	70,000,000	0
					0	0			70,000,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	737,029,000	0	737,029,000	206,737,000	52,934,619	36,004,583
					0	0			170,732,417	16,648,598
					0	0			0	
				20 業務費	736,651,000	0	736,651,000	206,611,000	52,934,619	35,998,583
					0	0			170,612,417	16,648,598
					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04月30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	607,014,000	156,252,431	77,705,813
					0	0			529,308,187	16,457,541
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,110,472,000	607,014,000	156,252,431	77,705,813
					0	0			529,308,187	16,457,541
					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	2,062,540	0	2,062,540	2,062,540	371,320	0
					0	0			2,062,540	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04月30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	2,062,540	0	2,062,540	2,062,540	371,320	0	
					0	0			2,062,540	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,286,467	0	37,286,467	37,286,467	7,320,086	0	
					0	0			37,286,467	0	
					0	0			0		
				10 人事費	37,286,467	0	37,286,467	37,286,467	7,320,086	0	
					0	0			37,286,467	0	
					0	0			0		
				合計	5,812,633,007	0	5,812,633,007	1,441,450,007	364,961,438	245,886,872	
					0	0			1,195,563,135	89,348,215	
				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04月30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	243,957	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	243,957	243,957	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	243,957	243,957	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	243,957	243,957	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	243,957	243,957	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
101	02	153	01	01	0400000000-2	179,109	179,109	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	179,109	179,109	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	179,109	179,109	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	179,109	179,109	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	179,109	179,109	0	0	0	0	0
					0	0	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	0	
					0429310000-9	148,061	0	0	685	0	147,376	
					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04月30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	0	685	0	147,376
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	148,061	0	0	685	0	147,376
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	148,061	0	0	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	
				0429310000-9	6,756,650	0	0	0	0	6,756,650
				觀光局及所屬	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	
				0429310101-6	6,756,650	0	0	0	0	6,756,650
				罰金罰鍰	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	8,000	0	5,768,788
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0429310000-9	5,776,788	0	4,000	8,000	0	5,768,788
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
106	02	140	01	0429310100-3	5,776,788	0	4,000	8,000	0	5,768,788
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0429310101-6	5,776,788	0	4,000	8,000	0	5,768,788
				罰金罰鍰	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04月30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				小 計	5,776,788	0	4,000	8,000	0	5,768,788	
					0	0	0	0	0	0		
	143	01			0400000000-2	315,673	130,673	0	0	0	0	185,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	315,673	130,673	0	0	0	0	185,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	315,673	130,673	0	0	0	0	185,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	315,673	130,673	0	0	0	0	185,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
07	154	01		1100000000-2	213,169	0	13,965	126,672	0	0	86,497	
				其他收入	0	0	0	0	0	0		
				1129310000-9	213,169	0	13,965	126,672	0	0	86,497	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0		
				1129310900-0	213,169	0	13,965	126,672	0	0	86,497	
				雜項收入	0	0	0	0	0	0		
			01	1129310901-2	213,169	0	13,965	126,672	0	0	86,497	
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0		
108	02			小 計	528,842	130,673	13,965	126,672	0	0	271,497	
				0	0	0	0	0	0			
	144				0400000000-2	392,468	50,791	0	0	0	0	341,677
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	392,468	50,791	0	0	0	0	341,677
					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04月30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	50,791 0	0 0	0 0	0 0	341,677 0		
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	392,468 0	50,791 0	0 0	0 0	0 0	0 0	341,677 0	
					小計	392,468 0	50,791 0	0 0	0 0	0 0	0 0	341,677 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	646,487 0	166,813 0	65,713 0	140,022 0	0 0	0 0	339,652 0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	646,487 0	166,813 0	65,713 0	140,022 0	0 0	0 0	339,652 0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	646,487 0	166,813 0	65,713 0	140,022 0	0 0	0 0	339,652 0
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	646,487 0	166,813 0	65,713 0	140,022 0	0 0	0 0	339,652 0
						小計	646,487 0	166,813 0	65,713 0	140,022 0	0 0	0 0	339,652 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	234,271 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	0 0	223,299 0
						0429310000-9 觀光局及所屬	234,271 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	0 0	223,299 0
110	02	144	01	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	0 0	30,000 0	
					小計	40,972 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	0 0	30,000 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	234,271 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	0 0	223,299 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04月30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	117,000 0	0 0	0 0	100,143 0
				142	0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	23,000 0	117,000 0	0 0	0 0	100,143 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	217,143 0	0 0	23,000 0	117,000 0	0 0	0 0	100,143 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	23,000 0	117,000 0	0 0	0 0	100,143 0
				07	1200000000-8 其他收入	70,000 0	0 0	70,000 0	70,000 0	0 0	0 0	0 0
				157	1229310000-4 觀光局及所屬	70,000 0	0 0	70,000 0	70,000 0	0 0	0 0	0 0
				01	1229310200-3 雜項收入	70,000 0	0 0	70,000 0	70,000 0	0 0	0 0	0 0
	02	1229310210-7 其他雜項收入	70,000 0	0 0	70,000 0	70,000 0	0 0	0 0	0 0			
				小計	287,143 0	0 0	93,000 0	187,000 0	0 0	100,143 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04月30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
				合計	15,193,776 0	771,343 0	176,678 0	473,351 0	0 0	13,949,082 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04月30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	2,901,750	2,901,750	0	4,376,750
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					99,750	0	99,750	99,750	0	0	0
					99,750	0	99,750	99,750	0	0	0
			02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,178,750	0	2,802,000	2,802,000	0	4,376,750
					7,178,750	0	2,802,000	2,802,000	0	4,376,750	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	2,901,750	2,901,750	0	4,376,750	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	2,901,750	2,901,750	0	4,376,750	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04月30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	360,626,262	0	0	37,286,467	2,062,540
1015 法定編制人員待遇	203,834,311	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,556,523	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,925,760	0	0	0	0
1030 獎金	99,392,518	0	0	0	0
1035 其他給與	3,521,507	0	0	0	2,062,540
1040 加班值班費	6,091,130	0	0	0	0
1045 退休退職給付	75,008	0	0	37,286,467	0
1050 退休離職儲金	19,177,845	0	0	0	0
1055 保險	12,051,660	0	0	0	0
20 業務費	12,191,270	12,902,052	170,612,417	0	0
2003 教育訓練費	34,058	66,740	76,942	0	0
2006 水電費	330,192	0	1,885,063	0	0
2009 通訊費	1,874,651	87,891	2,076,923	0	0
2018 資訊服務費	1,134,401	0	44,440	0	0
2021 其他業務租金	5,009,418	69,327	477,438	0	0
2024 稅捐及規費	62,479	0	30,729	0	0
2027 保險費	97,030	0	88,274	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,000	297,489	98,170	0	0
2042 國際組織會費	0	1,371,783	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	793,488	6,800	2,300,910	0	0
2054 一般事務費	2,597,553	10,164,418	28,223,090	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04月30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	399,975,269				
1015 法定編制人員待遇	203,834,311				
1020 約聘僱人員待遇	9,556,523				
1025 技工及工友待遇	6,925,760				
1030 獎金	99,392,518				
1035 其他給與	5,584,047				
1040 加班值班費	6,091,130				
1045 退休退職給付	37,361,475				
1050 退休離職儲金	19,177,845				
1055 保險	12,051,660				
20 業務費	195,705,739				
2003 教育訓練費	177,740				
2006 水電費	2,215,255				
2009 通訊費	4,039,465				
2018 資訊服務費	1,178,841				
2021 其他業務租金	5,556,183				
2024 稅捐及規費	93,208				
2027 保險費	185,304				
2036 按日按件計資酬金	423,659				
2042 國際組織會費	1,371,783				
2045 國內組織會費	36,000				
2051 物品	3,101,198				
2054 一般事務費	40,985,061				

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04月30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	19,425	0	445,433	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,907	0	101,649	0	0
2069 設施及機械設備養護費	61,503	0	132,648,318	0	0
2072 國內旅費	38,725	639,403	1,951,157	0	0
2075 大陸地區旅費	0	139,781	0	0	0
2081 運費	34,020	168	4,720	0	0
2084 短程車資	11,418	42,252	5,420	0	0
2093 特別費	52,002	0	133,741	0	0
30 設備及投資*	407,940	0	529,308,187	0	0
3005 土地*	0	0	12,385,541	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	9,222,788	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	507,699,858	0	0
3020 機械設備費*	226,500	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
40 獎補助費*	0	70,000,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	70,000,000	0	0	0
合計	373,271,472	82,902,052	700,040,604	37,286,467	2,062,540

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04月30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	464,858				
2066 車輛及辦公器具養護費	114,556				
2069 設施及機械設備養護費	132,709,821				
2072 國內旅費	2,629,285				
2075 大陸地區旅費	139,781				
2081 運費	38,908				
2084 短程車資	59,090				
2093 特別費	185,743				
30 設備及投資*	529,716,127				
3005 土地*	12,385,541				
3010 房屋建築及設備費*	9,222,788				
3015 公共建設及設施費*	507,699,858				
3020 機械設備費*	226,500				
3035 雜項設備費*	181,440				
40 獎補助費	166,000				
4085 獎勵及慰問	166,000				
40 獎補助費*	70,000,000				
4030 對特種基金之補助*	70,000,000				
合計	1,195,563,135				

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04月30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	11,431,653	0	0	0	0	0	0	0	11,431,653
本年度	10,958,302	0	0	0	0	0	0	0	10,958,302
0429310101 罰金罰鍰	459,000	0	0	0	0	0	0	0	459,000
0429310301 一般賠償收入	7,099,933	0	0	0	0	0	0	0	7,099,933
0529310101 審查費	125,050	0	0	0	0	0	0	0	125,050
0529310102 證照費	792,500	0	0	0	0	0	0	0	792,500
0729310103 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0729310500 廢舊物資售價	253,456	0	0	0	0	0	0	0	253,456
1229310201 收回以前年度歲出	916,842	0	0	0	0	0	0	0	916,842
1229310210 其他雜項收入	1,310,521	0	0	0	0	0	0	0	1,310,521
以前年度	473,351	0	0	0	0	0	0	0	473,351
一、以前年度應收(保留)數	473,351	0	0	0	0	0	0	0	473,351
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	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

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04月30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	126,672	0	0	0	0	0	0	0	126,672
109年度 0429310101 罰金罰鍰	140,022	0	0	0	0	0	0	0	140,022
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	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
111年度 1229310210 其他雜項收入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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

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04月30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)			
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04月30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	1,198,464,885	89,348,215	0	35,460	2,020,000	0	0	0	1,289,868,560	158,859,947
本年度	1,195,563,135	89,348,215	0	35,460	2,020,000	0	0	0	1,286,966,810	154,483,197
一、本年度經費	1,156,214,128	89,348,215	0	35,460	2,020,000	0	0	0	1,247,617,803	154,483,197
5929310100 一般行政	373,271,472	38,021,096	0	0	500,000	0	0	0	411,792,568	67,019,432
5929311000 觀光業務	82,902,052	18,220,980	0	0	0	0	0	0	101,123,032	8,414,968
5929311100 國家風景區開發與管理	700,040,604	33,106,139	0	35,460	1,520,000	0	0	0	734,702,203	79,048,797
二、統籌科目	39,349,007	0	0	0	0	0	0	0	39,349,007	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,286,467	0	0	0	0	0	0	0	37,286,467	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,062,540	0	0	0	0	0	0	0	2,062,540	0
以前年度	2,901,750	0	0	0	0	0	0	0	2,901,750	4,376,750
一、以前年度應付(保留)數	2,901,750	0	0	0	0	0	0	0	2,901,750	4,376,750
111年度 5929310100 一般行政	99,750	0	0	0	0	0	0	0	99,750	0
111年度 5929311000 觀光業務	2,802,000	0	0	0	0	0	0	0	2,802,000	4,376,750
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,291,473,570	2 負債	527,220,902
11 流動資產	606,243,520	21 流動負債	108,016,399
110103 專戶存款	500,926,223	210302 應付代收款	108,016,399
110104 零用金	2,020,000	28 其他負債	419,204,503
110303 應收帳款	13,949,082	280301 存入保證金	356,263,731
110901 預付款	89,348,215	280401 應付保管款	62,940,772
13 長期投資	5,648,096,645	3 淨資產	42,764,252,668
130101 採權益法之投資	10,999,389,301	31 資產負債淨額	42,764,252,668
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	42,764,252,668
14 固定資產	36,950,245,015		
140101 土地	18,405,498,184		
140201 土地改良物	17,719,381,485		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,750,354,221		
140401 房屋建築及設備	20,172,000,759		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,798,995,424		
140501 機械及設備	797,163,666		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-393,203,211		
140601 交通及運輸設備	723,230,601		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-458,207,527		
140701 雜項設備	1,072,510,129		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-790,531,124		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,109,810,317		

交通部觀光局及所屬  
平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	35,295,815		
160101 權利	937,882		
160102 電腦軟體	31,026,009		
160199 其他無形資產	3,331,924		
18 其他資產	51,592,575		
180101 暫付款	26,294,679		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	43,291,473,570	合 計	43,291,473,570

附註：保證品(應付保證品) 1,735,648,473元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 95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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	367,459,292	1,300,826,862
公庫撥入數	364,834,972	1,289,868,560
罰款及賠償收入	1,588,772	7,558,933
規費收入	204,620	917,550
財產收益	192,820	254,456
其他收入	638,108	2,227,363
支出	457,227,131	1,667,526,336
繳付公庫數	2,800,998	11,431,653
人事支出	76,440,297	399,975,269
業務支出	64,860,710	198,507,739
獎補助支出	70,000,000	70,166,000
財產損失	129,315	6,174,401
折舊、折耗及攤銷	242,995,811	981,271,274
收支餘絀	-89,767,839	-366,699,474

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04月30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	3,468,701	1,099,096	0	18,405,498,184
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	288,945,184	61,468,099	-587,291,485	5,969,027,264
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	258,896,512	104,750,296	-151,583,790	8,373,005,335
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	63,824,384	3,421,892	-23,478,190	403,960,455
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	6,935,107	3,274,591	-22,551,294	265,023,074
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	29,604,438	10,766,792	-20,969,632	281,979,005
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	108,062	0	937,882
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	651,674,326	184,888,828	-805,874,391	39,489,469,225
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	512,117,233	628,960,627	0	3,109,810,317
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	4,606,227	0	31,026,009
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	408,748	0	3,331,924
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	527,117,233	633,975,602	0	3,144,168,250
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	1,178,791,559	818,864,430	-805,874,391	42,633,637,475
備註： 1.資本資產成本增加數1,178,791,559＝屬預算採購增加數1,175,450,778+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數3,340,781。 2.設備及投資預算執行數529,815,877＝本年度預算執行數529,716,127+以前年度預算執行數99,750。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加645,634,901，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計628,952,688。 (2)帳務調整16,682,213。						

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04月30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04月30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	10,958,302	1,289,868,560	1,300,826,862	收入
	0	1,289,868,560	1,289,868,560	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,558,933	0	7,558,933	罰款及賠償收入
規費收入	917,550	0	917,550	規費收入
財產收入	254,456	0	254,456	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	2,227,363	0	2,227,363	其他收入
歲出	1,195,563,135	471,963,201	1,667,526,336	支出
	0	11,431,653	11,431,653	繳付公庫數
人事費	399,975,269	0	399,975,269	人事支出
業務費	195,705,739	2,802,000	198,507,739	業務支出
獎補助費	70,166,000	0	70,166,000	獎補助支出
設備及投資	529,716,127	-529,716,127	0	
	0	6,174,401	6,174,401	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	981,271,274	981,271,274	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,184,604,833	817,905,359	-366,699,474	收支餘絀

備註：  
 1.調整數1,289,868,560=本年度歲出實現數1,195,563,135+以前年度歲出實現數2,901,750+預付款89,348,215+零用金2,020,000+存出保證金35,460。  
 2.調整數11,431,653=本年度歲入實現數10,958,302+以前年度歲入實現數473,351。  
 3.調整數2,802,000=以前年度歲出實現數2,802,000。  
 4.調整數529,716,127=本年度設備及投資實現數529,716,127。  
 5.調整數6,174,401=財產報廢6,174,401。  
 6.調整數981,271,274=折舊及攤銷981,271,274。