

交通部觀光局及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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	24
二、 收入支出表	26
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	27
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	29

## 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05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	13,785,000	2,361,170	0	-3,864,897	
				罰款及賠償收入	0			9,920,103			
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	13,785,000	2,361,170	0	-3,864,897	
				觀光局及所屬	0			9,920,103			
				01	0429310100-3	7,300,000	7,300,000	3,040,000	157,000	0	-2,424,000
					罰金罰鍰及息金	0			616,000		
				01	0429310101-6	7,300,000	7,300,000	3,040,000	157,000	0	-2,424,000
					罰金罰鍰	0			616,000		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000
					沒入及沒收財物	0			0		
01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000				
	沒入金	0			0						
03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	9,790,000	2,204,170	0	-485,897				
	賠償收入	0			9,304,103						
01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	9,790,000	2,204,170	0	-485,897				
	一般賠償收入	0			9,304,103						
03	116			0500000000-8	3,088,000	3,088,000	1,285,000	338,980	0	-28,470	
				規費收入	0			1,256,530			
				0529310000-4	3,088,000	3,088,000	1,285,000	338,980	0	-28,470	
				觀光局及所屬	0			1,256,530			

## 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05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	1,285,000	338,980	0	-28,470	
					0			1,256,530			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	200,000	152,410	0	77,460
					0			277,460			
				02	0529310102-4 證照費	2,605,000	2,605,000	1,085,000	186,570	0	-105,930
					0			979,070			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	1,275,000	0	0	-1,020,544
					0			254,456			
					0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000	3,057,000	1,275,000	0	0	-1,020,544
					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	1,275,000	0	0	-1,021,544
					0			253,456			
07	157	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	1,895,000	-95,841	0	236,522	
					0			2,131,522			
07	157	01		1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000	10,053,000	1,895,000	-95,841	0	236,522	
					0			2,131,522			

## 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05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	1,895,000 -95,841 2,131,522	0	236,522	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,085,000 -297,219 619,623	0	-465,377	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	810,000 201,378 1,511,899	0	701,899	
				合計	49,301,000 0	49,301,000	18,240,000 2,604,309 13,562,611	0	-4,677,389	

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05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- 觀光局及所屬	5,773,284,000	0	5,773,284,000	2,347,859,000	1,001,048,563	190,596,309
					0	0			2,157,262,691	57,560,318
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	541,196,000	84,920,461	83,412,007
					0	0			457,783,993	15,066,728
					0	0			0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	523,989,000	81,484,539	81,878,199
					0	0			442,110,801	14,406,371
					0	0			0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,659,000	17,159,000	3,435,922	1,531,808
					0	-6,000			15,627,192	660,357
					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	800,000	238,304	153,756
					0	0			646,244	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	800,000	238,304	153,756
					0	0			646,244	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05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	40,643,000	4,191,762	23,549,186
					0	0			17,093,814	17,777,270
					0	0			0	
				20 業務費	97,317,000	0	97,317,000	40,643,000	4,191,762	23,549,186
					0	0			17,093,814	17,777,270
					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	140,000,000	70,000,000	0
					0	0			140,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	700,000,000	0	700,000,000	140,000,000	70,000,000	0
					0	0			140,000,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	737,029,000	0	737,029,000	274,370,000	58,460,845	45,176,738
					0	0			229,193,262	16,309,887
					0	0			0	
				20 業務費	736,651,000	0	736,651,000	274,244,000	58,460,845	45,170,738
					0	0			229,073,262	16,309,887
					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05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	750,850,000	183,237,191	38,304,622
					0	0			712,545,378	8,406,433
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,110,472,000	750,850,000	183,237,191	38,304,622
					0	0			712,545,378	8,406,433
					0	0			0	
		04		5929318100-6 非營業特種基金	1,200,000,000	0	1,200,000,000	600,000,000	600,000,000	0
					0	0			600,000,000	0
					0	0			0	
			01	5929318120-3* 交通作業基金	1,200,000,000	0	1,200,000,000	600,000,000	600,000,000	0
					0	0			600,000,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,200,000,000	0	1,200,000,000	600,000,000	600,000,000	0
					0	0			600,000,000	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	2,988,904	0	2,988,904	2,988,904	926,364	0
					0	0			2,988,904	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05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)	
05				10 人事費	2,988,904	0	2,988,904	2,988,904	926,364	0
					0	0			2,988,904	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	44,703,126	0	44,703,126	44,703,126	7,416,659	0
					0	0			44,703,126	0
					0	0			0	
				10 人事費	44,703,126	0	44,703,126	44,703,126	7,416,659	0
					0	0			44,703,126	0
					0	0			0	
				合計	5,820,976,030	0	5,820,976,030	2,395,551,030	1,009,391,586	190,596,309
					0	0			2,204,954,721	57,560,318
					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05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	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	
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	243,957	243,957	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	243,957	243,957	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	243,957	243,957	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	
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	179,109	179,109	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	179,109	179,109	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	179,109	179,109	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05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
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	0	8,000	0	5,768,788
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0429310000-9	5,776,788	0	0	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	0	8,000	0	5,768,788
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0429310101-6	5,776,788	0	0	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05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	8,000	0	5,768,788
						0	0	0	0	0	0
	0400000000-2				315,673	130,673	0	0	0	185,000	
	罰款及賠償收入				0	0	0	0	0	0	
	0429310000-9				315,673	130,673	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	185,000	
	罰金罰鍰及息金				0	0	0	0	0	0	
	0429310101-6				315,673	130,673	0	0	0	185,000	
	罰金罰鍰				0	0	0	0	0	0	
107	07	154	01	01	1100000000-2	213,169	0	49,371	176,043	0	37,126
					其他收入	0	0	0	0	0	0
	1129310000-9				213,169	0	49,371	176,043	0	37,126	
	觀光局及所屬				0	0	0	0	0	0	
	1129310900-0				213,169	0	49,371	176,043	0	37,126	
	雜項收入				0	0	0	0	0	0	
107	07	154	01	01	1129310901-2	213,169	0	49,371	176,043	0	37,126
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小計	528,842	130,673	49,371	176,043	0	222,126
						0	0	0	0	0	0
108	02	144			0400000000-2	392,468	50,791	0	0	0	341,677
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0429310000-9				392,468	50,791	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05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	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	0 0	140,022 0	0 0	0 0	339,652 0	
				143	0429310000-9 觀光局及所屬	646,487 0	166,813 0	0 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	0 0	140,022 0	0 0	0 0	339,652 0	
	110	02			01	0429310101-6 罰金罰鍰	646,487 0	166,813 0	0 0	140,022 0	0 0	339,652 0	
						小計	646,487 0	166,813 0	0 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
					144	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
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	40,972 0	0 0	0 0	10,972 0	0 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

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05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	223,299 0	
				142	0400000000-2 罰款及賠償收入	217,143 0	0 0	13,000 0	130,000 0	0 0	87,143 0	
					01	0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	13,000 0	130,000 0	87,143 0	
						0429310100-3 罰金罰鍰及息金	217,143 0	0 0	13,000 0	130,000 0	87,143 0	
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	13,000 0	130,000 0	87,143 0	
						1200000000-8 其他收入	1,568,993 0	0 0	392,171 0	462,171 0	0 0	1,106,822 0
							1229310000-4 觀光局及所屬	1,568,993 0	0 0	392,171 0	462,171 0	0 0
						01		1229310200-3 雜項收入	1,568,993 0	0 0	392,171 0	462,171 0
01	1229310201-6 收回以前年度歲出	1,498,993 0	0 0		392,171 0		392,171 0	0 0	1,106,822 0			
157	01	1229310210-7 其他雜項收入	70,000 0	0 0	0 0	70,000 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05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
					1,786,136	0	405,171	592,171	0	1,193,965
					0	0	0	0	0	0
					16,692,769	771,343	454,542	927,893	0	14,993,533
					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05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 7,278,500	0 0	0 606,000	0 3,507,750	0 0	0 3,770,750	0 0
			01	5929310100-2* 一般行政	0 99,750	0 0	0 0	0 99,750	0 0	0 0	0 0
				30 設備及投資	0 99,750	0 0	0 0	0 99,750	0 0	0 0	0 0
			02	5929311000-3 觀光業務	0 7,178,750	0 0	0 606,000	0 3,408,000	0 0	0 3,770,750	0 0
				20 業務費	0 7,178,750	0 0	0 606,000	0 3,408,000	0 0	0 3,770,750	0 0
				小計	0 7,278,500	0 0	0 606,000	0 3,507,750	0 0	0 3,770,750	0 0
				合計	0 7,278,500	0 0	0 606,000	0 3,507,750	0 0	0 3,770,750	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05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	交通作業基金	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	442,110,801	0	0	0	44,703,126
1015 法定編制人員待遇	246,646,009	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,400,921	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	8,338,948	0	0	0	0
1030 獎金	121,005,239	0	0	0	0
1035 其他給與	4,785,571	0	0	0	0
1040 加班值班費	9,328,392	0	0	0	0
1045 退休退職給付	93,265	0	0	0	44,703,126
1050 退休離職儲金	23,838,791	0	0	0	0
1055 保險	16,673,665	0	0	0	0
20 業務費	15,627,192	17,093,814	229,073,262	0	0
2003 教育訓練費	40,258	66,740	93,857	0	0
2006 水電費	715,878	0	2,400,364	0	0
2009 通訊費	2,473,795	99,805	2,615,344	0	0
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	0
2018 資訊服務費	2,116,789	0	44,500	0	0
2021 其他業務租金	5,015,393	100,501	612,938	0	0
2024 稅捐及規費	62,593	0	52,003	0	0
2027 保險費	209,023	13,328	88,274	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,000	373,229	203,070	0	0
2042 國際組織會費	0	1,420,428	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	889,540	6,800	3,372,700	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,988,904	489,802,831			
1015 法定編制人員待遇	0	246,646,009			
1020 約聘僱人員待遇	0	11,400,921			
1025 技工及工友待遇	0	8,338,948			
1030 獎金	0	121,005,239			
1035 其他給與	2,988,904	7,774,475			
1040 加班值班費	0	9,328,392			
1045 退休退職給付	0	44,796,391			
1050 退休離職儲金	0	23,838,791			
1055 保險	0	16,673,665			
20 業務費	0	261,794,268			
2003 教育訓練費	0	200,855			
2006 水電費	0	3,116,242			
2009 通訊費	0	5,188,944			
2015 權利使用費	0	8,000			
2018 資訊服務費	0	2,161,289			
2021 其他業務租金	0	5,728,832			
2024 稅捐及規費	0	114,596			
2027 保險費	0	310,625			
2036 按日按件計資酬金	0	604,299			
2042 國際組織會費	0	1,420,428			
2045 國內組織會費	0	36,000			
2051 物品	0	4,269,040			

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05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	交通作業基金	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	3,677,055	13,827,911	38,608,118	0	0
2063 房屋建築養護費	28,350	0	479,273	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	15,282	45,192	101,649	0	0
2069 設施及機械設備養護費	197,803	18,434	177,540,047	0	0
2072 國內旅費	56,700	888,179	2,665,487	0	0
2075 大陸地區旅費	0	139,781	0	0	0
2081 運費	34,020	15,168	5,185	0	0
2084 短程車資	14,711	54,318	7,298	0	0
2093 特別費	52,002	0	163,155	0	0
30 設備及投資*	646,244	0	712,545,378	600,000,000	0
3005 土地*	0	0	14,402,207	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	9,476,218	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	688,666,953	0	0
3020 機械設備費*	296,396	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	31,208	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	318,640	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	600,000,000	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	140,000,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	140,000,000	0	0	0
合計	458,430,237	157,093,814	941,738,640	600,000,000	44,703,126

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	56,113,084			
2063 房屋建築養護費	0	507,623			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	162,123			
2069 設施及機械設備養護費	0	177,756,284			
2072 國內旅費	0	3,610,366			
2075 大陸地區旅費	0	139,781			
2081 運費	0	54,373			
2084 短程車資	0	76,327			
2093 特別費	0	215,157			
30 設備及投資*	0	1,313,191,622			
3005 土地*	0	14,402,207			
3010 房屋建築及設備費*	0	9,476,218			
3015 公共建設及設施費*	0	688,666,953			
3020 機械設備費*	0	296,396			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	31,208			
3035 雜項設備費*	0	318,640			
3045 投資*	0	600,000,000			
40 獎補助費	0	166,000			
4085 獎勵及慰問	0	166,000			
40 獎補助費*	0	140,000,000			
4030 對特種基金之補助*	0	140,000,000			
合計	2,988,904	2,204,954,721			

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05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	14,490,504	0	0	0	0	0	0	0	14,490,504
本年度	13,562,611	0	0	0	0	0	0	0	13,562,611
0429310101 罰金罰鍰	616,000	0	0	0	0	0	0	0	616,000
0429310301 一般賠償收入	9,304,103	0	0	0	0	0	0	0	9,304,103
0529310101 審查費	277,460	0	0	0	0	0	0	0	277,460
0529310102 證照費	979,070	0	0	0	0	0	0	0	979,070
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	619,623	0	0	0	0	0	0	0	619,623
1229310210 其他雜項收入	1,511,899	0	0	0	0	0	0	0	1,511,899
以前年度	927,893	0	0	0	0	0	0	0	927,893
一、以前年度應收(保留)數	927,893	0	0	0	0	0	0	0	927,893
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05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	176,043	0	0	0	0	0	0	0	176,043
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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
111年度 1229310201 收回以前年度歲出	392,171	0	0	0	0	0	0	0	392,171
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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05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)			
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05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	2,208,462,471	57,560,318	0	35,460	2,020,000	0	0	0	2,268,078,249	134,751,281
本年度	2,204,954,721	57,560,318	0	35,460	2,020,000	0	0	0	2,264,570,499	130,980,531
一、本年度經費	2,157,262,691	57,560,318	0	35,460	2,020,000	0	0	0	2,216,878,469	130,980,531
5929310100 一般行政	458,430,237	15,066,728	0	0	500,000	0	0	0	473,996,965	67,999,035
5929311000 觀光業務	157,093,814	17,777,270	0	0	0	0	0	0	174,871,084	5,771,916
5929311100 國家風景區開發與管理	941,738,640	24,716,320	0	35,460	1,520,000	0	0	0	968,010,420	57,209,580
5929318120 交通作業基金	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0
二、統籌科目	47,692,030	0	0	0	0	0	0	0	47,692,030	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	44,703,126	0	0	0	0	0	0	0	44,703,126	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,988,904	0	0	0	0	0	0	0	2,988,904	0
以前年度	3,507,750	0	0	0	0	0	0	0	3,507,750	3,770,750
一、以前年度應付(保留)數	3,507,750	0	0	0	0	0	0	0	3,507,750	3,770,750
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	3,408,000	0	0	0	0	0	0	0	3,408,000	3,770,750

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05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)			
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,783,476,166	2 負債	512,827,828
11 流動資產	551,378,286	21 流動負債	97,669,724
110103 專戶存款	476,804,435	210302 應付代收款	97,669,724
110104 零用金	2,020,000	28 其他負債	415,158,104
110303 應收帳款	14,993,533	280301 存入保證金	354,303,063
110901 預付款	57,560,318	280401 應付保管款	60,855,041
13 長期投資	6,248,096,645	3 淨資產	43,270,648,338
130101 採權益法之投資	11,599,389,301	31 資產負債淨額	43,270,648,338
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	43,270,648,338
14 固定資產	36,888,942,951		
140101 土地	18,405,469,140		
140201 土地改良物	17,755,072,391		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,898,548,364		
140401 房屋建築及設備	20,163,691,903		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,799,341,863		
140501 機械及設備	814,606,718		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-398,624,561		
140601 交通及運輸設備	721,702,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-462,144,089		
140701 雜項設備	1,073,816,474		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-794,773,669		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,166,075,095		

交通部觀光局及所屬  
平衡表

中華民國112年05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	33,736,995		
160101 權利	910,871		
160102 電腦軟體	29,596,387		
160199 其他無形資產	3,229,737		
18 其他資產	61,321,289		
180101 暫付款	36,023,393		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	43,783,476,166	合 計	43,783,476,166

附註：保證品(應付保證品) 1,750,587,903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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	980,813,998	2,281,640,860
公庫撥入數	978,209,689	2,268,078,249
罰款及賠償收入	2,361,170	9,920,103
規費收入	338,980	1,256,530
財產收益	0	254,456
其他收入	-95,841	2,131,522
支出	482,030,246	2,149,556,582
繳付公庫數	3,058,851	14,490,504
人事支出	89,827,562	489,802,831
業務支出	66,694,529	265,202,268
獎補助支出	70,000,000	140,166,000
財產損失	821,369	6,995,770
折舊、折耗及攤銷	251,627,935	1,232,899,209
收支餘絀	498,783,752	132,084,278

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05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	600,000,000	0	0	6,248,096,645
土地	18,403,128,579	0	3,514,495	1,173,934	0	18,405,469,140
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	346,901,412	83,733,421	-735,485,628	5,856,524,027
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	331,537,697	185,700,337	-151,930,229	8,364,350,040
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	82,776,382	4,930,838	-28,899,540	415,982,157
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	8,217,123	6,084,813	-26,487,856	259,558,306
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	36,548,919	16,404,928	-25,212,177	279,042,805
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	135,073	0	910,871
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	1,409,496,028	298,163,344	-968,015,430	39,971,875,372
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	675,134,300	735,712,916	0	3,166,075,095
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	6,035,849	0	29,596,387
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	510,935	0	3,229,737
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	690,134,300	742,259,700	0	3,198,901,219
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	2,099,630,328	1,040,423,044	-968,015,430	43,170,776,591

備註：

- 1.資本資產成本增加數2,099,630,328＝屬預算採購增加數2,077,882,173+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數21,748,155。
- 2.設備及投資預算執行數1,313,291,372＝本年度預算執行數1,313,191,622，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764,590,801，主要係：
  - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計735,704,977。
  - (2)帳務調整28,885,824。

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05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05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	13,562,611	2,268,078,249	2,281,640,860	收入
	0	2,268,078,249	2,268,078,249	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,920,103	0	9,920,103	罰款及賠償收入
規費收入	1,256,530	0	1,256,530	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	2,131,522	0	2,131,522	其他收入
歲出	2,204,954,721	-55,398,139	2,149,556,582	支出
	0	14,490,504	14,490,504	繳付公庫數
人事費	489,802,831	0	489,802,831	人事支出
業務費	261,794,268	3,408,000	265,202,268	業務支出
獎補助費	140,166,000	0	140,166,000	獎補助支出
設備及投資	1,313,191,622	-1,313,191,622	0	
	0	6,995,770	6,995,770	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	1,232,899,209	1,232,899,209	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,191,392,110	2,323,476,388	132,084,278	收支餘絀

- 備註：
- 1.調整數2,268,078,249=本年度歲出實現數2,204,954,721+以前年度歲出實現數3,507,750+預付款57,560,318+零用金2,020,000+存出保證金35,460。
  - 2.調整數14,490,504=本年度歲入實現數13,562,611+以前年度歲入實現數927,893。
  - 3.調整數3,408,000=以前年度歲出業務費實現數3,408,000。
  - 4.調整數1,313,191,622=本年度設備及投資實現數1,313,191,622。
  - 5.調整數6,995,770=財產報廢6,995,770。
  - 6.調整數1,232,899,209=折舊及攤銷1,232,899,209。