

交通部觀光局及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	16,542,000	491,685	0	-6,130,212
				罰款及賠償收入	0			10,411,788		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	16,542,000	491,685	0	-6,130,212
				觀光局及所屬	0			10,411,788		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	3,648,000	358,000	0	-2,674,000
				罰金罰鍰及息金	0			974,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	3,648,000	358,000	0	-2,674,000
				罰金罰鍰	0			974,000		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,146,000	0	0	-1,146,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	116	03	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,146,000	0	0	-1,146,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	11,748,000	133,685	0	-2,310,212
				賠償收入	0			9,437,788		
03	116	03	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	11,748,000	133,685	0	-2,310,212
				一般賠償收入	0			9,437,788		
03	116			0500000000-8	3,088,000	3,088,000	1,542,000	181,390	0	-104,080
				規費收入	0			1,437,920		
				0529310000-4	3,088,000	3,088,000	1,542,000	181,390	0	-104,080
				觀光局及所屬	0			1,437,920		

## 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06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 0	3,088,000	1,542,000	181,390 1,437,920	0	-104,080
				0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	240,000	12,340 289,800	0	49,800
				0529310102-4 證照費	2,605,000 0	2,605,000	1,302,000	169,050 1,148,120	0	-153,880
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	1,530,000	112,269 366,725	0	-1,163,275
				0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000 0	3,057,000	1,530,000	112,269 366,725	0	-1,163,275
				0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	3,469 4,469	0	4,469
				0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	3,469 3,469	0	3,469
				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	1,530,000	108,800 362,256	0	-1,167,744
				1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	2,274,000	668,334 2,799,856	0	525,856

## 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06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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000 0	10,053,000	2,274,000 668,334	2,799,856	0	525,856
		01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	2,274,000 668,334	2,799,856	0	525,856
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,302,000 195,449	815,072	0	-486,928
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	972,000 472,885	1,984,784	0	1,012,784
				合計	49,301,000 0	49,301,000	21,888,000 1,453,678	15,016,289	0	-6,871,711

## 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06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)	備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	5,773,284,000	0	5,773,284,000	3,359,966,000	1,006,661,517	196,041,792
					0	0			3,163,924,208	69,722,795
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	603,183,000	58,821,285	86,577,722
					0	0			516,605,278	14,963,519
					0	0			0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	583,643,000	57,363,971	84,168,228
					0	0			499,474,772	14,158,479
					0	0			0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,657,000	19,448,000	1,411,314	2,409,494
					0	-8,000			17,038,506	805,040
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	134,000	92,000	46,000	0
					0	8,000			92,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	2,751,000	0	2,751,000	1,120,000	402,805	70,951
					0	0			1,049,049	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	1,120,000	402,805	70,951
					0	0			1,049,049	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06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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	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								
	02	5929311000-3	97,912,000	0	97,912,000	56,665,000	5,498,359	34,072,827		
		觀光業務	0	0			22,592,173	28,114,721		
			0	0			0			
		20	97,317,000	0	97,317,000	56,665,000	5,498,359	34,072,827		
		業務費	0	0			22,592,173	28,114,721		
			0	0			0			
		40	595,000	0	595,000	0	0	0		
	獎補助費	0	0			0	0			
		0	0			0				
		02	5929311000-3*	700,000,000	0	700,000,000	200,000,000	60,000,000	0	
	觀光業務	0	0			200,000,000	0			
		0	0			0				
	40	700,000,000	0	700,000,000	200,000,000	60,000,000	0			
獎補助費	0	0			200,000,000	0				
	0	0			0					
	03	5929311100-8	737,029,000	0	728,829,000	332,580,000	67,247,305	36,139,433		
國家風景區開發與管理	0	-8,200,000				296,440,567	16,938,765			
	0	0				0				
	20	736,651,000	0	728,451,000	332,328,000	67,125,305	36,129,433			
業務費	0	-8,200,000				296,198,567	16,938,765			
	0	0				0				
	40	378,000	0	378,000	252,000	122,000	10,000			
獎補助費	0	0				242,000	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06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	2,118,672,000	966,418,000	214,691,763	39,180,859
					0	8,200,000			927,237,141	9,705,790
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,118,672,000	966,418,000	214,691,763	39,180,859
					0	8,200,000			927,237,141	9,705,790
					0	0			0	
		04		5929318100-6 非營業特種基金	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	600,000,000	0
					0	0			1,200,000,000	0
					0	0			0	
			01	5929318120-3* 交通作業基金	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	600,000,000	0
					0	0			1,200,000,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	600,000,000	0
					0	0			1,200,000,000	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	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	3,598,424	0	3,598,424	3,598,424	609,520	0
					0	0			3,598,424	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06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)	
05				10 人事費	3,598,424	0	3,598,424	3,598,424	609,520	0
					0	0			3,598,424	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	52,031,802	0	52,031,802	52,031,802	7,328,676	0
					0	0			52,031,802	0
					0	0			0	
				10 人事費	52,031,802	0	52,031,802	52,031,802	7,328,676	0
					0	0			52,031,802	0
					0	0			0	
				合計	5,828,914,226	0	5,828,914,226	3,415,596,226	1,014,599,713	196,041,792
					0	0			3,219,554,434	69,722,795
					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06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	
					罰款及賠償收入	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
	罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0				
					0429310101-6	243,957	243,957	0	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	243,957	243,957	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
101	02	153	01	01	0400000000-2	179,109	90,000	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	89,109
					0429310000-9	179,109	90,000	0	0	0	89,109
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	179,109	90,000	0	0	0	89,109
	罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0				
					0429310101-6	179,109	90,000	0	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	89,109	
					小計	179,109	90,000	0	0	89,109	
						0	0	0	0	0	
104	02	144			0400000000-2	148,061	0	0	685	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	147,376
					0429310000-9	148,061	0	0	685	0	
					觀光局及所屬	0	0	0	0	147,376	

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06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		
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	5,744,856 0	349 0	349 0	0 0	1,011,445 0		
					0429310000-9 觀光局及所屬	6,756,650 0	5,744,856 0	349 0	349 0	0 0	1,011,445 0		
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	6,756,650 0	5,744,856 0	349 0	349 0	0 0	1,011,445 0	
	106	02	140	01	01	0429310101-6 罰金罰鍰	6,756,650 0	5,744,856 0	349 0	349 0	0 0	1,011,445 0	
						小計	6,756,650 0	5,744,856 0	349 0	349 0	0 0	1,011,445 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	5,776,788 0	5,625,000 0	4,000 0	12,000 0	0 0	139,788 0	
						0429310000-9 觀光局及所屬	5,776,788 0	5,625,000 0	4,000 0	12,000 0	0 0	139,788 0	
						01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,776,788 0	5,625,000 0	4,000 0	12,000 0	0 0	139,788 0
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	5,776,788 0	5,625,000 0	4,000 0	12,000 0	0 0	139,788 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06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	143	01	01	小計	5,776,788	5,625,000	4,000	12,000	0	139,788
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0429310000-9 觀光局及所屬				315,673	130,673	0	0	0	185,000	
	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金				0	0	0	0	0	0	
	0429310101-6 罰金罰鍰				315,673	130,673	0	0	0	185,000	
	0				0	0	0	0	0		
	1100000000-2 其他收入				213,169	0	23,161	199,204	0	13,965	
	0				0	0	0	0	0		
	1129310000-9 觀光局及所屬				213,169	0	23,161	199,204	0	13,965	
	0				0	0	0	0	0		
107	07	154	01	01	1129310900-0 雜項收入	213,169	0	23,161	199,204	0	13,965
					0	0	0	0	0	0	
	1129310901-2 收回以前年度歲出				213,169	0	23,161	199,204	0	13,965	
	0				0	0	0	0	0		
108	02	144			小計	528,842	130,673	23,161	199,204	0	198,965
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0429310000-9 觀光局及所屬				392,468	50,791	0	0	0	341,677	
	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06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			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06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	142	01	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	10,000 0	140,000 0	0 0	0 0	77,143 0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	10,000 0	140,000 0	0 0	0 0	77,143 0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	217,143 0	0 0	10,000 0	140,000 0	0 0	0 0	77,143 0
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	10,000 0	140,000 0	0 0	0 0	77,143 0
					07	1200000000-8 其他收入	1,568,993 0	0 0	0 0	462,171 0	0 0	0 0	1,106,822 0
					157	1229310000-4 觀光局及所屬	1,568,993 0	0 0	0 0	462,171 0	0 0	0 0	1,106,822 0
					01	1229310200-3 雜項收入	1,568,993 0	0 0	0 0	462,171 0	0 0	0 0	1,106,822 0
		01	1229310201-6 收回以前年度歲出	1,498,993 0	0 0	0 0	392,171 0	0 0	0 0	1,106,822 0			
		02	1229310210-7 其他雜項收入	70,000 0	0 0	0 0	70,000 0	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06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
					1,786,136	0	10,000	602,171	0	1,183,965
					0	0	0	0	0	0
				合計	16,692,769	12,052,090	37,510	965,403	0	3,675,276
					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06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	0
			01		5929310100-2* 一般行政	7,278,500	0	0	0	3,507,750	0	3,770,750
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					99,750	0	0	0	0	99,750	0	0
					99,750	0	0	0	0	99,750	0	0
			02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,178,750	0	0	0	3,408,000	0	3,770,750
					7,178,750	0	0	0	0	3,408,000	0	3,770,750
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	0	0	0	3,507,750	0	3,770,750
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	0	0	0	3,507,750	0	3,770,750



交通部觀光局及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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	交通作業基金	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	499,474,772	0	0	0	52,031,802
1015 法定編制人員待遇	288,132,169	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	13,352,662	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	9,746,000	0	0	0	0
1030 獎金	121,073,049	0	0	0	0
1035 其他給與	5,699,592	0	0	0	0
1040 加班值班費	11,184,151	0	0	0	0
1045 退休退職給付	111,522	0	0	0	52,031,802
1050 退休離職儲金	28,452,327	0	0	0	0
1055 保險	21,723,300	0	0	0	0
20 業務費	17,038,506	22,592,173	296,198,567	0	0
2003 教育訓練費	40,258	66,740	160,583	0	0
2006 水電費	731,235	0	3,033,598	0	0
2009 通訊費	3,020,592	110,209	3,184,909	0	0
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	0
2018 資訊服務費	2,244,773	0	82,360	0	0
2021 其他業務租金	5,021,633	129,932	732,185	0	0
2024 稅捐及規費	63,043	0	52,971	0	0
2027 保險費	209,023	13,844	88,274	0	0
2036 按日按件計資酬金	36,500	463,029	244,332	0	0
2042 國際組織會費	0	1,426,886	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	914,973	54,740	3,734,429	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	3,598,424	555,104,998			
1015 法定編制人員待遇	0	288,132,169			
1020 約聘僱人員待遇	0	13,352,662			
1025 技工及工友待遇	0	9,746,000			
1030 獎金	0	121,073,049			
1035 其他給與	3,598,424	9,298,016			
1040 加班值班費	0	11,184,151			
1045 退休退職給付	0	52,143,324			
1050 退休離職儲金	0	28,452,327			
1055 保險	0	21,723,300			
20 業務費	0	335,829,246			
2003 教育訓練費	0	267,581			
2006 水電費	0	3,764,833			
2009 通訊費	0	6,315,710			
2015 權利使用費	0	8,000			
2018 資訊服務費	0	2,327,133			
2021 其他業務租金	0	5,883,750			
2024 稅捐及規費	0	116,014			
2027 保險費	0	311,141			
2036 按日按件計資酬金	0	743,861			
2042 國際組織會費	0	1,426,886			
2045 國內組織會費	0	36,000			
2051 物品	0	4,704,142			

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06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	交通作業基金	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	4,176,230	18,692,749	44,781,826	0	0
2063 房屋建築養護費	28,350	14,775	597,974	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	39,378	61,400	128,399	0	0
2069 設施及機械設備養護費	205,153	21,434	235,700,330	0	0
2072 國內旅費	202,822	1,267,176	3,433,093	0	0
2075 大陸地區旅費	0	139,781	0	0	0
2081 運費	34,020	31,648	8,550	0	0
2084 短程車資	18,521	73,830	8,460	0	0
2093 特別費	52,002	0	206,294	0	0
30 設備及投資*	1,049,049	0	927,237,141	1,200,000,000	0
3005 土地*	0	0	14,402,687	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	12,403,275	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	900,431,179	0	0
3020 機械設備費*	296,396	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	172,917	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	579,736	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	1,200,000,000	0
40 獎補助費	92,000	0	242,000	0	0
4085 獎勵及慰問	92,000	0	242,000	0	0
40 獎補助費*	0	200,000,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	200,000,000	0	0	0
合計	517,654,327	222,592,173	1,223,677,708	1,200,000,000	52,031,802

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	67,650,805			
2063 房屋建築養護費	0	641,099			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	229,177			
2069 設施及機械設備養護費	0	235,926,917			
2072 國內旅費	0	4,903,091			
2075 大陸地區旅費	0	139,781			
2081 運費	0	74,218			
2084 短程車資	0	100,811			
2093 特別費	0	258,296			
30 設備及投資*	0	2,128,286,190			
3005 土地*	0	14,402,687			
3010 房屋建築及設備費*	0	12,403,275			
3015 公共建設及設施費*	0	900,431,179			
3020 機械設備費*	0	296,396			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	172,917			
3035 雜項設備費*	0	579,736			
3045 投資*	0	1,200,000,000			
40 獎補助費	0	334,000			
4085 獎勵及慰問	0	334,000			
40 獎補助費*	0	200,000,000			
4030 對特種基金之補助*	0	200,000,000			
合計	3,598,424	3,219,554,434			

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06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	15,981,692	0	0	0	0	0	0	0	15,981,692
本年度	15,016,289	0	0	0	0	0	0	0	15,016,289
0429310101 罰金罰鍰	974,000	0	0	0	0	0	0	0	974,000
0429310301 一般賠償收入	9,437,788	0	0	0	0	0	0	0	9,437,788
0529310101 審查費	289,800	0	0	0	0	0	0	0	289,800
0529310102 證照費	1,148,120	0	0	0	0	0	0	0	1,148,120
0729310101 利息收入	3,469	0	0	0	0	0	0	0	3,469
0729310103 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0729310500 廢舊物資售價	362,256	0	0	0	0	0	0	0	362,256
1229310201 收回以前年度歲出	815,072	0	0	0	0	0	0	0	815,072
1229310210 其他雜項收入	1,984,784	0	0	0	0	0	0	0	1,984,784
以前年度	965,403	0	0	0	0	0	0	0	965,403
一、以前年度應收(保留)數	965,403	0	0	0	0	0	0	0	965,403
104年度 0429310101 罰金罰鍰	685	0	0	0	0	0	0	0	685

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06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)			
105年度 0429310101 罰金罰鍰	349	0	0	0	0	0	0	0	349
106年度 0429310101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	199,204	0	0	0	0	0	0	0	199,204
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	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
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

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06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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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	3,223,062,184	69,722,795	0	35,460	1,870,000	0	0	0	3,294,690,439	128,184,287
本年度	3,219,554,434	69,722,795	0	35,460	1,870,000	0	0	0	3,291,182,689	124,413,537
一、本年度經費	3,163,924,208	69,722,795	0	35,460	1,870,000	0	0	0	3,235,552,463	124,413,537
5929310100 一般行政	517,654,327	14,963,519	0	0	350,000	0	0	0	532,967,846	71,335,154
5929311000 觀光業務	222,592,173	28,114,721	0	0	0	0	0	0	250,706,894	5,958,106
5929311100 國家風景區開發與管理	1,223,677,708	26,644,555	0	35,460	1,520,000	0	0	0	1,251,877,723	47,120,277
5929318120 交通作業基金	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	0
二、統籌科目	55,630,226	0	0	0	0	0	0	0	55,630,226	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	52,031,802	0	0	0	0	0	0	0	52,031,802	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,598,424	0	0	0	0	0	0	0	3,598,424	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06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)			
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,366,546,370	2 負債	503,336,839
11 流動資產	543,923,859	21 流動負債	89,425,510
110103 專戶存款	468,655,788	210302 應付代收款	89,425,510
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	413,911,329
110303 應收帳款	3,675,276	280301 存入保證金	353,509,036
110901 預付款	69,722,795	280401 應付保管款	60,402,293
13 長期投資	6,848,096,645	3 淨資產	43,863,209,531
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,863,209,531
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	43,863,209,531
14 固定資產	36,882,368,755		
140101 土地	18,405,469,159		
140201 土地改良物	17,779,785,596		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,057,694,392		
140401 房屋建築及設備	20,220,958,660		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,844,108,037		
140501 機械及設備	814,437,151		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-404,924,122		
140601 交通及運輸設備	722,162,498		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-468,402,147		
140701 雜項設備	1,075,972,603		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-800,479,098		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,297,249,503		

交通部觀光局及所屬  
平衡表

中華民國112年06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	32,178,164		
160101 權利	883,851		
160102 電腦軟體	28,166,763		
160199 其他無形資產	3,127,550		
18 其他資產	59,978,947		
180101 暫付款	34,681,051		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	44,366,546,370	合 計	44,366,546,370

附註：保證品(應付保證品) 1,763,920,065元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 549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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,028,065,868	3,309,706,728
公庫撥入數	1,026,612,190	3,294,690,439
罰款及賠償收入	491,685	10,411,788
規費收入	181,390	1,437,920
財產收益	112,269	366,725
其他收入	668,334	2,799,856
支出	447,497,427	2,597,054,009
繳付公庫數	1,491,188	15,981,692
人事支出	65,302,167	555,104,998
業務支出	74,034,978	339,237,246
獎補助支出	60,168,000	200,334,000
財產損失	36,090	7,031,860
折舊、折耗及攤銷	246,465,004	1,479,364,213
收支餘絀	580,568,441	712,652,719

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06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	1,200,000,000	0	0	6,848,096,645
土地	18,403,128,579	0	3,514,514	1,173,934	0	18,405,469,159
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	376,164,769	88,283,573	-894,631,656	5,722,091,204
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,646,905,635	396,010,876	192,906,759	-197,202,402	8,376,850,623
機械及設備	736,761,174	-369,806,206	83,120,499	5,444,522	-35,117,916	409,513,029
交通及運輸設備	719,570,085	-435,741,032	8,677,226	6,084,813	-32,661,115	253,760,351
雜項設備	1,053,672,483	-769,901,507	40,979,942	18,679,822	-30,577,591	275,493,505
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	162,093	0	883,851
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	2,108,467,826	312,735,516	-1,190,190,680	40,434,099,748
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	884,104,749	813,508,957	0	3,297,249,503
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	7,465,473	0	28,166,763
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	613,122	0	3,127,550
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	899,104,749	821,587,552	0	3,328,543,816
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	3,007,572,575	1,134,323,068	-1,190,190,680	43,762,643,564

備註：

- 1.資本資產成本增加數3,007,572,575＝屬預算採購增加數2,985,824,401+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數21,748,174。
- 2.設備及投資預算執行數2,128,385,940＝本年度預算執行數2,128,286,190，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857,438,461，主要係：
  - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計827,591,003。
  - (2)帳務調整29,847,458。

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06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24,482元。 5.港澳財產-雜項設備9,890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06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	15,016,289	3,294,690,439	3,309,706,728	收入
	0	3,294,690,439	3,294,690,439	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,411,788	0	10,411,788	罰款及賠償收入
規費收入	1,437,920	0	1,437,920	規費收入
財產收入	366,725	0	366,725	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	2,799,856	0	2,799,856	其他收入
歲出	3,219,554,434	-622,500,425	2,597,054,009	支出
	0	15,981,692	15,981,692	繳付公庫數
人事費	555,104,998	0	555,104,998	人事支出
業務費	335,829,246	3,408,000	339,237,246	業務支出
獎補助費	200,334,000	0	200,334,000	獎補助支出
設備及投資	2,128,286,190	-2,128,286,190	0	
	0	7,031,860	7,031,860	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	1,479,364,213	1,479,364,213	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,204,538,145	3,917,190,864	712,652,719	收支餘絀

備註：  
 1.調整數3,294,690,439=本年度歲出實現數3,219,554,434+以前年度歲出實現數3,507,750+預付款69,722,795+零用金1,870,000+存出保證金35,460。  
 2.調整數15,981,692=本年度歲入實現數15,016,289+以前年度歲入實現數965,403。  
 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2,128,286,190=本年度設備及投資實現數2,128,286,190。  
 5.調整數7,031,860=財產報廢7,031,860。  
 6.調整數1,479,364,213=折舊及攤銷1,479,364,213。