

觀光局及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 周廷彰代理

# 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07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	19,299,000	1,931,448	0	-6,955,764
				罰款及賠償收入	0			12,343,236		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	19,299,000	1,931,448	0	-6,955,764
				觀光局及所屬	0			12,343,236		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	4,256,000	207,000	0	-3,075,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,181,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	4,256,000	207,000	0	-3,075,000
				罰金罰鍰	0			1,181,000		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,337,000	0	0	-1,337,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,337,000	0	0	-1,337,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	13,706,000	1,724,448	0	-2,543,764
				賠償收入	0			11,162,236		
03	116	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	13,706,000	1,724,448	0	-2,543,764
				一般賠償收入	0			11,162,236		
				0500000000-8	3,088,000	3,088,000	1,799,000	222,225	0	-138,855
				規費收入	0			1,660,145		
03	116	01	01	0529310000-4	3,088,000	3,088,000	1,799,000	222,225	0	-138,855
				觀光局及所屬	0			1,660,145		

## 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07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	1,799,000	222,225 1,660,145	0	-138,855
				0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	280,000	37,930 327,730	0	47,730
				0529310102-4 證照費	2,605,000 0	2,605,000	1,519,000	184,295 1,332,415	0	-186,585
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	1,785,000	8,695 375,420	0	-1,409,580
				0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000 0	3,057,000	1,785,000	8,695 375,420	0	-1,409,580
				0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	-1,000 3,469	0	3,469
				0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	0 3,469	0	3,469
				0729310103-8 租金收入	0 0	0	0	-1,000 0	0	0
				0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	1,785,000	9,695 371,951	0	-1,413,049
				1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	2,653,000	252,508 3,052,364	0	399,364

## 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07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)		
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000 0	10,053,000	2,653,000 252,508	0 3,052,364	399,364	
		01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	2,653,000 252,508	0 3,052,364	399,364	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,519,000 10,542	0 825,614	-693,386	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,134,000 241,966	0 2,226,750	1,092,750	
				合計	49,301,000 0	49,301,000	25,536,000 2,414,876	0 17,431,165	-8,104,835	

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07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	3,776,448,000	392,832,559	219,691,233
					0	0			3,556,756,767	68,735,944
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	667,767,000	63,347,390	87,814,332
					0	0			579,952,668	11,685,225
					0	0			0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	642,185,000	56,461,938	86,248,290
					0	0			555,936,710	10,882,295
					0	0			0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,657,000	25,490,000	6,885,452	1,566,042
					0	-8,000			23,923,958	802,930
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	134,000	92,000	0	0
					0	8,000			92,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	2,751,000	0	2,751,000	1,230,000	59,948	121,003
					0	0			1,108,997	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	1,230,000	59,948	121,003
					0	0			1,108,997	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07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	58,030,000	4,796,562	30,641,265
					0	0			27,388,735	23,528,762
					0	0			0	
				20 業務費	97,317,000	0	97,317,000	58,030,000	4,796,562	30,641,265
					0	0			27,388,735	23,528,762
					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	300,000,000	100,000,000	0
					0	0			300,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	700,000,000	0	700,000,000	300,000,000	100,000,000	0
					0	0			300,000,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	737,029,000	0	728,829,000	409,188,000	65,773,014	46,974,419
					0	-8,200,000			362,213,581	22,653,330
					0	0			0	
				20 業務費	736,651,000	0	728,451,000	408,936,000	65,773,014	46,964,419
					0	-8,200,000			361,971,581	22,653,330
					0	0			0	
				40 獎補助費	378,000	0	378,000	252,000	0	10,000
					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07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	2,118,672,000	158,855,645	54,140,214	
					0	8,200,000		1,086,092,786	10,868,627	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,118,672,000	158,855,645	54,140,214	
					0	8,200,000		1,086,092,786	10,868,627	
					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		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	0	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	0	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		
				60 預備金	5,100,000	0	5,100,000	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	4,284,224	0	4,284,224	4,284,224	685,800	
					0	0		4,284,224	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07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	4,284,224	0	4,284,224	4,284,224	685,800	0
					0	0			4,284,224	0
					0	0			0	
				7606205300-6	60,531,288	0	60,531,288	60,531,288	8,499,486	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			60,531,288	0
					0	0			0	
				10 人事費	60,531,288	0	60,531,288	60,531,288	8,499,486	0
					0	0			60,531,288	0
					0	0			0	
				合計	5,838,099,512	0	5,838,099,512	3,841,263,512	402,017,845	219,691,233
					0	0			3,621,572,279	68,735,944
					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07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	
	罰金罰鍰及怠金	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	
101	02	153	01	01	0400000000-2	179,109	90,000	0	0	0	89,109	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					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	89,109	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	179,109	90,000	0	0	0	89,109	
						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	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07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	5,744,856 0	0 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	0 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	0 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	0 0	349 0	0 0	1,011,445 0	
						小計	6,756,650 0	5,744,856 0	0 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	0 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	0 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	0 0	12,000 0	0 0	139,788 0
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	5,776,788 0	5,625,000 0	0 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07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				小計	5,776,788	5,625,000	0	12,000	0	139,788
					0	0	0	0	0	0	
	143	01			0400000000-2	315,673	130,673	40,000	40,000	0	145,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	315,673	130,673	40,000	40,000	0	145,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	315,673	130,673	40,000	40,000	0	145,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	315,673	130,673	40,000	40,000	0	145,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
07				1100000000-2	213,169	0	13,965	213,169	0	0	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1129310000-9	213,169	0	13,965	213,169	0	0	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1129310900-0	213,169	0	13,965	213,169	0	0	
				雜項收入	0	0	0	0	0	0	
154	01			1129310901-2	213,169	0	13,965	213,169	0	0	
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
				小計	528,842	130,673	53,965	253,169	0	145,000	
				0	0	0	0	0	0		
108	02			0400000000-2	392,468	50,791	0	0	0	341,677	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
	144			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07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07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	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	20,000 0	160,000 0	0 0	0 0	57,143 0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	20,000 0	160,000 0	0 0	0 0	57,143 0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	217,143 0	0 0	20,000 0	160,000 0	0 0	0 0	57,143 0
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	20,000 0	160,000 0	0 0	0 0	57,143 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07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	20,000	622,171	0	1,163,965
					0	0	0	0	0	0
				合計	16,692,769	12,052,090	73,965	1,039,368	0	3,601,311
					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07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	
111	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	720,910	4,228,660	0	3,049,840	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					99,750	0	0	99,750	0	0	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	99,750	0	0	99,750	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					7,178,750	0	720,910	4,128,910	0	3,049,840	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	7,178,750	0	720,910	4,128,910	0	3,049,840	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	720,910	4,228,660	0	3,049,840	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	720,910	4,228,660	0	3,049,840	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07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	555,936,710	0	0	0	60,531,288
1015 法定編制人員待遇	328,938,276	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	15,255,158	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	11,152,960	0	0	0	0
1030 獎金	121,482,580	0	0	0	0
1035 其他給與	7,168,008	0	0	0	0
1040 加班值班費	12,634,997	0	0	0	0
1045 退休退職給付	130,089	0	0	0	60,531,288
1050 退休離職儲金	33,076,829	0	0	0	0
1055 保險	26,097,813	0	0	0	0
20 業務費	23,923,958	27,388,735	361,971,581	0	0
2003 教育訓練費	46,258	60,740	178,481	0	0
2006 水電費	1,001,041	0	3,570,766	0	0
2009 通訊費	3,572,483	121,571	3,739,434	0	0
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	0
2018 資訊服務費	4,200,166	0	82,420	0	0
2021 其他業務租金	7,509,608	159,260	991,545	0	0
2024 稅捐及規費	96,351	2,000	70,171	0	0
2027 保險費	209,023	14,513	88,274	0	0
2036 按日按件計資酬金	48,500	564,129	281,852	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	1,586,738	54,740	4,707,846	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07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	4,284,224	620,752,222			
1015 法定編制人員待遇	0	328,938,276			
1020 約聘僱人員待遇	0	15,255,158			
1025 技工及工友待遇	0	11,152,960			
1030 獎金	0	121,482,580			
1035 其他給與	4,284,224	11,452,232			
1040 加班值班費	0	12,634,997			
1045 退休退職給付	0	60,661,377			
1050 退休離職儲金	0	33,076,829			
1055 保險	0	26,097,813			
20 業務費	0	413,284,274			
2003 教育訓練費	0	285,479			
2006 水電費	0	4,571,807			
2009 通訊費	0	7,433,488			
2015 權利使用費	0	8,000			
2018 資訊服務費	0	4,282,586			
2021 其他業務租金	0	8,660,413			
2024 稅捐及規費	0	168,522			
2027 保險費	0	311,810			
2036 按日按件計資酬金	0	894,481			
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	6,349,324			

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07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	4,887,696	22,557,290	60,697,697	0	0
2063 房屋建築養護費	71,505	14,775	686,668	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	83,692	71,895	152,099	0	0
2069 設施及機械設備養護費	232,097	42,081	282,000,069	0	0
2072 國內旅費	237,918	1,795,202	4,454,322	0	0
2075 大陸地區旅費	0	139,781	0	0	0
2078 國外旅費	0	208,324	0	0	0
2081 運費	34,020	31,858	8,925	0	0
2084 短程車資	25,284	99,690	9,814	0	0
2093 特別費	81,578	0	231,198	0	0
30 設備及投資*	1,108,997	0	1,086,092,786	1,200,000,000	0
3005 土地*	0	0	33,464,578	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	17,746,553	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,034,881,655	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*	639,684	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	300,000,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	300,000,000	0	0	0
合計	581,061,665	327,388,735	1,448,306,367	1,200,000,000	60,531,288

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07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	88,142,683			
2063 房屋建築養護費	0	772,948			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	307,686			
2069 設施及機械設備養護費	0	282,274,247			
2072 國內旅費	0	6,487,442			
2075 大陸地區旅費	0	139,781			
2078 國外旅費	0	208,324			
2081 運費	0	74,803			
2084 短程車資	0	134,788			
2093 特別費	0	312,776			
30 設備及投資*	0	2,287,201,783			
3005 土地*	0	33,464,578			
3010 房屋建築及設備費*	0	17,746,553			
3015 公共建設及設施費*	0	1,034,881,655			
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	639,684			
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	300,000,000			
4030 對特種基金之補助*	0	300,000,000			
合計	4,284,224	3,621,572,279			

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07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	18,470,533	0	0	0	0	0	0	0	18,470,533
本年度	17,431,165	0	0	0	0	0	0	0	17,431,165
0429310101 罰金罰鍰	1,181,000	0	0	0	0	0	0	0	1,181,000
0429310301 一般賠償收入	11,162,236	0	0	0	0	0	0	0	11,162,236
0529310101 審查費	327,730	0	0	0	0	0	0	0	327,730
0529310102 證照費	1,332,415	0	0	0	0	0	0	0	1,332,415
0729310101 利息收入	3,469	0	0	0	0	0	0	0	3,469
0729310103 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0729310500 廢舊物資售價	371,951	0	0	0	0	0	0	0	371,951
1229310201 收回以前年度歲出	825,614	0	0	0	0	0	0	0	825,614
1229310210 其他雜項收入	2,226,750	0	0	0	0	0	0	0	2,226,750
以前年度	1,039,368	0	0	0	0	0	0	0	1,039,368
一、以前年度應收(保留)數	1,039,368	0	0	0	0	0	0	0	1,039,368
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07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)			
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 0429310101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	213,169	0	0	0	0	0	0	0	213,169
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	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
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

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07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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部觀光局及所屬  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07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	3,625,800,939	68,735,944	0	35,460	1,870,000	0	0	0	3,696,442,343	152,099,669
本年度	3,621,572,279	68,735,944	0	35,460	1,870,000	0	0	0	3,692,213,683	149,049,829
一、本年度經費	3,556,756,767	68,735,944	0	35,460	1,870,000	0	0	0	3,627,398,171	149,049,829
5929310100 一般行政	581,061,665	11,685,225	0	0	350,000	0	0	0	593,096,890	75,900,110
5929311000 觀光業務	327,388,735	23,528,762	0	0	0	0	0	0	350,917,497	7,112,503
5929311100 國家風景區開發與管理	1,448,306,367	33,521,957	0	35,460	1,520,000	0	0	0	1,483,383,784	66,037,216
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	64,815,512	0	0	0	0	0	0	0	64,815,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	60,531,288	0	0	0	0	0	0	0	60,531,288	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,284,224	0	0	0	0	0	0	0	4,284,224	0
以前年度	4,228,660	0	0	0	0	0	0	0	4,228,660	3,049,840
一、以前年度應付(保留)數	4,228,660	0	0	0	0	0	0	0	4,228,660	3,049,840
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	4,128,910	0	0	0	0	0	0	0	4,128,910	3,049,840



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07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	0

## 交通部觀光局及所屬

## 平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,252,621,534	2 負債	476,048,621
11 流動資產	513,766,963	21 流動負債	79,870,320
110103 專戶存款	439,559,708	210302 應付代收款	79,870,320
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	396,178,301
110303 應收帳款	3,601,311	280301 存入保證金	333,945,687
110901 預付款	68,735,944	280401 應付保管款	62,232,614
13 長期投資	6,848,096,645	3 淨資產	43,776,572,913
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,776,572,913
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	43,776,572,913
14 固定資產	36,798,349,011		
140101 土地	18,400,631,105		
140201 土地改良物	17,854,624,565		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,217,763,780		
140401 房屋建築及設備	20,206,271,413		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,868,453,046		
140501 機械及設備	814,928,031		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-411,051,027		
140601 交通及運輸設備	723,233,767		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-474,607,235		
140701 雜項設備	1,076,200,959		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-805,059,789		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,357,452,667		

交通部觀光局及所屬  
平衡表

中華民國112年07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	30,622,106		
160101 權利	856,840		
160102 電腦軟體	26,739,903		
160199 其他無形資產	3,025,363		
18 其他資產	61,786,809		
180101 暫付款	36,488,913		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	44,252,621,534	合 計	44,252,621,534

附註：保證品(應付保證品) 1,800,126,865元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 540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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	404,166,780	3,713,873,508
公庫撥入數	401,751,904	3,696,442,343
罰款及賠償收入	1,931,448	12,343,236
規費收入	222,225	1,660,145
財產收益	8,695	375,420
其他收入	252,508	3,052,364
支出	499,494,273	3,096,548,282
繳付公庫數	2,488,841	18,470,533
人事支出	65,647,224	620,752,222
業務支出	78,175,938	417,413,184
獎補助支出	100,000,000	300,334,000
財產損失	250,905	7,282,765
折舊、折耗及攤銷	252,931,365	1,732,295,578
收支餘絀	-95,327,493	617,325,226

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07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	1,200,000,000	0	0	6,848,096,645
土地	18,403,128,579	0	4,164,170	6,661,644	0	18,400,631,105
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	454,972,729	92,252,564	-1,054,701,044	5,636,860,785
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	423,273,561	234,856,691	-221,041,412	8,337,818,367
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	84,021,711	5,854,854	-41,326,006	403,877,004
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	9,776,845	6,113,163	-38,951,002	248,626,532
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	45,522,135	22,993,659	-35,498,297	271,141,170
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	189,104	0	856,840
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	2,221,731,151	368,921,679	-1,391,517,761	40,289,849,829
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	1,025,891,606	895,092,650	0	3,357,452,667
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	8,892,333	0	26,739,903
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	715,309	0	3,025,363
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	1,040,891,606	904,700,292	0	3,387,217,933
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	3,262,622,757	1,273,621,971	-1,391,517,761	43,677,067,762
備註： 1.資本資產成本增加數3,262,622,757＝屬預算採購增加數3,231,409,370+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數31,213,387。 2.設備及投資預算執行數2,287,301,533＝本年度預算執行數2,287,201,783，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944,107,837，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計909,174,696。 (2)帳務調整34,933,141。						

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07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07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	17,431,165	3,696,442,343	3,713,873,508	收入
	0	3,696,442,343	3,696,442,343	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	12,343,236	0	12,343,236	罰款及賠償收入
規費收入	1,660,145	0	1,660,145	規費收入
財產收入	375,420	0	375,420	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	3,052,364	0	3,052,364	其他收入
歲出	3,621,572,279	-525,023,997	3,096,548,282	支出
	0	18,470,533	18,470,533	繳付公庫數
人事費	620,752,222	0	620,752,222	人事支出
業務費	413,284,274	4,128,910	417,413,184	業務支出
獎補助費	300,334,000	0	300,334,000	獎補助支出
設備及投資	2,287,201,783	-2,287,201,783	0	
	0	7,282,765	7,282,765	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	1,732,295,578	1,732,295,578	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,604,141,114	4,221,466,340	617,325,226	收支餘絀

備註：  
 1.調整數3,696,442,343=本年度歲出實現數3,621,572,279+以前年度歲出實現數4,228,660+預付款68,735,944+零用金1,870,000+存出保證金35,460。  
 2.調整數18,470,533=本年度歲入實現數17,431,165+以前年度歲入實現數1,039,368。  
 3.調整數4,128,910=以前年度歲出業務費實現數4,128,910。  
 4.調整數2,287,201,783=本年度設備及投資實現數2,287,201,783。  
 5.調整數7,282,765=財產報廢7,282,765。  
 6.調整數1,732,295,578=折舊及攤銷1,732,295,578。