

交通部觀光局及所屬

# 會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	22,056,000	3,554,159	0	-6,158,605
				罰款及賠償收入	0			15,897,395		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	22,056,000	3,554,159	0	-6,158,605
				觀光局及所屬	0			15,897,395		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	4,864,000	579,000	0	-3,104,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,760,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	4,864,000	579,000	0	-3,104,000
				罰金罰鍰	0			1,760,000		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,528,000	0	0	-1,528,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,528,000	0	0	-1,528,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	15,664,000	2,975,159	0	-1,526,605
				賠償收入	0			14,137,395		
03	116	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	15,664,000	2,975,159	0	-1,526,605
				一般賠償收入	0			14,137,395		
				0500000000-8	3,088,000	3,088,000	2,056,000	202,030	0	-193,825
				規費收入	0			1,862,175		
03	116	01	01	0529310000-4	3,088,000	3,088,000	2,056,000	202,030	0	-193,825
				觀光局及所屬	0			1,862,175		

## 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08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	2,056,000	202,030	0	-193,825	
					0			1,862,175			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	320,000	22,530	0	30,260
					0			350,260			
				02	0529310102-4 證照費	2,605,000	2,605,000	1,736,000	179,500	0	-224,085
					0			1,511,915			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	2,040,000	319,165	0	-1,345,415
					0			694,585			
					0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000	3,057,000	2,040,000	319,165	0	-1,345,415
					0			694,585			
07	157	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	3,469	
					0			3,469			
				01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	3,469
					0			3,469			
				02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	2,040,000	319,165	0	-1,348,884
					0			691,116			
07	157	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	3,032,000	1,064,918	0	1,085,282	
					0			4,117,282			
				1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000	10,053,000	3,032,000	1,064,918	0	1,085,282	
					0			4,117,282			

## 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08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	3,032,000 1,064,918 4,117,282	0	1,085,282	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,736,000 763,981 1,589,595	0	-146,405	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,296,000 300,937 2,527,687	0	1,231,687	
				合計	49,301,000 0	49,301,000	29,184,000 5,140,272 22,571,437	0	-6,612,563	

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08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	4,154,627,000	345,214,968	252,655,265
					0	0			3,901,971,735	66,264,498
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	729,634,000	59,004,357	90,676,975
					0	0			638,957,025	10,340,152
					0	0			0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	700,626,000	55,687,869	89,001,421
					0	0			611,624,579	9,227,927
					0	0			0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,657,000	28,916,000	3,316,488	1,675,554
					0	-8,000			27,240,446	1,112,225
					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	1,890,000	230,031	550,972
					0	0			1,339,028	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	1,890,000	230,031	550,972
					0	0			1,339,028	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08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	61,014,000	6,367,764	27,257,501
					0	0			33,756,499	20,275,890
					0	0			0	
				20 業務費	97,317,000	0	97,317,000	60,994,000	6,367,764	27,237,501
					0	0			33,756,499	20,275,890
					0	0			0	
				40 獎補助費	595,000	0	595,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	700,000,000	0	700,000,000	400,000,000	96,003,285	3,996,715
					0	0			396,003,285	3,996,715
					0	0			0	
				40 獎補助費	700,000,000	0	700,000,000	400,000,000	96,003,285	3,996,715
					0	0			396,003,285	3,996,715
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	737,029,000	0	728,829,000	465,964,000	52,910,658	50,839,761
					0	-8,200,000			415,124,239	22,114,046
					0	0			0	
				20 業務費	736,651,000	0	728,451,000	465,712,000	52,910,658	50,829,761
					0	-8,200,000			414,882,239	22,114,046
					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08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	1,296,125,000	130,698,873	79,333,341
					0	8,200,000			1,216,791,659	9,537,695
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,118,672,000	1,296,125,000	130,698,873	79,333,341
					0	8,200,000			1,216,791,659	9,537,695
					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	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	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	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			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	4,818,414	0	4,818,414	4,818,414	534,190	0
					0	0			4,818,414	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08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)	備註 (預付款)
05				10 人事費	4,818,414	0	4,818,414	4,818,414	534,190	0
					0	0			4,818,414	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	68,087,338	0	68,087,338	68,087,338	7,556,050	0
					0	0			68,087,338	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,087,338	0	68,087,338	68,087,338	7,556,050	0
					0	0			68,087,338	0
					0	0			0	
				合計	5,846,189,752	0	5,846,189,752	4,227,532,752	353,305,208	252,655,265
					0	0			3,974,877,487	66,264,498
				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08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	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	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08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	5,744,856	0	349	0	1,011,445
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	6,756,650	5,744,856	0	349	0	1,011,445
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
				0429310100-3	6,756,650	5,744,856	0	349	0	1,011,445
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			0429310101-6	6,756,650	5,744,856	0	349	0	1,011,445	
			罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
			小計	6,756,650	5,744,856	0	349	0	1,011,445	
				0	0	0	0	0	0	
106	02	140	01	0400000000-2	5,776,788	5,625,000	4,000	16,000	0	135,788
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	5,776,788	5,625,000	4,000	16,000	0	135,788
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
				0429310100-3	5,776,788	5,625,000	4,000	16,000	0	135,788
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	5,776,788	5,625,000	4,000	16,000	0	135,788
				罰金罰鍰	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08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	4,000	16,000	0	135,788
					0	0	0	0	0	0	
	143	01			0400000000-2	315,673	130,673	0	40,000	0	145,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	315,673	130,673	0	40,000	0	145,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	315,673	130,673	0	40,000	0	145,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	315,673	130,673	0	40,000	0	145,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
07	154	01		1100000000-2	213,169	0	0	213,169	0	0	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1129310000-9	213,169	0	0	213,169	0	0	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1129310900-0	213,169	0	0	213,169	0	0	
				雜項收入	0	0	0	0	0	0	
108	02	144		1129310901-2	213,169	0	0	213,169	0	0	
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
				小計	528,842	130,673	0	253,169	0	145,000	
				0	0	0	0	0	0		
				0400000000-2	392,468	50,791	11,255	11,255	0	330,422	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				0429310000-9	392,468	50,791	11,255	11,255	0	330,422	
				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08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
109	02	143	01	0429310100-3	392,468	50,791	11,255	11,255	0	330,422
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	392,468	50,791	11,255	11,255	0	330,422
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	392,468	50,791	11,255	11,255	0	330,422
					0	0	0	0	0	0
	02	144	01	0400000000-2	646,487	166,813	0	140,022	0	339,652
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	646,487	166,813	0	140,022	0	339,652
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
				0429310100-3	646,487	166,813	0	140,022	0	339,652
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
110	02	144	01	0429310101-6	646,487	166,813	0	140,022	0	339,652
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	646,487	166,813	0	140,022	0	339,652
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	234,271	0	0	10,972	0	223,299
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
110	02	144	01	0429310000-9	234,271	0	0	10,972	0	223,299
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
				0429310100-3	40,972	0	0	10,972	0	30,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
110	02	144	01	0429310101-6	40,972	0	0	10,972	0	30,000
				罰金罰鍰	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08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	02			03	0429310300-2 賠償收入	193,299 0	0 0	0 0	0 0	0 0	193,299 0	
				01	0429310301-5 一般賠償收入	193,299 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	193,299 0
					小計	234,271 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	0 0	223,299 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	217,143 0	0 0	0 0	160,000 0	0 0	0 0	57,143 0
				142	0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	0 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	0 0	160,000 0	0 0	0 0	57,143 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	0 0	160,000 0	0 0	0 0	57,143 0
				07	1200000000-8 其他收入	1,568,993 0	0 0	401,433 0	863,604 0	0 0	0 0	705,389 0
				157	1229310000-4 觀光局及所屬	1,568,993 0	0 0	401,433 0	863,604 0	0 0	0 0	705,389 0
				01	1229310200-3 雜項收入	1,568,993 0	0 0	401,433 0	863,604 0	0 0	0 0	705,389 0
111	07			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	1,498,993 0	0 0	401,433 0	793,604 0	0 0	705,389 0	
				02	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08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	401,433	1,023,604	0	762,532
					0	0	0	0	0	0
				合計	16,692,769	12,052,090	416,688	1,456,056	0	3,184,623
					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08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		5929310100-2* 一般行政	7,278,500	0	1,290,000	5,518,660	0	1,759,840
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					99,750	0	0	99,750	0	0	
					99,750	0	0	99,750	0	0	
			02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,178,750	0	1,290,000	5,418,910	0	1,759,840
					7,178,750	0	1,290,000	5,418,910	0	1,759,840	
					小計	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	1,290,000	5,518,660	0	1,759,840	
					合計	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	1,290,000	5,518,660	0	1,759,840	



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08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	611,624,579	0	0	0	68,087,338
1015 法定編制人員待遇	369,240,936	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	17,320,793	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	12,560,834	0	0	0	0
1030 獎金	121,765,680	0	0	0	0
1035 其他給與	8,535,662	0	0	0	0
1040 加班值班費	15,074,282	0	0	0	0
1045 退休退職給付	130,089	0	0	0	68,087,338
1050 退休離職儲金	37,564,450	0	0	0	0
1055 保險	29,431,853	0	0	0	0
20 業務費	27,240,446	33,756,499	414,882,239	0	0
2003 教育訓練費	76,166	60,740	236,219	0	0
2006 水電費	1,327,766	175,952	4,323,450	0	0
2009 通訊費	4,209,338	132,801	4,322,035	0	0
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	0
2018 資訊服務費	4,926,326	0	85,480	0	0
2021 其他業務租金	7,516,248	232,589	1,277,748	0	0
2024 稅捐及規費	97,068	2,000	71,216	0	0
2027 保險費	209,023	15,737	88,274	0	0
2036 按日按件計資酬金	67,500	664,109	342,638	0	0
2042 國際組織會費	0	1,499,936	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	1,731,215	70,578	5,328,629	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08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	4,818,414	684,530,331			
1015 法定編制人員待遇	0	369,240,936			
1020 約聘僱人員待遇	0	17,320,793			
1025 技工及工友待遇	0	12,560,834			
1030 獎金	0	121,765,680			
1035 其他給與	4,818,414	13,354,076			
1040 加班值班費	0	15,074,282			
1045 退休退職給付	0	68,217,427			
1050 退休離職儲金	0	37,564,450			
1055 保險	0	29,431,853			
20 業務費	0	475,879,184			
2003 教育訓練費	0	373,125			
2006 水電費	0	5,827,168			
2009 通訊費	0	8,664,174			
2015 權利使用費	0	8,000			
2018 資訊服務費	0	5,011,806			
2021 其他業務租金	0	9,026,585			
2024 稅捐及規費	0	170,284			
2027 保險費	0	313,034			
2036 按日按件計資酬金	0	1,074,247			
2042 國際組織會費	0	1,499,936			
2045 國內組織會費	0	36,000			
2051 物品	0	7,130,422			

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08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	5,931,574	27,946,278	65,831,387	0	0
2063 房屋建築養護費	331,611	14,775	699,068	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	101,932	85,895	152,099	0	0
2069 設施及機械設備養護費	232,097	45,081	326,554,272	0	0
2072 國內旅費	321,645	2,152,851	5,212,012	0	0
2075 大陸地區旅費	0	139,781	0	0	0
2078 國外旅費	0	339,807	0	0	0
2081 運費	40,845	36,858	12,700	0	0
2084 短程車資	38,514	116,731	10,780	0	0
2093 特別費	81,578	0	314,232	0	0
30 設備及投資*	1,339,028	0	1,216,791,659	1,200,000,000	0
3005 土地*	0	0	33,489,078	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	21,784,954	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,161,517,627	0	0
3020 機械設備費*	296,396	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	402,948	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	396,003,285	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	396,003,285	0	0	0
合計	640,296,053	429,759,784	1,631,915,898	1,200,000,000	68,087,338

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08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	99,709,239			
2063 房屋建築養護費	0	1,045,454			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	339,926			
2069 設施及機械設備養護費	0	326,831,450			
2072 國內旅費	0	7,686,508			
2075 大陸地區旅費	0	139,781			
2078 國外旅費	0	339,807			
2081 運費	0	90,403			
2084 短程車資	0	166,025			
2093 特別費	0	395,810			
30 設備及投資*	0	2,418,130,687			
3005 土地*	0	33,489,078			
3010 房屋建築及設備費*	0	21,784,954			
3015 公共建設及設施費*	0	1,161,517,627			
3020 機械設備費*	0	296,396			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	402,948			
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	396,003,285			
4030 對特種基金之補助*	0	396,003,285			
合計	4,818,414	3,974,877,487			

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08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	24,027,493	0	0	0	0	0	0	0	24,027,493
本年度	22,571,437	0	0	0	0	0	0	0	22,571,437
0429310101 罰金罰鍰	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
0429310301 一般賠償收入	14,137,395	0	0	0	0	0	0	0	14,137,395
0529310101 審查費	350,260	0	0	0	0	0	0	0	350,260
0529310102 證照費	1,511,915	0	0	0	0	0	0	0	1,511,915
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	691,116	0	0	0	0	0	0	0	691,116
1229310201 收回以前年度歲出	1,589,595	0	0	0	0	0	0	0	1,589,595
1229310210 其他雜項收入	2,527,687	0	0	0	0	0	0	0	2,527,687
以前年度	1,456,056	0	0	0	0	0	0	0	1,456,056
一、以前年度應收(保留)數	1,456,056	0	0	0	0	0	0	0	1,456,056
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08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	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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
108年度 0429310101 罰金罰鍰	11,255	0	0	0	0	0	0	0	11,255
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	793,604	0	0	0	0	0	0	0	793,604
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

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08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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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08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	3,980,396,147	66,264,498	0	35,460	1,870,000	0	0	0	4,048,566,105	186,245,147
本年度	3,974,877,487	66,264,498	0	35,460	1,870,000	0	0	0	4,043,047,445	184,485,307
一、本年度經費	3,901,971,735	66,264,498	0	35,460	1,870,000	0	0	0	3,970,141,693	184,485,307
5929310100 一般行政	640,296,053	10,340,152	0	0	350,000	0	0	0	650,986,205	80,537,795
5929311000 觀光業務	429,759,784	24,272,605	0	0	0	0	0	0	454,032,389	6,981,611
5929311100 國家風景區開發與管理	1,631,915,898	31,651,741	0	35,460	1,520,000	0	0	0	1,665,123,099	96,965,901
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	72,905,752	0	0	0	0	0	0	0	72,905,752	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	68,087,338	0	0	0	0	0	0	0	68,087,338	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,818,414	0	0	0	0	0	0	0	4,818,414	0
以前年度	5,518,660	0	0	0	0	0	0	0	5,518,660	1,759,840
一、以前年度應付(保留)數	5,518,660	0	0	0	0	0	0	0	5,518,660	1,759,840
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	5,418,910	0	0	0	0	0	0	0	5,418,910	1,759,840



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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,296,456,950	2 負債	642,357,326
11 流動資產	678,680,656	21 流動負債	252,588,813
110103 專戶存款	607,361,535	210302 應付代收款	252,588,813
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	389,768,513
110303 應收帳款	3,184,623	280301 存入保證金	332,114,310
110901 預付款	66,264,498	280401 應付保管款	57,654,203
13 長期投資	6,848,096,645	3 淨資產	43,654,099,624
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,654,099,624
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	43,654,099,624
14 固定資產	36,680,319,925		
140101 土地	18,400,173,104		
140201 土地改良物	17,954,819,635		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,359,050,278		
140401 房屋建築及設備	20,282,983,418		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,917,770,991		
140501 機械及設備	843,127,960		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-415,747,577		
140601 交通及運輸設備	722,463,078		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-479,976,181		
140701 雜項設備	1,079,776,349		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-809,775,359		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,237,355,386		

交通部觀光局及所屬  
平衡表

中華民國112年08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	29,066,037		
160101 權利	829,820		
160102 電腦軟體	25,313,041		
160199 其他無形資產	2,923,176		
18 其他資產	60,293,687		
180101 暫付款	34,995,791		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	44,296,456,950	合 計	44,296,456,950

附註：保證品(應付保證品) 1,802,030,170元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 537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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	357,264,034	4,071,137,542
公庫撥入數	352,123,762	4,048,566,105
罰款及賠償收入	3,554,159	15,897,395
規費收入	202,030	1,862,175
財產收益	319,165	694,585
其他收入	1,064,918	4,117,282
支出	478,564,791	3,575,113,073
繳付公庫數	5,556,960	24,027,493
人事支出	63,778,109	684,530,331
業務支出	63,884,910	481,298,094
獎補助支出	96,003,285	396,337,285
財產損失	368,697	7,651,462
折舊、折耗及攤銷	248,972,830	1,981,268,408
收支餘絀	-121,300,757	496,024,469

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08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	4,972,030	7,927,505	0	18,400,173,104
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	578,520,140	115,604,905	-1,195,987,542	5,595,769,357
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	513,658,911	248,530,036	-270,359,357	8,365,212,427
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	114,265,154	7,898,368	-46,022,556	427,380,383
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	9,845,449	6,952,456	-44,319,948	242,486,897
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	52,105,840	26,001,974	-40,213,867	270,000,990
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	216,124	0	829,820
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	2,473,367,524	413,131,368	-1,596,903,270	40,291,891,004
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	1,101,191,793	1,090,490,118	0	3,237,355,386
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	10,319,195	0	25,313,041
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	817,496	0	2,923,176
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	1,116,191,793	1,101,626,809	0	3,265,591,603
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	3,589,559,317	1,514,758,177	-1,596,903,270	43,557,482,607

備註：  
1.資本資產成本增加數3,589,559,317＝屬預算採購增加數3,558,022,570+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數31,536,747。  
2.設備及投資預算執行數2,418,230,437＝本年度預算執行數2,418,130,687+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1,139,792,133，主要係：  
(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,104,572,164。  
(2)帳務調整35,219,969。

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08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08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	22,571,437	4,048,566,105	4,071,137,542	收入
	0	4,048,566,105	4,048,566,105	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	15,897,395	0	15,897,395	罰款及賠償收入
規費收入	1,862,175	0	1,862,175	規費收入
財產收入	694,585	0	694,585	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	4,117,282	0	4,117,282	其他收入
歲出	3,974,877,487	-399,764,414	3,575,113,073	支出
	0	24,027,493	24,027,493	繳付公庫數
人事費	684,530,331	0	684,530,331	人事支出
業務費	475,879,184	5,418,910	481,298,094	業務支出
獎補助費	396,337,285	0	396,337,285	獎補助支出
設備及投資	2,418,130,687	-2,418,130,687	0	
	0	7,651,462	7,651,462	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	1,981,268,408	1,981,268,408	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,952,306,050	4,448,330,519	496,024,469	收支餘絀

- 備註：
- 1.調整數4,048,566,105=本年度歲出實現數3,974,877,487+以前年度歲出實現數5,518,660+預付款66,264,498+零用金1,870,000+存出保證金35,460。
  - 2.調整數24,027,493=本年度歲入實現數22,571,437+以前年度歲入實現數1,456,056。
  - 3.調整數5,418,910=以前年度歲出業務費實現數5,418,910。
  - 4.調整數2,418,130,687=本年度設備及投資實現數2,418,130,687。
  - 5.調整數7,651,462=財產報廢7,651,462。
  - 6.調整數1,981,268,408=折舊及攤銷1,981,268,408。