

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 周永暉

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	21
三、 公庫撥入數分析表	24
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	26
二、 收入支出表	28
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	29
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	31

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	24,813,000	2,092,763	0	-6,822,842
				罰款及賠償收入	0			17,990,158		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	24,813,000	2,092,763	0	-6,822,842
				觀光局及所屬	0			17,990,158		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	5,472,000	220,541	0	-3,491,459
				罰金罰鍰及息金	0			1,980,541		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	5,472,000	220,541	0	-3,491,459
				罰金罰鍰	0			1,980,541		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,719,000	0	0	-1,719,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,719,000	0	0	-1,719,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	17,622,000	1,872,222	0	-1,612,383
				賠償收入	0			16,009,617		
03	03	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	17,622,000	1,872,222	0	-1,612,383
				一般賠償收入	0			16,009,617		
				0500000000-8	3,088,000	3,088,000	2,313,000	799,310	0	348,485
				規費收入	0			2,661,485		
03	116			0529310000-4	3,088,000	3,088,000	2,313,000	799,310	0	348,485
				觀光局及所屬	0			2,661,485		

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	159	01		0529310100-9 行政規費收入	3,088,000	3,088,000	2,313,000	799,310	0	348,485	
					0			2,661,485			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	360,000	53,760	0	44,020
					0			404,020			
				02	0529310102-4 證照費	2,605,000	2,605,000	1,953,000	745,550	0	304,465
					0			2,257,465			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	2,295,000	85	0	-1,600,330
					0			694,670			
					0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000	3,057,000	2,295,000	85	0	-1,600,330
					0			694,670			
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	2,295,000	85	0	-1,603,799
					0			691,201			
07	157	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	3,411,000	362,313	0	1,068,595	
					0			4,479,595			
				1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000	10,053,000	3,411,000	362,313	0	1,068,595	
					0			4,479,595			

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	3,411,000 362,313	4,479,595	0	1,068,595
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,953,000 1,143	1,590,738	0	-362,262
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,458,000 361,170	2,888,857	0	1,430,857
				合計	49,301,000 0	49,301,000	32,832,000 3,254,471	25,825,908	0	-7,006,092

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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				002900000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	5,773,284,000	0	5,773,284,000	4,502,987,000	405,178,331	195,836,934
					0	0			4,307,150,066	59,819,433
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	790,412,000	58,514,674	92,940,301
					0	0			697,471,699	5,718,996
					0	0			0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	758,624,000	55,724,032	91,275,389
					0	0			667,348,611	4,418,172
					0	0			0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,653,000	31,650,000	2,744,642	1,664,912
					0	-12,000			29,985,088	1,300,824
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	138,000	138,000	46,000	0
					0	12,000			138,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	2,751,000	0	2,751,000	1,990,000	243,470	407,502
					0	0			1,582,498	407,502
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	1,990,000	243,470	407,502
					0	0			1,582,498	407,502
					0	0			0	

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5929311000-3 觀光業務	97,912,000	0	97,912,000	79,956,000	3,804,929	42,394,572
					0	0			37,561,428	35,186,693
					0	0			0	
				20 業務費	97,317,000	0	97,317,000	79,916,000	3,804,929	42,354,572
					0	0			37,561,428	35,186,693
					0	0			0	
				40 獎補助費	595,000	0	595,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	700,000,000	0	700,000,000	400,000,000	3,996,715	0
					0	0			400,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	700,000,000	0	700,000,000	400,000,000	3,996,715	0
					0	0			400,000,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	737,029,000	0	724,499,000	528,314,000	67,404,424	45,785,337
					0	-12,530,000			482,528,663	18,044,012
					0	0			0	
				20 業務費	736,651,000	0	724,117,000	527,932,000	67,282,424	45,767,337
					0	-12,534,000			482,164,663	18,044,012
					0	0			0	
				40 獎補助費	378,000	0	382,000	382,000	122,000	18,000
					0	4,000			364,000	0
					0	0			0	

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	2,123,002,000	1,502,315,000	271,214,119	14,309,222
					0	12,530,000			1,488,005,778	462,230
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,123,002,000	1,502,315,000	271,214,119	14,309,222
					0	12,530,000			1,488,005,778	462,230
					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	5,571,324	0	5,571,324	5,571,324	752,910	0
					0	0			5,571,324	0
					0	0			0	

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)
05				10 人事費	5,571,324	0	5,571,324	752,910	0	
					0	0		5,571,324	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	75,600,436	0	75,600,436	7,513,098	0	
					0	0		75,600,436	0	
					0	0		0		
				10 人事費	75,600,436	0	75,600,436	7,513,098	0	
					0	0		75,600,436	0	
					0	0		0		
				合計	5,854,455,760	0	5,854,455,760	4,584,158,760	413,444,339	195,836,934
					0	0		4,388,321,826	59,819,433	
					0	0		0		

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
099	02	156	01	01	0400000000-2	243,957	243,957	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	243,957	243,957	0	0	0	0	
					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	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	
					罰金罰鍰及怠金	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(交通部觀光署及所屬)

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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	143	01	0429310100-3	148,061	0	0	685	0	147,376
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	148,061	0	0	685	0	147,376
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	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
106	02	140	01	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
				0400000000-2	5,776,788	5,625,000	0	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	0	16,000	0	135,788
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
106	02	140	01	0429310100-3	5,776,788	5,625,000	0	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	0	16,000	0	135,788
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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	0	16,000	0	135,788
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	315,673	230,673	2,174	42,174	0	42,826
					0429310000-9	0	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	315,673	230,673	2,174	42,174	0	42,826
	07	154	01	01	0429310100-3	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	315,673	230,673	2,174	42,174	0	42,826
					0429310101-6	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	315,673	230,673	2,174	42,174	0	42,826
					1100000000-2	0	0	0	0	0	0
107	07	154	01	01	其他收入	213,169	0	0	213,169	0	0
					1129310000-9	0	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	213,169	0	0	213,169	0	0
					1129310900-0	0	0	0	0	0	0
					雜項收入	213,169	0	0	213,169	0	0
108	02	144			1129310901-2	0	0	0	0	0	0
					收回以前年度歲出	213,169	0	0	213,169	0	0
					小計	528,842	230,673	2,174	255,343	0	42,826
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	392,468	50,791	0	11,255	0	330,422
108	02	144			0429310000-9	0	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	392,468	50,791	0	11,255	0	330,422
					0	0	0	0	0	0	

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
109	02	143	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	392,468 0	50,791 0	0 0	11,255 0	0 0	330,422 0		
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	392,468 0	50,791 0	0 0	11,255 0	0 0	330,422 0		
					小計	392,468 0	50,791 0	0 0	11,255 0	0 0	330,422 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	646,487 0	166,813 0	0 0	140,022 0	0 0	339,652 0		
					0429310000-9 觀光局及所屬	646,487 0	166,813 0	0 0	140,022 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	339,652 0	
	110	02	144	01	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	339,652 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	234,271 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	223,299 0	
						0429310000-9 觀光局及所屬	234,271 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	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	30,000 0
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	40,972 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	30,000 0

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)							
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數							
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數						
111	02			03	0429310300-2 賠償收入	193,299 0	0 0	0 0	0 0	0 0	193,299 0						
				01	0429310301-5 一般賠償收入	193,299 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	193,299 0					
					小計	234,271 0	0 0	0 0	10,972 0	0 0	0 0	223,299 0					
					0400000000-2 罰款及賠償收入	217,143 0	0 0	20,000 0	180,000 0	0 0	0 0	37,143 0					
				142				0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	20,000 0	180,000 0	0 0	37,143 0			
								01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	217,143 0	0 0	20,000 0	180,000 0	0 0	37,143 0		
								01	0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	20,000 0	180,000 0	0 0	37,143 0		
								07				1200000000-8 其他收入	1,568,993 0	0 0	0 0	863,604 0	0 0
				157								1229310000-4 觀光局及所屬	1,568,993 0	0 0	0 0	863,604 0	0 0
								01	1229310200-3 雜項收入	1,568,993 0	0 0	0 0	863,604 0	0 0	705,389 0		
01	1229310201-6 收回以前年度歲出	1,498,993 0	0 0					0 0	793,604 0	0 0	705,389 0						
111	07										1229310210-7 其他雜項收入	70,000 0	0 0	0 0	70,000 0	0 0	0 0
											0	0	0	0	0		

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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	20,000	1,043,604	0	742,532
					0	0	0	0	0	0
					16,692,769	12,241,199	22,174	1,478,230	0	2,973,340
					0	0	0	0	0	0

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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	5,518,660	0	1,759,840
					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	5,418,910	0	1,759,840
					7,178,750	0	0	0	0	5,418,910	0	1,759,840
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	0	0	0	5,518,660	0	1,759,840
					合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	0	0	0	5,518,660	0	1,759,840

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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	667,348,611	0	0	0	75,600,436
1010 政務人員待遇	213,562	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	411,529,472	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	19,512,523	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	13,971,030	0	0	0	0
1030 獎金	122,194,520	0	0	0	0
1035 其他給與	10,213,884	0	0	0	0
1040 加班值班費	15,876,790	0	0	0	0
1045 退休退職給付	167,223	0	0	0	75,600,436
1050 退休離職儲金	40,529,288	0	0	0	0
1055 保險	33,140,319	0	0	0	0
20 業務費	29,985,088	37,561,428	482,164,663	0	0
2003 教育訓練費	83,466	60,740	258,018	0	0
2006 水電費	1,661,124	349,485	4,878,915	0	0
2009 通訊費	4,363,074	133,001	4,788,289	0	0
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	0
2018 資訊服務費	6,033,475	0	85,538	0	0
2021 其他業務租金	7,521,879	263,378	1,401,753	0	0
2024 稅捐及規費	97,518	2,000	114,276	0	0
2027 保險費	209,023	15,737	88,274	0	0
2036 按日按件計資酬金	91,000	892,411	377,638	0	0
2042 國際組織會費	0	1,734,639	0	0	0
2045 國內組織會費	0	46,000	20,000	0	0

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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	5,571,324	748,520,371			
1010 政務人員待遇	0	213,562			
1015 法定編制人員待遇	0	411,529,472			
1020 約聘僱人員待遇	0	19,512,523			
1025 技工及工友待遇	0	13,971,030			
1030 獎金	0	122,194,520			
1035 其他給與	5,571,324	15,785,208			
1040 加班值班費	0	15,876,790			
1045 退休退職給付	0	75,767,659			
1050 退休離職儲金	0	40,529,288			
1055 保險	0	33,140,319			
20 業務費	0	549,711,179			
2003 教育訓練費	0	402,224			
2006 水電費	0	6,889,524			
2009 通訊費	0	9,284,364			
2015 權利使用費	0	8,000			
2018 資訊服務費	0	6,119,013			
2021 其他業務租金	0	9,187,010			
2024 稅捐及規費	0	213,794			
2027 保險費	0	313,034			
2036 按日按件計資酬金	0	1,361,049			
2042 國際組織會費	0	1,734,639			
2045 國內組織會費	0	66,000			

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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
2051 物品	1,954,433	71,978	6,499,926	0	0
2054 一般事務費	6,686,036	30,667,178	74,574,380	0	0
2063 房屋建築養護費	331,611	14,775	714,148	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	101,932	85,895	436,963	0	0
2069 設施及機械設備養護費	232,097	58,121	381,598,139	0	0
2072 國內旅費	454,983	2,516,758	5,913,486	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	52,630	0	0
2084 短程車資	41,014	124,886	12,012	0	0
2093 特別費	81,578	0	350,278	0	0
30 設備及投資*	1,582,498	0	1,488,005,778	1,200,000,000	0
3005 土地*	0	0	65,850,544	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	26,754,707	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,395,400,527	0	0
3020 機械設備費*	341,896	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	458,155	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	782,447	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	1,200,000,000	0
40 獎補助費	138,000	0	364,000	0	0
4085 獎勵及慰問	138,000	0	364,000	0	0
40 獎補助費*	0	400,000,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	400,000,000	0	0	0

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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			
2051 物品	0	8,526,337			
2054 一般事務費	0	111,927,594			
2063 房屋建築養護費	0	1,060,534			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	624,790			
2069 設施及機械設備養護費	0	381,888,357			
2072 國內旅費	0	8,885,227			
2075 大陸地區旅費	0	139,781			
2078 國外旅費	0	339,807			
2081 運費	0	130,333			
2084 短程車資	0	177,912			
2093 特別費	0	431,856			
30 設備及投資*	0	2,689,588,276			
3005 土地*	0	65,850,544			
3010 房屋建築及設備費*	0	26,754,707			
3015 公共建設及設施費*	0	1,395,400,527			
3020 機械設備費*	0	341,896			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	458,155			
3035 雜項設備費*	0	782,447			
3045 投資*	0	1,200,000,000			
40 獎補助費	0	502,000			
4085 獎勵及慰問	0	502,000			
40 獎補助費*	0	400,000,000			
4030 對特種基金之補助*	0	400,000,000			

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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
合計	699,054,197	437,561,428	1,970,534,441	1,200,000,000	75,600,436

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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			
合計	5,571,324	4,388,321,826			

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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	27,304,138	0	0	0	0	0	0	0	27,304,138
本年度	25,825,908	0	0	0	0	0	0	0	25,825,908
0429310101 罰金罰鍰	1,980,541	0	0	0	0	0	0	0	1,980,541
0429310301 一般賠償收入	16,009,617	0	0	0	0	0	0	0	16,009,617
0529310101 審查費	404,020	0	0	0	0	0	0	0	404,020
0529310102 證照費	2,257,465	0	0	0	0	0	0	0	2,257,465
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	691,201	0	0	0	0	0	0	0	691,201
1229310201 收回以前年度歲出	1,590,738	0	0	0	0	0	0	0	1,590,738
1229310210 其他雜項收入	2,888,857	0	0	0	0	0	0	0	2,888,857
以前年度	1,478,230	0	0	0	0	0	0	0	1,478,230
一、以前年度應收(保留)數	1,478,230	0	0	0	0	0	0	0	1,478,230
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(交通部觀光署及所屬)

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09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	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
107年度 0429310101 罰金罰鍰	42,174	0	0	0	0	0	0	0	42,174
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	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
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(交通部觀光署及所屬)

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09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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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(交通部觀光署及所屬)
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09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	4,393,840,486	59,819,433	0	35,460	1,870,000	0	0	0	4,455,565,379	135,871,881
本年度	4,388,321,826	59,819,433	0	35,460	1,870,000	0	0	0	4,450,046,719	134,112,041
一、本年度經費	4,307,150,066	59,819,433	0	35,460	1,870,000	0	0	0	4,368,874,959	134,112,041
5929310100 一般行政	699,054,197	6,126,498	0	0	350,000	0	0	0	705,530,695	86,871,305
5929311000 觀光業務	437,561,428	35,186,693	0	0	0	0	0	0	472,748,121	7,207,879
5929311100 國家風景區開發與管理	1,970,534,441	18,506,242	0	35,460	1,520,000	0	0	0	1,990,596,143	40,032,857
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	81,171,760	0	0	0	0	0	0	0	81,171,760	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	75,600,436	0	0	0	0	0	0	0	75,600,436	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,571,324	0	0	0	0	0	0	0	5,571,324	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(交通部觀光署及所屬)
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09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)			
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(交通部觀光署及所屬)

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,250,971,989	2 負債	615,596,315
11 流動資產	649,703,919	21 流動負債	244,597,854
110103 專戶存款	585,041,146	210302 應付代收款	244,597,854
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	370,998,461
110303 應收帳款	2,973,340	280301 存入保證金	314,898,283
110901 預付款	59,819,433	280401 應付保管款	56,100,178
13 長期投資	6,848,096,645	3 淨資產	43,635,375,674
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,635,375,674
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	43,635,375,674
14 固定資產	36,669,808,379		
140101 土地	18,463,852,892		
140201 土地改良物	17,909,671,623		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,467,066,502		
140401 房屋建築及設備	20,301,117,161		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,997,892,517		
140501 機械及設備	843,854,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-421,701,452		
140601 交通及運輸設備	722,515,485		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-486,030,478		
140701 雜項設備	1,078,809,952		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-815,436,319		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,396,172,354		

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

平衡表

中華民國112年09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	27,509,981		
160101 權利	802,809		
160102 電腦軟體	23,886,183		
160199 其他無形資產	2,820,989		
18 其他資產	55,853,065		
180101 暫付款	30,555,169		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	44,250,971,989	合 計	44,250,971,989

附註：保證品(應付保證品) 1,815,234,495元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 539元

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	410,253,745	4,481,391,287
公庫撥入數	406,999,274	4,455,565,379
罰款及賠償收入	2,092,763	17,990,158
規費收入	799,310	2,661,485
財產收益	85	694,670
其他收入	362,313	4,479,595
支出	428,676,862	4,003,789,935
繳付公庫數	3,276,645	27,304,138
人事支出	63,990,040	748,520,371
業務支出	73,831,995	555,130,089
獎補助支出	4,164,715	400,502,000
財產損失	118,816	7,770,278
折舊、折耗及攤銷	283,294,651	2,264,563,059
收支餘絀	-18,423,117	477,601,352

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)
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09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	69,354,502	8,630,189	0	18,463,852,892
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	600,489,016	182,721,793	-1,304,003,766	5,442,605,121
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	537,337,318	254,074,700	-350,480,883	8,303,224,644
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	116,009,475	8,915,850	-51,976,431	422,153,347
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	10,038,999	7,093,599	-50,374,245	236,485,007
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	53,425,145	28,287,676	-45,874,827	263,373,633
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	243,135	0	802,809
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	2,586,654,455	489,966,942	-1,802,710,152	40,122,535,479
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	1,364,050,741	1,194,532,098	0	3,396,172,354
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	11,746,053	0	23,886,183
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	919,683	0	2,820,989
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	1,379,050,741	1,207,197,834	0	3,422,879,526
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	3,965,705,196	1,697,164,776	-1,802,710,152	43,545,415,005
備註： 1.資本資產成本增加數3,965,705,196＝屬預算採購增加數3,933,522,139+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數32,183,057。 2.設備及投資預算執行數2,689,688,026＝本年度預算執行數2,689,588,276+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1,243,834,113，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,208,614,144。 (2)帳務調整35,219,969。						

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)
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09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22,763元。						
5.港澳財產-雜項設備8,900元。						

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

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09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	25,825,908	4,455,565,379	4,481,391,287	收入
	0	4,455,565,379	4,455,565,379	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,990,158	0	17,990,158	罰款及賠償收入
規費收入	2,661,485	0	2,661,485	規費收入
財產收入	694,670	0	694,670	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	4,479,595	0	4,479,595	其他收入
歲出	4,388,321,826	-384,531,891	4,003,789,935	支出
	0	27,304,138	27,304,138	繳付公庫數
人事費	748,520,371	0	748,520,371	人事支出
業務費	549,711,179	5,418,910	555,130,089	業務支出
獎補助費	400,502,000	0	400,502,000	獎補助支出
設備及投資	2,689,588,276	-2,689,588,276	0	
	0	7,770,278	7,770,278	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	2,264,563,059	2,264,563,059	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,362,495,918	4,840,097,270	477,601,352	收支餘絀

備註：

- 1.調整數4,455,565,379=本年度歲出實現數4,388,321,826+以前年度歲出實現數5,518,660+預付款59,819,433+零用金1,870,000+存出保證金35,460。
- 2.調整數27,304,138=本年度歲入實現數25,825,908+以前年度歲入實現數1,478,230。
- 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2,689,588,276=本年度設備及投資實現數2,689,588,276。
- 5.調整數7,770,278=財產報廢7,770,278。
- 6.調整數2,264,563,059=折舊及攤銷2,264,563,059。