

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 10 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10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	27,570,000	1,274,791	0	-8,305,051
				罰款及賠償收入	0			19,264,949		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	27,570,000	1,274,791	0	-8,305,051
				觀光局及所屬	0			19,264,949		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	6,080,000	272,000	0	-3,827,459
				罰金罰鍰及息金	0			2,252,541		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	6,080,000	272,000	0	-3,827,459
				罰金罰鍰	0			2,252,541		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,910,000	0	0	-1,910,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,910,000	0	0	-1,910,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	19,580,000	1,002,791	0	-2,567,592
				賠償收入	0			17,012,408		
03	116	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	19,580,000	1,002,791	0	-2,567,592
				一般賠償收入	0			17,012,408		
				0500000000-8	3,088,000	3,088,000	2,570,000	218,320	0	309,805
				規費收入	0			2,879,805		
03	116	01	01	0529310000-4	3,088,000	3,088,000	2,570,000	218,320	0	309,805
				觀光局及所屬	0			2,879,805		

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10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	2,570,000	218,320	0	309,805	
					0			2,879,805			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	400,000	14,120	0	18,140
					0			418,140			
				02	0529310102-4 證照費	2,605,000	2,605,000	2,170,000	204,200	0	291,665
					0			2,461,665			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	2,549,000	10,000	0	-1,844,330
					0			704,670			
					0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000	3,057,000	2,549,000	10,000	0	-1,844,330
					0			704,670			
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	2,549,000	10,000	0	-1,847,799
					0			701,201			
07	157	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	3,790,000	785,280	0	1,474,875	
					0			5,264,875			
				1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000	10,053,000	3,790,000	785,280	0	1,474,875	
					0			5,264,875			

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10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	3,790,000 785,280	5,264,875	0	1,474,875
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	2,170,000	571,200	0	-8,062
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,620,000	214,080	0	1,482,937
				合計	49,301,000 0	49,301,000	36,479,000	2,288,391	0	-8,364,701
								28,114,299		

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10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)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000- 觀光局及所屬	5,773,284,000	0	5,773,284,000	4,833,804,000	288,748,234	237,905,700
					0	0			4,595,898,300	57,947,996
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	847,138,000	64,224,208	85,442,093
					0	0			761,695,907	3,330,257
					0	0			0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	810,700,000	58,974,791	84,376,598
					0	0			726,323,402	2,660,837
					0	0			0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,653,000	36,300,000	5,249,417	1,065,495
					0	-12,000			35,234,505	669,420
					0	0			0	
				40 獎補助費	126,000	0	138,000	138,000	0	0
					0	12,000			138,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	2,751,000	0	2,751,000	2,536,000	728,060	225,442
					0	0			2,310,558	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	2,536,000	728,060	225,442
					0	0			2,310,558	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10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	84,679,000	5,479,398	41,638,174
					0	0			43,040,826	34,339,238
					0	0			0	
				20 業務費	97,317,000	0	97,317,000	84,619,000	5,464,398	41,593,174
					0	0			43,025,826	34,339,238
					0	0			0	
				40 獎補助費	595,000	0	595,000	60,000	15,000	45,000
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	700,000,000	0	700,000,000	400,000,000	0	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	0	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	591,079,000	57,937,121	50,613,216
					0	-12,530,000			540,465,784	17,164,501
					0	0			0	
				20 業務費	736,651,000	0	724,117,000	590,697,000	57,937,121	50,595,216
					0	-12,534,000			540,101,784	17,164,501
					0	0			0	
				40 獎補助費	378,000	0	382,000	382,000	0	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10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	2,123,002,000	1,708,372,000	160,379,447	59,986,775
					0	12,530,000			1,648,385,225	3,114,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,123,002,000	1,708,372,000	160,379,447	59,986,775
					0	12,530,000			1,648,385,225	3,114,000
					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	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	6,980,114	0	6,980,114	6,980,114	1,408,790	0
					0	0			6,980,114	0
					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10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	6,980,114	0	6,980,114	6,980,114	1,408,790	0
					0	0			6,980,114	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	83,093,726	0	83,093,726	83,093,726	7,493,290	0
					0	0			83,093,726	0
					0	0			0	
				10 人事費	83,093,726	0	83,093,726	83,093,726	7,493,290	0
					0	0			83,093,726	0
					0	0			0	
				合計	5,863,357,840	0	5,863,357,840	4,923,877,840	297,650,314	237,905,700
					0	0			4,685,972,140	57,947,996
				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10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	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10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	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	4,000	20,000	0	131,788
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	5,776,788	5,625,000	4,000	20,000	0	131,788
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
106	02	140	01	0429310100-3	5,776,788	5,625,000	4,000	20,000	0	131,788
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	5,776,788	5,625,000	4,000	20,000	0	131,788
				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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	143	01	01	小計	5,776,788	5,625,000	4,000	20,000	0	131,788
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	315,673	230,673	0	42,174	0	42,826
					0429310000-9	0	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	315,673	230,673	0	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	0	42,174	0	42,826
					0429310101-6	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	315,673	230,673	0	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	01	01	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	0	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	01	01	0429310000-9	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10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	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	1,104 0	141,126 0	0 0	338,548 0		
					0429310000-9 觀光局及所屬	646,487 0	166,813 0	1,104 0	141,126 0	0 0	338,548 0		
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	646,487 0	166,813 0	1,104 0	141,126 0	0 0	338,548 0	
	110	02	144	01	01	0429310101-6 罰金罰鍰	646,487 0	166,813 0	1,104 0	141,126 0	0 0	338,548 0	
						小計	646,487 0	166,813 0	1,104 0	141,126 0	0 0	338,548 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10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	180,000 0	0 0	0 0	37,143 0
				142	0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	0 0	180,000 0	0 0	0 0	37,143 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	217,143 0	0 0	0 0	180,000 0	0 0	0 0	37,143 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	0 0	180,000 0	0 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	0 0	705,389 0
				157	1229310000-4 觀光局及所屬	1,568,993 0	0 0	0 0	863,604 0	0 0	0 0	705,389 0
				01	1229310200-3 雜項收入	1,568,993 0	0 0	0 0	863,604 0	0 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	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	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10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	
					小計	1,786,136	0	0	1,043,604	0	742,532
						0	0	0	0	0	0
					合計	16,692,769	12,241,199	5,104	1,483,334	0	2,968,236
						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10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	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10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	726,323,402	0	0	0	83,093,726
1010 政務人員待遇	352,842	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	453,682,998	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	21,264,721	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	15,344,274	0	0	0	0
1030 獎金	122,426,191	0	0	0	0
1035 其他給與	11,678,230	0	0	0	0
1040 加班值班費	17,023,372	0	0	0	0
1045 退休退職給付	185,790	0	0	0	83,093,726
1050 退休離職儲金	46,747,935	0	0	0	0
1055 保險	37,617,049	0	0	0	0
20 業務費	35,234,505	43,025,826	540,101,784	0	0
2003 教育訓練費	89,966	60,740	296,018	0	0
2006 水電費	2,023,282	352,032	5,522,328	0	0
2009 通訊費	5,354,831	152,744	5,214,360	0	0
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	0
2018 資訊服務費	6,182,995	0	85,598	0	0
2021 其他業務租金	10,548,758	299,640	1,520,642	0	0
2024 稅捐及規費	97,689	2,000	130,365	0	0
2027 保險費	209,023	20,750	88,274	0	0
2036 按日按件計資酬金	91,000	1,284,911	394,638	0	0
2042 國際組織會費	0	1,846,832	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10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	6,980,114	816,397,242			
1010 政務人員待遇	0	352,842			
1015 法定編制人員待遇	0	453,682,998			
1020 約聘僱人員待遇	0	21,264,721			
1025 技工及工友待遇	0	15,344,274			
1030 獎金	0	122,426,191			
1035 其他給與	6,980,114	18,658,344			
1040 加班值班費	0	17,023,372			
1045 退休退職給付	0	83,279,516			
1050 退休離職儲金	0	46,747,935			
1055 保險	0	37,617,049			
20 業務費	0	618,362,115			
2003 教育訓練費	0	446,724			
2006 水電費	0	7,897,642			
2009 通訊費	0	10,721,935			
2015 權利使用費	0	8,000			
2018 資訊服務費	0	6,268,593			
2021 其他業務租金	0	12,369,040			
2024 稅捐及規費	0	230,054			
2027 保險費	0	318,047			
2036 按日按件計資酬金	0	1,770,549			
2042 國際組織會費	0	1,846,832			
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10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
2051 物品	2,134,944	75,557	7,439,486	0	0
2054 一般事務費	7,159,031	34,899,619	84,900,993	0	0
2063 房屋建築養護費	360,486	164,505	906,673	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	112,342	90,895	601,763	0	0
2069 設施及機械設備養護費	232,097	90,121	426,006,942	0	0
2072 國內旅費	473,768	2,686,697	6,479,783	0	0
2075 大陸地區旅費	0	139,781	0	0	0
2078 國外旅費	0	610,452	0	0	0
2081 運費	40,940	36,858	53,220	0	0
2084 短程車資	41,775	157,692	13,044	0	0
2093 特別費	81,578	0	427,657	0	0
30 設備及投資*	2,310,558	0	1,648,385,225	1,200,000,000	0
3005 土地*	0	0	65,850,544	0	0
3010 房屋建築及設備費*	728,060	0	26,772,341	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,555,762,340	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	15,000	364,000	0	0
4085 獎勵及慰問	138,000	15,000	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10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			
2051 物品	0	9,649,987			
2054 一般事務費	0	126,959,643			
2063 房屋建築養護費	0	1,431,664			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	805,000			
2069 設施及機械設備養護費	0	426,329,160			
2072 國內旅費	0	9,640,248			
2075 大陸地區旅費	0	139,781			
2078 國外旅費	0	610,452			
2081 運費	0	131,018			
2084 短程車資	0	212,511			
2093 特別費	0	509,235			
30 設備及投資*	0	2,850,695,783			
3005 土地*	0	65,850,544			
3010 房屋建築及設備費*	0	27,500,401			
3015 公共建設及設施費*	0	1,555,762,340			
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	517,000			
4085 獎勵及慰問	0	517,000			
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10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
合計	764,006,465	443,040,826	2,188,851,009	1,200,000,000	83,093,726

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10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			
合計	6,980,114	4,685,972,140			

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10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	29,597,633	0	0	0	0	0	0	0	29,597,633
本年度	28,114,299	0	0	0	0	0	0	0	28,114,299
0429310101 罰金罰鍰	2,252,541	0	0	0	0	0	0	0	2,252,541
0429310301 一般賠償收入	17,012,408	0	0	0	0	0	0	0	17,012,408
0529310101 審查費	418,140	0	0	0	0	0	0	0	418,140
0529310102 證照費	2,461,665	0	0	0	0	0	0	0	2,461,665
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	701,201	0	0	0	0	0	0	0	701,201
1229310201 收回以前年度歲出	2,161,938	0	0	0	0	0	0	0	2,161,938
1229310210 其他雜項收入	3,102,937	0	0	0	0	0	0	0	3,102,937
以前年度	1,483,334	0	0	0	0	0	0	0	1,483,334
一、以前年度應收(保留)數	1,483,334	0	0	0	0	0	0	0	1,483,334
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10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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	141,126	0	0	0	0	0	0	0	141,126
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10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	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10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	4,691,490,800	57,947,996	0	35,460	1,870,000	0	0	0	4,751,344,256	179,812,084
本年度	4,685,972,140	57,947,996	0	35,460	1,870,000	0	0	0	4,745,825,596	178,052,244
一、本年度經費	4,595,898,300	57,947,996	0	35,460	1,870,000	0	0	0	4,655,751,756	178,052,244
5929310100 一般行政	764,006,465	3,330,257	0	0	350,000	0	0	0	767,686,722	81,987,278
5929311000 觀光業務	443,040,826	34,339,238	0	0	0	0	0	0	477,380,064	7,298,936
5929311100 國家風景區開發與管理	2,188,851,009	20,278,501	0	35,460	1,520,000	0	0	0	2,210,684,970	88,766,030
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	90,073,840	0	0	0	0	0	0	0	90,073,840	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	83,093,726	0	0	0	0	0	0	0	83,093,726	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,980,114	0	0	0	0	0	0	0	6,980,114	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10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(交通部觀光署及所屬)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,147,751,819	2 負債	591,749,388
11 流動資產	634,416,967	21 流動負債	231,915,312
110103 專戶存款	571,630,735	210302 應付代收款	231,915,312
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	359,834,076
110303 應收帳款	2,968,236	280301 存入保證金	305,067,307
110901 預付款	57,947,996	280401 應付保管款	54,766,769
13 長期投資	6,848,096,645	3 淨資產	43,556,002,431
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,556,002,431
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	43,556,002,431
14 固定資產	36,593,867,747		
140101 土地	18,461,445,027		
140201 土地改良物	17,963,278,500		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,626,548,554		
140401 房屋建築及設備	20,341,782,627		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,055,926,561		
140501 機械及設備	844,150,635		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-428,510,889		
140601 交通及運輸設備	722,717,536		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-486,515,679		
140701 雜項設備	1,091,236,164		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-822,129,659		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,446,947,219		

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10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	25,953,911		
160101 權利	775,788		
160102 電腦軟體	22,459,321		
160199 其他無形資產	2,718,802		
18 其他資產	45,416,549		
180101 暫付款	20,118,653		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	44,147,751,819	合 計	44,147,751,819

附註：保證品(應付保證品) 1,807,954,440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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	298,067,268	4,779,458,555
公庫撥入數	295,778,877	4,751,344,256
罰款及賠償收入	1,274,791	19,264,949
規費收入	218,320	2,879,805
財產收益	10,000	704,670
其他收入	785,280	5,264,875
支出	375,032,646	4,378,822,581
繳付公庫數	2,293,495	29,597,633
人事支出	67,876,871	816,397,242
業務支出	68,650,936	623,781,025
獎補助支出	15,000	400,517,000
財產損失	31,371	7,801,649
折舊、折耗及攤銷	236,164,973	2,500,728,032
收支餘絀	-76,965,378	400,635,974

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10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	72,153,298	13,836,850	0	18,461,445,027
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	654,095,893	182,721,793	-1,463,485,818	5,336,729,946
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	578,172,042	254,243,958	-408,514,927	8,285,856,066
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	116,409,784	9,020,323	-58,785,868	415,639,746
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	12,081,246	8,933,795	-50,859,446	236,201,857
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	68,611,826	31,048,145	-52,568,167	269,106,505
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	270,156	0	775,788
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	2,701,524,089	500,075,020	-2,034,214,226	39,995,792,961
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	1,498,823,886	1,278,530,378	0	3,446,947,219
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	13,172,915	0	22,459,321
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	1,021,870	0	2,718,802
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	1,513,823,886	1,292,725,163	0	3,472,125,342
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	4,215,347,975	1,792,800,183	-2,034,214,226	43,467,918,303

備註：

- 1.資本資產成本增加數4,215,347,975＝屬預算採購增加數4,180,366,122+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數34,981,853。
- 2.設備及投資預算執行數2,850,795,533＝本年度預算執行數2,850,695,783+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1,329,570,589，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,292,612,424。
 - (2)帳務調整36,958,165。

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10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10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	28,114,299	4,751,344,256	4,779,458,555	收入
	0	4,751,344,256	4,751,344,256	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	19,264,949	0	19,264,949	罰款及賠償收入
規費收入	2,879,805	0	2,879,805	規費收入
財產收入	704,670	0	704,670	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	5,264,875	0	5,264,875	其他收入
歲出	4,685,972,140	-307,149,559	4,378,822,581	支出
	0	29,597,633	29,597,633	繳付公庫數
人事費	816,397,242	0	816,397,242	人事支出
業務費	618,362,115	5,418,910	623,781,025	業務支出
獎補助費	400,517,000	0	400,517,000	獎補助支出
設備及投資	2,850,695,783	-2,850,695,783	0	
	0	7,801,649	7,801,649	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	2,500,728,032	2,500,728,032	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,657,857,841	5,058,493,815	400,635,974	收支餘絀

- 備註：
- 1.調整數4,751,344,256=本年度歲出實現數4,685,972,140+以前年度歲出實現數5,518,660+預付款57,947,996+零用金1,870,000+存出保證金35,460。
 - 2.調整數29,597,633=本年度歲入實現數28,114,299+以前年度歲入實現數1,483,334。
 - 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2,850,695,783=本年度設備及投資實現數2,850,695,783。
 - 5.調整數7,801,649=財產報廢7,801,649。
 - 6.調整數2,500,728,032=折舊及攤銷2,500,728,032。