

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 11 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11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	30,327,000	2,989,830	0	-8,072,221
				罰款及賠償收入	0			22,254,779		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	30,327,000	2,989,830	0	-8,072,221
				觀光局及所屬	0			22,254,779		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	6,688,000	192,000	0	-4,243,459
				罰金罰鍰及息金	0			2,444,541		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	6,688,000	192,000	0	-4,243,459
				罰金罰鍰	0			2,444,541		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	2,101,000	0	0	-2,101,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	2,101,000	0	0	-2,101,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	21,538,000	2,797,830	0	-1,727,762
				賠償收入	0			19,810,238		
03	116	03	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	21,538,000	2,797,830	0	-1,727,762
				一般賠償收入	0			19,810,238		
				0500000000-8	3,088,000	3,088,000	2,827,000	292,190	0	344,995
				規費收入	0			3,171,995		
03	116	03	01	0529310000-4	3,088,000	3,088,000	2,827,000	292,190	0	344,995
				觀光局及所屬	0			3,171,995		

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11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	2,827,000	292,190	0	344,995	
					0			3,171,995			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	440,000	31,190	0	9,330
					0			449,330			
				02	0529310102-4 證照費	2,605,000	2,605,000	2,387,000	261,000	0	335,665
					0			2,722,665			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	2,803,000	6,000	0	-2,092,330
					0			710,670			
					0729310000-5 觀光局及所屬	3,057,000	3,057,000	2,803,000	6,000	0	-2,092,330
					0			710,670			
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	2,803,000	6,000	0	-2,095,799
					0			707,201			
07	157	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	4,169,000	909,903	0	2,005,778	
					0			6,174,778			
				1229310000-4 觀光局及所屬	10,053,000	10,053,000	4,169,000	909,903	0	2,005,778	
					0			6,174,778			

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11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	4,169,000 909,903 6,174,778	0	2,005,778	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	2,387,000 651,720 2,813,658	0	426,658	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,782,000 258,183 3,361,120	0	1,579,120	
				合計	49,301,000 0	49,301,000	40,126,000 4,197,923 32,312,222	0	-7,813,778	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	5,773,284,000	0	5,773,284,000	5,241,476,000	416,836,678	228,741,022
					0	0		5,012,734,978	62,640,836	
					0	0		0		
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	920,020,000	891,221,000	62,876,295	66,648,798
					0	0		824,572,202	3,246,794	
					0	0		0		
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	850,939,000	59,253,306	65,362,292
					0	0		785,576,708	2,333,240	
					0	0		0		
				20 業務費	43,665,000	0	43,653,000	40,144,000	3,622,989	1,286,506
					0	-12,000		38,857,494	913,554	
					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	2,586,000	175,740	99,702
					0	0		2,486,298	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	2,586,000	175,740	99,702
					0	0		2,486,298	0	
					0	0		0		

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11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	98,632,000	9,446,929	37,449,245	
					0	0		52,487,755	25,567,900	
					720,000	0		0		
				20 業務費	97,317,000	0	97,317,000	89,857,000	9,446,929	37,384,245
					0	0		52,472,755	25,567,900	
					0	0		0		
				40 獎補助費	595,000	0	1,315,000	80,000	0	65,000
					0	0		15,000	0	
					720,000	0		0		
		02		5929311000-3* 觀光業務	700,000,000	0	700,000,000	500,000,000	80,040,775	19,959,225
					0	0		480,040,775	19,959,225	
					0	0		0		
				40 獎補助費	700,000,000	0	700,000,000	500,000,000	80,040,775	19,959,225
					0	0		480,040,775	19,959,225	
					0	0		0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	737,029,000	0	724,499,000	646,309,000	54,631,639	51,211,577
					0	-12,530,000		595,097,423	13,289,664	
					0	0		0		
				20 業務費	736,651,000	0	724,117,000	645,927,000	54,631,639	51,193,577
					0	-12,534,000		594,733,423	13,289,664	
					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11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	1,911,423,000	209,665,300	53,372,475
					0	12,530,000			1,858,050,525	577,253
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,123,002,000	1,911,423,000	209,665,300	53,372,475
					0	12,530,000			1,858,050,525	577,253
					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	4,380,000	0	0	0
					0	0			0	0
					-720,000	0			0	0
				60 預備金	5,100,000	0	4,380,000	0	0	0
					0	0			0	0
					-720,000	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,089,720	0	9,089,720	9,089,720	2,109,606	0
					0	0			9,089,720	0
					0	0			0	0

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11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)	
				10 人事費	9,089,720	0	9,089,720	2,109,606	0	
					0	0		9,089,720	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	90,382,280	0	90,382,280	7,288,554	0	
					0	0		90,382,280	0	
					0	0		0		
				10 人事費	90,382,280	0	90,382,280	7,288,554	0	
					0	0		90,382,280	0	
					0	0		0		
				合計	5,872,756,000	0	5,872,756,000	426,234,838	228,741,022	
					0	0		5,112,206,978	62,640,836	
					0	0		0		

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11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	0
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	243,957	243,957	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	243,957	243,957	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	243,957	243,957	0	0	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	0
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	179,109	179,109	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	179,109	179,109	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	179,109	179,109	0	0	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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
105	02	143	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	148,061 0	0 0	0 0	685 0	0 0	147,376 0		
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	148,061 0	0 0	0 0	685 0	0 0	147,376 0		
					小計	148,061 0	0 0	0 0	685 0	0 0	147,376 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,756,650 0	5,744,856 0	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	20,000 0	0 0	131,788 0	
						0429310000-9 觀光局及所屬	5,776,788 0	5,625,000 0	0 0	20,000 0	0 0	131,788 0	
						01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	5,776,788 0	5,625,000 0	0 0	20,000 0	0 0	131,788 0
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	5,776,788 0	5,625,000 0	0 0	20,000 0	0 0	131,788 0

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11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	20,000	0	131,788
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	0429310000-9 觀光局及所屬				315,673	230,673	17,826	60,000	0	25,000	
	0429310000-9 罰款及賠償收入				0	0	0	0	0	0	
	0429310000-9 觀光局及所屬				315,673	230,673	17,826	60,000	0	25,000	
	0429310100-3 罰金罰鍰及息金				0	0	0	0	0	0	
	0429310101-6 罰金罰鍰				315,673	230,673	17,826	60,000	0	25,000	
	0429310101-6 罰金罰鍰				0	0	0	0	0	0	
	1100000000-2 其他收入				213,169	0	0	213,169	0	0	
	1129310000-9 觀光局及所屬				0	0	0	0	0	0	
107	07	154	01	01	1129310900-0 雜項收入	213,169	0	0	213,169	0	0
					1129310900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1129310901-2 收回以前年度歲出	213,169	0	0	213,169	0	0
					1129310901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小計	528,842	230,673	17,826	273,169	0	25,000
108	02	144			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	392,468	50,791	8,745	20,000	0	321,677
					0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					392,468	50,791	8,745	20,000	0	321,677	
					0	0	0	0	0	0	

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	392,468 0	50,791 0	8,745 0	20,000 0	0 0	321,677 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	392,468 0	50,791 0	8,745 0	20,000 0	0 0	321,677 0	
					小計	392,468 0	50,791 0	8,745 0	20,000 0	0 0	321,677 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	646,487 0	166,813 0	0 0	141,126 0	0 0	338,548 0	
				143	0429310000-9 觀光局及所屬	646,487 0	166,813 0	0 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	0 0	141,126 0	0 0	338,548 0	
	110	02			01	0429310101-6 罰金罰鍰	646,487 0	166,813 0	0 0	141,126 0	0 0	338,548 0
						小計	646,487 0	166,813 0	0 0	141,126 0	0 0	338,548 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	234,271 0	193,299 0	0 0	10,972 0	0 0	30,000 0
					144	0429310000-9 觀光局及所屬	234,271 0	193,299 0	0 0	10,972 0	0 0	30,000 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11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	193,299 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				01	0429310301-5 一般賠償收入	193,299 0	193,299 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	234,271 0	193,299 0	0 0	10,972 0	0 0	30,000 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	217,143 0	0 0	10,000 0	190,000 0	0 0	27,143 0	
				142	0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	10,000 0	190,000 0	0 0	27,143 0	
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	217,143 0	0 0	10,000 0	190,000 0	0 0	27,143 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	10,000 0	190,000 0	0 0	27,143 0	
				07	1200000000-8 其他收入	1,568,993 0	0 0	0 0	863,604 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	705,389 0	
				01	1229310200-3 雜項收入	1,568,993 0	0 0	0 0	863,604 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	0 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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					1,786,136	0	10,000	1,053,604	0	732,532
					0	0	0	0	0	0
				小計	16,692,769	12,434,498	36,571	1,519,905	0	2,738,366
				合計	0	0	0	0	0	0

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11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
			01		5929310100-2* 一般行政	7,278,500	0	762,487	0	997,353	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					99,750	0	0	99,750	0	0	0
					99,750	0	0	99,750	0	0	0
			02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	7,178,750	0	762,487	0	997,353	0
					7,178,750	0	762,487	6,181,397	0	997,353	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	762,487	6,281,147	0	997,353	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	0	762,487	6,281,147	0	997,353	0

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11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	785,576,708	0	0	0	90,382,280
1010 政務人員待遇	492,122	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	496,545,361	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	22,906,557	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	16,715,986	0	0	0	0
1030 獎金	122,514,109	0	0	0	0
1035 其他給與	13,659,423	0	0	0	0
1040 加班值班費	19,754,807	0	0	0	0
1045 退休退職給付	204,357	0	0	0	90,382,280
1050 退休離職儲金	51,309,791	0	0	0	0
1055 保險	41,474,195	0	0	0	0
20 業務費	38,857,494	52,472,755	594,733,423	0	0
2003 教育訓練費	104,216	60,740	310,976	0	0
2006 水電費	2,292,547	678,702	5,903,895	0	0
2009 通訊費	5,926,966	211,836	5,653,131	0	0
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	0
2018 資訊服務費	6,452,458	0	85,658	0	0
2021 其他業務租金	11,204,279	299,640	1,881,634	0	0
2024 稅捐及規費	179,110	2,000	138,088	0	0
2027 保險費	209,023	21,584	107,094	0	0
2036 按日按件計資酬金	108,500	1,544,151	406,638	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11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	9,089,720	885,048,708			
1010 政務人員待遇	0	492,122			
1015 法定編制人員待遇	0	496,545,361			
1020 約聘僱人員待遇	0	22,906,557			
1025 技工及工友待遇	0	16,715,986			
1030 獎金	0	122,514,109			
1035 其他給與	9,089,720	22,749,143			
1040 加班值班費	0	19,754,807			
1045 退休退職給付	0	90,586,637			
1050 退休離職儲金	0	51,309,791			
1055 保險	0	41,474,195			
20 業務費	0	686,063,672			
2003 教育訓練費	0	475,932			
2006 水電費	0	8,875,144			
2009 通訊費	0	11,791,933			
2015 權利使用費	0	8,000			
2018 資訊服務費	0	6,538,116			
2021 其他業務租金	0	13,385,553			
2024 稅捐及規費	0	319,198			
2027 保險費	0	337,701			
2036 按日按件計資酬金	0	2,059,289			
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11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	2,208,454	98,855	8,175,263	0	0
2054 一般事務費	8,549,094	43,379,853	90,058,560	0	0
2063 房屋建築養護費	507,486	164,505	920,635	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	113,917	90,895	631,563	0	0
2069 設施及機械設備養護費	232,596	129,621	472,645,150	0	0
2072 國內旅費	588,836	2,874,621	7,222,546	0	0
2075 大陸地區旅費	0	139,781	0	0	0
2078 國外旅費	0	674,629	0	0	0
2081 運費	40,940	36,858	63,160	0	0
2084 短程車資	46,419	163,652	13,434	0	0
2093 特別費	92,653	0	495,998	0	0
30 設備及投資*	2,486,298	0	1,858,050,525	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	36,945,713	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,755,254,268	0	0
3020 機械設備費*	356,776	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	519,155	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	882,307	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	480,040,775	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	480,040,775	0	0	0

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11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	10,482,572			
2054 一般事務費	0	141,987,507			
2063 房屋建築養護費	0	1,592,626			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	836,375			
2069 設施及機械設備養護費	0	473,007,367			
2072 國內旅費	0	10,686,003			
2075 大陸地區旅費	0	139,781			
2078 國外旅費	0	674,629			
2081 運費	0	140,958			
2084 短程車資	0	223,505			
2093 特別費	0	588,651			
30 設備及投資*	0	3,060,536,823			
3005 土地*	0	65,850,544			
3010 房屋建築及設備費*	0	37,673,773			
3015 公共建設及設施費*	0	1,755,254,268			
3020 機械設備費*	0	356,776			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	519,155			
3035 雜項設備費*	0	882,307			
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	480,040,775			
4030 對特種基金之補助*	0	480,040,775			

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11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	827,058,500	532,528,530	2,453,147,948	1,200,000,000	90,382,280

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11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	9,089,720	5,112,206,978			

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11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	33,832,127	0	0	0	0	0	0	0	33,832,127
本年度	32,312,222	0	0	0	0	0	0	0	32,312,222
0429310101 罰金罰鍰	2,444,541	0	0	0	0	0	0	0	2,444,541
0429310301 一般賠償收入	19,810,238	0	0	0	0	0	0	0	19,810,238
0529310101 審查費	449,330	0	0	0	0	0	0	0	449,330
0529310102 證照費	2,722,665	0	0	0	0	0	0	0	2,722,665
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	707,201	0	0	0	0	0	0	0	707,201
1229310201 收回以前年度歲出	2,813,658	0	0	0	0	0	0	0	2,813,658
1229310210 其他雜項收入	3,361,120	0	0	0	0	0	0	0	3,361,120
以前年度	1,519,905	0	0	0	0	0	0	0	1,519,905
一、以前年度應收(保留)數	1,519,905	0	0	0	0	0	0	0	1,519,905
104年度 0429310101 罰金罰鍰	685	0	0	0	0	0	0	0	685

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11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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107年度 0429310101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
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11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	
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11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	5,118,488,125	62,640,836	0	35,460	1,870,000	129,533	0	5,183,163,954	165,192,079	
本年度	5,112,206,978	62,640,836	0	35,460	1,870,000	0	0	5,176,753,274	164,194,726	
一、本年度經費	5,012,734,978	62,640,836	0	35,460	1,870,000	0	0	5,077,281,274	164,194,726	
5929310100 一般行政	827,058,500	3,246,794	0	0	350,000	0	0	830,655,294	63,151,706	
5929311000 觀光業務	532,528,530	45,527,125	0	0	0	0	0	578,055,655	11,881,345	
5929311100 國家風景區開發與管理	2,453,147,948	13,866,917	0	35,460	1,520,000	0	0	2,468,570,325	89,161,675	
5929318120 交通作業基金	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	0	
二、統籌科目	99,472,000	0	0	0	0	0	0	99,472,000	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	90,382,280	0	0	0	0	0	0	90,382,280	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,089,720	0	0	0	0	0	0	9,089,720	0	
以前年度	6,281,147	0	0	0	0	129,533	0	6,410,680	997,353	
一、以前年度應付(保留)數	6,281,147	0	0	0	0	0	0	6,281,147	997,353	
111年度 5929310100 一般行政	99,750	0	0	0	0	0	0	99,750	0	
111年度 5929311000 觀光業務	6,181,397	0	0	0	0	0	0	6,181,397	997,353	

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11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	129,533	0	0	129,533	0
111年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	129,533	0	0	129,533	0

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,150,370,476	2 負債	616,555,565
11 流動資產	653,701,267	21 流動負債	257,456,550
110103 專戶存款	586,452,065	210302 應付代收款	257,456,550
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	359,099,015
110303 應收帳款	2,738,366	280301 存入保證金	308,096,408
110901 預付款	62,640,836	280401 應付保管款	51,002,607
13 長期投資	6,848,096,645	3 淨資產	43,533,814,911
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,533,814,911
130102 採權益法之投資評價調整	-5,351,292,656	310101 資產負債淨額	43,533,814,911
14 固定資產	36,568,756,545		
140101 土地	18,460,870,208		
140201 土地改良物	18,055,837,522		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,738,714,612		
140401 房屋建築及設備	20,412,710,685		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,104,491,471		
140501 機械及設備	846,533,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-434,425,607		
140601 交通及運輸設備	721,755,193		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-487,863,230		
140701 雜項設備	1,103,715,557		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-826,219,927		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	3,417,107,216		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國112年11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	24,414,623		
160101 權利	748,777		
160102 電腦軟體	21,049,231		
160199 其他無形資產	2,616,615		
18 其他資產	55,401,396		
180101 暫付款	30,103,500		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	44,150,370,476	合 計	44,150,370,476

附註：保證品(應付保證品) 1,848,670,688元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 540元

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	436,017,621	5,215,476,176
公庫撥入數	431,819,698	5,183,163,954
罰款及賠償收入	2,989,830	22,254,779
規費收入	292,190	3,171,995
財產收益	6,000	710,670
其他收入	909,903	6,174,778
支出	457,296,226	4,836,118,807
繳付公庫數	4,234,494	33,832,127
人事支出	68,651,466	885,048,708
業務支出	68,464,044	692,245,069
獎補助支出	80,040,775	480,557,775
財產損失	319,152	8,120,801
折舊、折耗及攤銷	235,586,295	2,736,314,327
收支餘絀	-21,278,605	379,357,369

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11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	86,921,252	29,179,623	0	18,460,870,208
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	793,423,033	229,489,911	-1,575,651,876	5,317,122,910
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	658,864,535	264,008,393	-457,079,837	8,308,219,214
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	119,802,226	10,029,770	-64,700,586	412,108,023
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	12,119,185	9,934,077	-52,206,997	233,891,963
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	84,865,914	34,822,840	-56,658,435	277,495,630
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	297,167	0	748,777
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	2,955,996,145	577,761,781	-2,206,297,731	40,000,494,751
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	1,586,770,060	1,396,316,555	0	3,417,107,216
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	14,583,005	0	21,049,231
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	1,124,057	0	2,616,615
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	1,601,770,060	1,412,023,617	0	3,440,773,062
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	4,557,766,205	1,989,785,398	-2,206,297,731	43,441,267,813

備註：

1.資本資產成本增加數4,557,766,205＝屬預算採購增加數4,507,993,339+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數49,772,866。

2.設備及投資預算執行數3,060,636,573＝本年度預算執行數3,060,536,823+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1,447,356,766，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,410,398,601。

(2)帳務調整36,958,165。

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11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25,760元。						

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11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	32,312,222	5,183,163,954	5,215,476,176	收入
	0	5,183,163,954	5,183,163,954	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,254,779	0	22,254,779	罰款及賠償收入
規費收入	3,171,995	0	3,171,995	規費收入
財產收入	710,670	0	710,670	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	6,174,778	0	6,174,778	其他收入
歲出	5,112,206,978	-276,088,171	4,836,118,807	支出
	0	33,832,127	33,832,127	繳付公庫數
人事費	885,048,708	0	885,048,708	人事支出
業務費	686,063,672	6,181,397	692,245,069	業務支出
獎補助費	480,557,775	0	480,557,775	獎補助支出
設備及投資	3,060,536,823	-3,060,536,823	0	
	0	8,120,801	8,120,801	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	2,736,314,327	2,736,314,327	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,079,894,756	5,459,252,125	379,357,369	收支餘絀

備註：

- 1.調整數5,183,163,954=本年度歲出實現數5,112,206,978+以前年度歲出實現數6,281,147+預付款62,640,836+零用金1,870,000+存出保證金35,460+退還以前年度收入129,533。
- 2.調整數33,832,127=本年度歲入實現數32,312,222+以前年度歲入實現數1,519,905。
- 3.調整數6,181,397=以前年度歲出業務費實現數6,181,397。
- 4.調整數3,060,536,823=本年度設備及投資實現數3,060,536,823。
- 5.調整數8,120,801=財產報廢8,120,801。
- 6.調整數2,736,314,327=折舊及攤銷2,736,314,327。