

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	33,103,000	20,996,773	2,102,000	0
				罰款及賠償收入	0			43,251,552		12,250,552
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	33,103,000	20,996,773	2,102,000	0
				觀光局及所屬	0			43,251,552		12,250,552
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	7,300,000	93,404	670,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			2,537,945		-4,092,055
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	7,300,000	93,404	670,000	0
				罰金罰鍰	0			2,537,945		-4,092,055
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		-2,300,000
				0429310201-0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0
				沒入金	0			0		-2,300,000
03	116	03	01	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	23,503,000	20,903,369	1,432,000	0
				賠償收入	0			40,713,607		18,642,607
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	23,503,000	20,903,369	1,432,000	0
				一般賠償收入	0			40,713,607		18,642,607
				0500000000-8	3,088,000	3,088,000	3,088,000	166,610	0	0
				規費收入	0			3,338,605		250,605
0529310000-4	3,088,000	3,088,000	3,088,000	166,610	0	0				
觀光局及所屬	0			3,338,605		250,605				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	159	01		0529310100-9	3,088,000	3,088,000	3,088,000	166,610	0	0
				行政規費收入	0			3,338,605		250,605
				0529310101-1	483,000	483,000	483,000	22,660	0	0
				審查費	0			471,990		-11,010
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	2,605,000	143,950	0	0
				證照費	0			2,866,615		261,615
				0700000000-9	3,057,000	3,057,000	3,057,000	1,240,220	0	0
				財產收入	0			1,950,890		-1,106,110
				0729310000-5	3,057,000	3,057,000	3,057,000	1,240,220	0	0
				觀光局及所屬	0			1,950,890		-1,106,110
07	157	01	01	0729310100-0	0	0	0	5,214	0	0
				財產孳息	0			8,683		8,683
				0729310101-2	0	0	0	5,214	0	0
				利息收入	0			8,683		8,683
				0729310500-8	3,057,000	3,057,000	3,057,000	1,235,006	0	0
				廢舊物資售價	0			1,942,207		-1,114,793
07	157	01	02	1200000000-8	10,053,000	10,053,000	10,053,000	6,209,970	1,759,700	0
				其他收入	0			12,384,748		4,091,448
07	157	01	02	1229310000-4	10,053,000	10,053,000	10,053,000	6,209,970	1,759,700	0
				觀光局及所屬	0			12,384,748		4,091,448

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	10,053,000	6,209,970 12,384,748	1,759,700	0 4,091,448
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	5,607,000	211,788 3,025,446	1,704,700	0 -876,854
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	4,446,000	5,998,182 9,359,302	55,000	0 4,968,302
				合計	49,301,000 0	49,301,000	49,301,000	28,613,573 60,925,795	3,861,700	0 15,486,495

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	5,768,904,000	53,834,054	
					0	0		5,565,401,477	149,046,934	
					0	0		621,535	37,576,338	
		01		5929310100-2 一般行政	920,020,000	0	919,995,000	919,995,000	0	
					0	-25,000		873,815,893	46,179,107	
					0	0		0	0	
				10 人事費	876,229,000	0	876,229,000	876,229,000	0	
					0	0		44,488,145	0	
					0	0		830,064,853	46,164,147	
					0	0		0	0	
				20 業務費	43,665,000	0	43,628,000	43,628,000	0	
					0	-37,000		4,755,546	0	
					0	0		43,613,040	14,960	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	126,000	0	138,000	138,000	0	
					0	12,000		0	0	
					0	0		138,000	0	
					0	0		0	0	
		01		5929310100-2* 一般行政	2,751,000	0	2,776,000	2,776,000	0	
					0	25,000		286,526	0	
					0	0		2,772,824	3,176	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,776,000	2,776,000	0	
					0	25,000		286,526	0	
					0	0		2,772,824	3,176	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5929311000-3 觀光業務	97,912,000	0	98,632,000	98,632,000	34,491,655	3,455,500
					0	0			86,979,410	8,197,090
					720,000	0			0	201,500
				20 業務費	97,317,000	0	97,317,000	97,317,000	33,296,990	3,455,500
					0	0			85,769,745	8,091,755
					0	0			0	201,500
				40 獎補助費	595,000	0	1,315,000	1,315,000	1,194,665	0
					0	0			1,209,665	105,335
					720,000	0			0	0
		02		5929311000-3* 觀光業務	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	88,112,702	37,374,838
					0	0			568,153,477	94,471,685
					0	0			0	37,374,838
				40 獎補助費	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	88,112,702	37,374,838
					0	0			568,153,477	94,471,685
					0	0			0	37,374,838
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	737,029,000	0	716,847,448	716,847,448	121,554,149	0
					0	-20,181,552			716,651,572	195,876
					0	0			0	0
				20 業務費	736,651,000	0	716,461,448	716,461,448	121,554,149	0
					0	-20,189,552			716,287,572	173,876
					0	0			0	0
				40 獎補助費	378,000	0	386,000	386,000	0	0
					0	8,000			364,000	22,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,110,472,000	0	2,130,653,552	2,130,653,552	13,003,716	
					0	20,181,552		2,117,028,301	0	
					0	0		621,535	0	
				30 設備及投資	2,110,472,000	0	2,130,653,552	2,130,653,552	13,003,716	
					0	20,181,552		2,117,028,301	0	
					0	0		621,535	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		1,200,000,000	0	
					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		1,200,000,000	0	
					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		1,200,000,000	0	
					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	
					-720,000	0		0	0	
				60 預備金	5,100,000	0	4,380,000	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	9,474,940	0	9,474,940	9,474,940	0	
					0	0		385,220	0	
					0	0		9,474,940	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				10 人事費	9,474,940	0	9,474,940	9,474,940	385,220	0
					0	0			9,474,940	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	91,130,499	0	91,130,499	91,130,499	748,219	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			91,130,499	0
					0	0			0	0
				10 人事費	91,130,499	0	91,130,499	91,130,499	748,219	0
					0	0			91,130,499	0
					0	0			0	0
				合計	5,873,889,439	0	5,873,889,439	5,869,509,439	553,799,938	53,834,054
					0	0			5,666,006,916	149,046,934
					0	0			621,535	37,576,338

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12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12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	
				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	
				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	
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	
				0429310101-6	6,756,650	5,744,856	0	349	0	1,011,445
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				小計	6,756,650	5,744,856	0	349	0	1,011,445
					0	0	0	0	0	
				0400000000-2	5,776,788	5,625,000	4,000	24,000	0	127,788
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0429310000-9	5,776,788	5,625,000	4,000	24,000	0	127,788
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
106	02	140	01	0429310100-3	5,776,788	5,625,000	4,000	24,000	0	127,788
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
				0429310101-6	5,776,788	5,625,000	4,000	24,000	0	127,788
				罰金罰鍰	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12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	24,000	0	127,788			
					0	0	0	0	0	0				
	143	01			0400000000-2	315,673	230,673	0	60,000	0	25,000			
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0			
					0429310000-9	315,673	230,673	0	60,000	0	25,000			
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0			
					0429310100-3	315,673	230,673	0	60,000	0	25,000			
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0			
					0429310101-6	315,673	230,673	0	60,000	0	25,000			
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0			
07				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				
154	01			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	230,673	0	273,169	0	25,000				
				0	0	0	0	0	0					
				108	02			0400000000-2	392,468	50,791	0	20,000	0	321,677
								罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
144			0429310000-9		392,468	50,791	0	20,000	0	321,677				
			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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	392,468 0	50,791 0	0 0	20,000 0	0 0	321,677 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	392,468 0	50,791 0	0 0	20,000 0	0 0	321,677 0	
					小計	392,468 0	50,791 0	0 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12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	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								
				142				0400000000-2 罰款及賠償收入	217,143 0	0 0	10,000 0	200,000 0	0 0	17,143 0					
								0429310000-9 觀光局及所屬	217,143 0	0 0	10,000 0	200,000 0	0 0	17,143 0					
								01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	217,143 0	0 0	10,000 0	200,000 0	0 0	17,143 0				
									0429310101-6 罰金罰鍰	217,143 0	0 0	10,000 0	200,000 0	0 0	17,143 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
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12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	10,000	1,063,604	0	722,532
					0	0	0	0	0	0
				合計	16,692,769	12,434,498	14,000	1,533,905	0	2,724,366
					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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	997,353	0	6,281,147	0	0	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					99,750	0	0	99,750	0	0	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
					99,750	0	0	99,750	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					7,178,750	997,353	0	6,181,397	0	0	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
					7,178,750	997,353	0	6,181,397	0	0	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	997,353	0	6,281,147	0	0	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					7,278,500	997,353	0	6,281,147	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12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	830,064,853	0	0	0	91,130,499
1010 政務人員待遇	492,122	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	498,027,243	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	22,910,495	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	16,754,341	0	0	0	0
1030 獎金	122,659,109	0	0	0	0
1035 其他給與	17,457,568	0	0	0	0
1040 加班值班費	45,264,240	0	0	0	0
1045 退休退職給付	241,491	0	0	0	91,130,499
1050 退休離職儲金	53,956,500	0	0	0	0
1055 保險	52,301,744	0	0	0	0
20 業務費	43,613,040	85,769,745	716,287,572	0	0
2003 教育訓練費	117,816	60,740	367,580	0	0
2006 水電費	2,370,400	808,237	6,389,782	0	0
2009 通訊費	7,011,789	232,479	6,168,508	0	0
2015 權利使用費	0	8,000	0	0	0
2018 資訊服務費	8,545,014	490,000	120,718	0	0
2021 其他業務租金	11,215,099	403,827	2,525,612	0	0
2024 稅捐及規費	180,362	2,000	205,555	0	0
2027 保險費	214,676	114,534	128,078	0	0
2036 按日按件計資酬金	136,000	2,305,790	419,138	0	0
2039 委辦費	0	4,770,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,846,832	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12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	9,474,940	930,670,292			
1010 政務人員待遇	0	492,122			
1015 法定編制人員待遇	0	498,027,243			
1020 約聘僱人員待遇	0	22,910,495			
1025 技工及工友待遇	0	16,754,341			
1030 獎金	0	122,659,109			
1035 其他給與	9,474,940	26,932,508			
1040 加班值班費	0	45,264,240			
1045 退休退職給付	0	91,371,990			
1050 退休離職儲金	0	53,956,500			
1055 保險	0	52,301,744			
20 業務費	0	845,670,357			
2003 教育訓練費	0	546,136			
2006 水電費	0	9,568,419			
2009 通訊費	0	13,412,776			
2015 權利使用費	0	8,000			
2018 資訊服務費	0	9,155,732			
2021 其他業務租金	0	14,144,538			
2024 稅捐及規費	0	387,917			
2027 保險費	0	457,288			
2036 按日按件計資酬金	0	2,860,928			
2039 委辦費	0	4,770,000			
2042 國際組織會費	0	1,846,832			

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12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
2045 國內組織會費	0	46,000	20,000	0	0
2051 物品	2,582,763	552,880	10,865,438	0	0
2054 一般事務費	9,227,062	68,353,726	104,818,166	0	0
2063 房屋建築養護費	536,676	312,020	1,106,638	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	123,765	119,795	1,116,272	0	0
2069 設施及機械設備養護費	297,596	293,791	572,449,961	0	0
2072 國內旅費	816,790	3,556,687	8,755,653	0	0
2075 大陸地區旅費	0	259,426	0	0	0
2078 國外旅費	0	945,070	0	0	0
2081 運費	41,023	41,858	64,980	0	0
2084 短程車資	73,179	246,053	17,796	0	0
2093 特別費	123,030	0	747,697	0	0
30 設備及投資*	2,772,824	0	2,117,649,836	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	71,594,617	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,980,204,675	0	0
3020 機械設備費*	356,776	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	699,623	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	988,365	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	1,200,000,000	0
40 獎補助費	138,000	1,209,665	364,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	1,194,665	0	0	0
4085 獎勵及慰問	138,000	15,000	364,000	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12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			
2045 國內組織會費	0	66,000			
2051 物品	0	14,001,081			
2054 一般事務費	0	182,398,954			
2063 房屋建築養護費	0	1,955,334			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,359,832			
2069 設施及機械設備養護費	0	573,041,348			
2072 國內旅費	0	13,129,130			
2075 大陸地區旅費	0	259,426			
2078 國外旅費	0	945,070			
2081 運費	0	147,861			
2084 短程車資	0	337,028			
2093 特別費	0	870,727			
30 設備及投資*	0	3,320,422,660			
3005 土地*	0	65,850,544			
3010 房屋建築及設備費*	0	72,322,677			
3015 公共建設及設施費*	0	1,980,204,675			
3020 機械設備費*	0	356,776			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	699,623			
3035 雜項設備費*	0	988,365			
3045 投資*	0	1,200,000,000			
40 獎補助費	0	1,711,665			
4040 對國內團體之捐助	0	1,194,665			
4085 獎勵及慰問	0	517,000			

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12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
40 獎補助費*	0	568,153,477	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	568,153,477	0	0	0
小計	876,588,717	655,132,887	2,834,301,408	1,200,000,000	91,130,499
20 業務費	0	3,455,500	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	201,500	0	0	0
2039 委辦費	0	1,586,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	1,668,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	13,003,716	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	13,003,716	0	0
40 獎補助費*	0	37,374,838	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	37,374,838	0	0	0
保留數小計	0	40,830,338	13,003,716	0	0
合計	876,588,717	695,963,225	2,847,305,124	1,200,000,000	91,130,499

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12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			
40 獎補助費*	0	568,153,477			
4030 對特種基金之補助*	0	568,153,477			
小計	9,474,940	5,666,628,451			
20 業務費	0	3,455,500			
2036 按日按件計資酬金	0	201,500			
2039 委辦費	0	1,586,000			
2054 一般事務費	0	1,668,000			
30 設備及投資*	0	13,003,716			
3015 公共建設及設施費*	0	13,003,716			
40 獎補助費*	0	37,374,838			
4030 對特種基金之補助*	0	37,374,838			
保留數小計	0	53,834,054			
合計	9,474,940	5,720,462,505			

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12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	62,459,700	0	0	0	0	0	0	0	62,459,700
本年度	60,925,795	0	0	0	0	0	0	0	60,925,795
0429310101 罰金罰鍰	2,537,945	0	0	0	0	0	0	0	2,537,945
0429310301 一般賠償收入	40,713,607	0	0	0	0	0	0	0	40,713,607
0529310101 審查費	471,990	0	0	0	0	0	0	0	471,990
0529310102 證照費	2,866,615	0	0	0	0	0	0	0	2,866,615
0729310101 利息收入	8,683	0	0	0	0	0	0	0	8,683
0729310103 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0729310500 廢舊物資售價	1,942,207	0	0	0	0	0	0	0	1,942,207
1229310201 收回以前年度歲出	3,025,446	0	0	0	0	0	0	0	3,025,446
1229310210 其他雜項收入	9,359,302	0	0	0	0	0	0	0	9,359,302
以前年度	1,533,905	0	0	0	0	0	0	0	1,533,905
一、以前年度應收(保留)數	1,533,905	0	0	0	0	0	0	0	1,533,905
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12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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
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12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12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	5,672,288,063	37,576,338	0	35,460	0	129,533	0	0	5,710,029,394	166,888,078
本年度	5,666,006,916	37,576,338	0	35,460	0	0	0	0	5,703,618,714	165,890,725
一、本年度經費	5,565,401,477	37,576,338	0	35,460	0	0	0	0	5,603,013,275	165,890,725
5929310100 一般行政	876,588,717	0	0	0	0	0	0	0	876,588,717	46,182,283
5929311000 觀光業務	655,132,887	37,576,338	0	0	0	0	0	0	692,709,225	105,922,775
5929311100 國家風景區開發與管理	2,833,679,873	0	0	35,460	0	0	0	0	2,833,715,333	13,785,667
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	100,605,439	0	0	0	0	0	0	0	100,605,439	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	91,130,499	0	0	0	0	0	0	0	91,130,499	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,474,940	0	0	0	0	0	0	0	9,474,940	0
以前年度	6,281,147	0	0	0	0	129,533	0	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	0	6,281,147	997,353
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	6,181,397	0	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12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	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,455,842,774	2 負債	610,558,566
11 流動資產	654,099,435	21 流動負債	242,138,387
110103 專戶存款	609,937,031	210301 應付帳款	621,535
110303 應收帳款	6,586,066	210302 應付代收款	241,516,852
110901 預付款	37,576,338	28 其他負債	368,420,179
13 長期投資	7,133,413,364	280301 存入保證金	328,877,881
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	280401 應付保管款	39,542,298
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	3 淨資產	43,845,284,208
14 固定資產	36,620,156,763	31 資產負債淨額	43,845,284,208
140101 土地	18,460,903,944	310101 資產負債淨額	43,845,284,208
140201 土地改良物	18,369,194,464		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,894,430,344		
140401 房屋建築及設備	20,932,530,553		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,172,974,183		
140501 機械及設備	862,988,319		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-440,995,506		
140601 交通及運輸設備	723,858,589		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-489,357,745		
140701 雜項設備	1,121,509,554		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-827,974,623		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	2,832,962,360		
16 無形資產	22,875,316		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	721,755		
160102 電腦軟體	19,639,133		
160199 其他無形資產	2,514,428		
18 其他資產			25,297,896
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	44,455,842,774	合 計	44,455,842,774

附註：保證品(應付保證品) 1,886,636,293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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	844,657,432	6,060,133,608
公庫撥入數	526,865,440	5,710,029,394
罰款及賠償收入	23,098,773	45,353,552
規費收入	166,610	3,338,605
財產收益	1,240,220	1,950,890
投資收益	285,316,719	285,316,719
其他收入	7,969,670	14,144,448
支出	576,730,793	5,412,849,600
繳付公庫數	28,627,573	62,459,700
人事支出	45,621,584	930,670,292
業務支出	159,606,685	851,851,754
獎補助支出	89,307,367	569,865,142
財產損失	95,750	8,216,551
折舊、折耗及攤銷	253,471,834	2,989,786,161
收支餘絀	267,926,639	647,284,008

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12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	285,316,719	7,133,413,364
土地	18,403,128,579	0	87,355,075	29,579,710	0	18,460,903,944
土地改良物	17,491,904,400	-11,163,062,736	1,114,539,722	237,249,658	-1,731,367,608	5,474,764,120
房屋建築及設備	20,017,854,543	-11,647,411,634	1,181,413,387	266,737,377	-525,562,549	8,759,556,370
機械及設備	736,761,174	-369,725,021	136,605,819	10,378,674	-71,270,485	421,992,813
交通及運輸設備	719,570,085	-435,656,233	15,051,397	10,762,893	-53,701,512	234,500,844
雜項設備	1,053,672,483	-769,561,492	109,015,124	41,178,053	-58,413,131	293,534,931
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	324,189	0	721,755
小計	69,565,267,890	-29,736,709,772	3,843,980,524	596,210,554	-2,154,998,566	40,921,329,522
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	1,489,487,766	1,883,179,117	0	2,832,962,360
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,632,236	0	15,000,000	15,993,103	0	19,639,133
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	1,226,244	0	2,514,428
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,251,026,619	0	1,504,487,766	1,900,398,464	0	2,855,115,921
合計	72,816,294,509	-29,736,709,772	5,348,468,290	2,496,609,018	-2,154,998,566	43,776,445,443

備註：

1.資本資產成本增加數5,348,468,290＝屬預算採購增加數5,254,741,738+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數93,726,552。

2.設備及投資預算執行數3,320,522,410＝本年度預算執行數3,320,422,660+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1,934,219,328，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,897,261,163。

(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12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66,963元。						
5.港澳財產-雜項設備23,102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12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	64,787,495	5,995,346,113	6,060,133,608	收入
	0	5,710,029,394	5,710,029,394	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	45,353,552	0	45,353,552	罰款及賠償收入
規費收入	3,338,605	0	3,338,605	規費收入
財產收入	1,950,890	0	1,950,890	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	285,316,719	285,316,719	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	14,144,448	0	14,144,448	其他收入
歲出	5,720,462,505	-307,612,905	5,412,849,600	支出
	0	62,459,700	62,459,700	繳付公庫數
人事費	930,670,292	0	930,670,292	人事支出
業務費	849,125,857	2,725,897	851,851,754	業務支出
獎補助費	607,239,980	-37,374,838	569,865,142	獎補助支出
設備及投資	3,333,426,376	-3,333,426,376	0	
	0	8,216,551	8,216,551	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	2,989,786,161	2,989,786,161	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,655,675,010	6,302,959,018	647,284,008	收支餘絀

備註：

- 1.調整數5,710,029,394=本年度歲出實現數5,666,006,916+以前年度歲出實現數6,281,147+預付款37,576,338+存出保證金35,460+退還以前年度收入129,533。
- 2.調整數285,316,719=長期投資評價變動數285,316,719。
- 3.調整數62,459,700=本年度歲入實現數60,925,795+以前年度歲入實現數1,533,905。
- 4.調整數2,725,897=以前年度歲出業務費實現數6,181,397-本年度歲出業務費保留數3,455,500。
- 5.調整數37,374,838=本年度歲出獎補助費保留數37,374,838。
- 6.調整數3,333,426,376=本年度設備及投資實現數3,319,801,125+應付數621,535+保留數13,003,716。

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12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
7.調整數8,216,551=財產報廢8,216,551。 8.調整數2,989,786,161=折舊及攤銷2,989,786,161。				