

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 1 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	13
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	14
二、 繳付公庫數分析表	18
三、 公庫撥入數分析表	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	22
二、 收入支出表	24
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	25
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	27

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	142			0400000000-2	33,103,000	33,103,000	2,757,000	2,324,565	0	-432,435	
				罰款及賠償收入	0			2,324,565			
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	2,757,000	2,324,565	0	-432,435	
				觀光署及所屬	0			2,324,565			
				01	0429310100-3	7,300,000	7,300,000	608,000	2,215,000	0	1,607,000
					罰金罰鍰及息金	0			2,215,000		
				01	0429310101-6	7,300,000	7,300,000	608,000	2,215,000	0	1,607,000
					罰金罰鍰	0			2,215,000		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	191,000	0	0	-191,000
					沒入及沒收財物	0			0		
	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	191,000	0	0	-191,000			
		沒入金	0			0					
	03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	1,958,000	109,565	0	-1,848,435			
		賠償收入	0			109,565					
		01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	1,958,000	109,565	0	-1,848,435		
			一般賠償收入	0			109,565				
03	116			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	288,000	466,873	0	178,873	
				規費收入	0			466,873			
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	288,000	466,873	0	178,873	
		觀光署及所屬	0			466,873					

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	160	01		0529310100-9 行政規費收入	3,465,000	3,465,000	288,000	466,873	0	178,873	
					0			466,873			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	40,000	7,610	0	-32,390
					0			7,610			
				02	0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	248,000	459,263	0	211,263
					0			459,263			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	254,000	3,107,049	0	2,853,049
					0			3,107,049			
					0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	254,000	3,107,049	0	2,853,049
					0			3,107,049			
07	159	02		0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	254,000	3,107,049	0	2,853,049	
					0			3,107,049			
					1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	379,000	404,186	0	25,186
					0			404,186			
					1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	379,000	404,186	0	25,186
					0			404,186			
	01	1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	379,000	404,186	0	25,186			
		0				404,186					
	01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	217,000	199,737	0	-17,263			
		0				199,737					

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	162,000	204,449	0	42,449
					0			204,449		
				合計	49,678,000	49,678,000	3,678,000	6,302,673	0	2,624,673
					0			6,302,673		

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	5,185,068,000	0	5,185,068,000	382,452,000	256,758,721	125,693,279
					0	0			256,758,721	35,218,783
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	261,015,000	171,962,602	89,052,398
					0	0			171,962,602	5,702,795
					0	0			0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	256,667,000	168,782,132	87,884,868
					0	0			168,782,132	4,969,251
					0	0			0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,682,000	4,302,000	3,144,470	1,157,530
					0	0			3,144,470	733,544
					0	0			0	
				40 獎補助費	138,000	0	138,000	46,000	36,000	10,000
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	4,203,000	0	4,203,000	150,000	21,529	128,471
					0	0			21,529	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	150,000	21,529	128,471
					0	0			21,529	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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5929311000-3 觀光業務	98,193,000	0	98,193,000	18,613,000	1,408,828	17,204,172	
					0	0			1,408,828	17,037,732	
					0	0			0		
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	18,613,000	1,408,828	17,204,172	
					0	0			1,408,828	17,037,732	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,161,000	0	1,161,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	638,300,000	0	638,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	638,300,000	0	638,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	841,911,000	0	841,911,000	50,255,000	34,730,192	15,524,808	
					0	0			34,730,192	11,957,256	
					0	0			0		
				20 業務費	841,545,000	0	841,543,000	50,133,000	34,618,192	15,514,808	
					0	-2,000			34,618,192	11,957,256	
					0	0			0		
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	122,000	112,000	10,000	
					0	2,000			112,000	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113年01月01日至113年01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	2,626,914,000	0	2,626,914,000	52,419,000	48,635,570	3,783,430
					0	0			48,635,570	521,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	52,419,000	48,635,570	3,783,430
					0	0			48,635,570	521,000
					0	0			0	
		05		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	425,590	0	425,590	425,590	425,590	0
					0	0			425,590	0
					0	0			0	
				10 人事費	425,590	0	425,590	425,590	425,590	0
					0	0			425,590	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,892,702	0	13,892,702	13,892,702	13,892,702	0
					0	0			13,892,702	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,892,702	0	13,892,702	13,892,702	13,892,702	0
					0	0			13,892,702	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113年01月01日至113年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	2,654,777	0	2,654,777	2,654,777	0		
					0	0		2,654,777	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,654,777	0	2,654,777	2,654,777	0		
					0	0		2,654,777	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	278,147	0	278,147	278,147	0		
					0	0		278,147	0		
					0	0		0			
				10 人事費	278,147	0	278,147	278,147	0		
					0	0		278,147	0		
					0	0		0			
				合計	5,202,319,216	0	5,202,319,216	399,703,216	274,009,937	125,693,279	
					0	0		274,009,937	35,218,783		
					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113年01月01日至113年01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
104	02	144	01	01	0400000000-2	147,376	0	0	0	0	147,376
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	147,376	0	0	0	0	147,376
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	147,376	0	0	0	147,376	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	147,376	0	0	0	147,376	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	147,376	0	0	0	147,376	
					0	0	0	0	0	0	
105	02	143	01	01	0400000000-2	1,011,445	0	0	0	0	1,011,445
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	1,011,445	0	0	0	1,011,445	
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	1,011,445	0	0	0	1,011,445	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	1,011,445	0	0	0	1,011,445	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,011,445	0	0	0	1,011,445	
					0	0	0	0	0	0	
106	02	140			0400000000-2	127,788	0	0	0	0	127,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	127,788	0	0	0	127,788	
					觀光局及所屬	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113年01月01日至113年01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	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	127,788 0	0 0	0 0	0 0	0 0	127,788 0			
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	127,788 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	127,788 0		
					小計	127,788 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	127,788 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25,000 0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	25,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25,000 0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	25,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25,000 0	
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	25,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25,000 0	
						小計	25,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25,000 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	321,677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,677 0
						0429310000-9 觀光局及所屬	321,677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,677 0
108	02	144	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,677 0			
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	321,677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,677 0		
					小計	321,677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,677 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	321,677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,677 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113年01月01日至113年01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	小計	321,677	0	0	0	0	321,677
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	338,548	0	0	0	0	338,548
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	338,548	0	0	0	338,548	
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	338,548	0	0	0	338,548	
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	338,548	0	0	0	338,548	
					小計	0	0	0	0	0	
110	02	144	01	01	小計	338,548	0	0	0	0	338,548
					0400000000-2	0	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	30,000	0	0	0	30,000	
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	30,000	0	0	0	30,000	
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	30,000	0	0	0	30,000	
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	30,000	0	0	0	30,000	
					小計	0	0	0	0	0	
111	02				0400000000-2	17,143	0	0	0	17,143	
					罰款及賠償收入	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113年01月01日至113年01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	07	142	01	01	0429310000-9 觀光局及所屬	17,143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,143 0					
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	17,143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,143 0					
					0429310101-6 罰金罰鍰	17,143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,143 0					
					1200000000-8 其他收入	705,389 0	0 0	0 0	0 0	0 0	705,389 0					
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	0 0	0 0	0 0	705,389 0					
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	0 0	0 0	0 0	705,389 0					
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	0 0	0 0	0 0	705,389 0					
					小計	722,532 0	0 0	0 0	0 0	0 0	722,532 0					
					112	02	157	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,102,000 0	0 0	188,000 0	188,000 0	0 0	1,914,000 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	188,000 0	188,000 0	0 0	1,914,000 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	152,000 0	152,000 0						0 0	518,000 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	152,000 0	152,000 0						0 0	518,000 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113年01月01日至113年01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
112	07	157	01	03	0429310300-2 賠償收入	1,432,000 0	0 0	36,000 0	36,000 0	0 0	1,396,000 0
				01	0429310301-5 一般賠償收入	1,432,000 0	0 0	36,000 0	36,000 0	0 0	1,396,000 0
					1200000000-8 其他收入	1,759,700 0	0 0	73,500 0	73,500 0	0 0	1,686,200 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	1,759,700 0	0 0	73,500 0	73,500 0	0 0	1,686,200 0
					1229310200-3 雜項收入	1,759,700 0	0 0	73,500 0	73,500 0	0 0	1,686,200 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	1,704,700 0	0 0	73,500 0	73,500 0	0 0	1,631,200 0
					1229310210-7 其他雜項收入	55,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	55,000 0
					小計	3,861,700 0	0 0	261,500 0	261,500 0	0 0	3,600,200 0
					合計	6,586,066 0	0 0	261,500 0	261,500 0	0 0	6,324,566 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113年01月01日至113年01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
112	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	621,535	0	0	0	621,535	0
			02		5929311000-3 觀光業務	53,834,054	0	0	0	53,834,054	37,576,338
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,455,500	0	0	0	3,455,500	201,500
			02		5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	37,374,838	0	0	0	37,374,838	37,374,838
						0	0	0	0	0	0
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	621,535	0	0	0	621,535	0
				30	設備及投資	13,003,716	0	0	0	13,003,716	0
						621,535	0	0	0	621,535	0
					小計	53,834,054	0	0	0	53,834,054	37,576,338
					合計	621,535	0	0	0	621,535	0
						53,834,054	0	0	0	53,834,054	37,576,338

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	168,782,132	0	0	2,654,777	13,892,702
1010 政務人員待遇	278,560	0	0	5,640	0
1015 法定編制人員待遇	84,161,450	0	0	2,467,112	0
1020 約聘僱人員待遇	3,292,804	0	0	51,225	0
1025 技工及工友待遇	2,653,153	0	0	130,800	0
1030 獎金	65,849,335	0	0	0	0
1035 其他給與	1,054,168	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,921,408	0	0	0	13,892,702
1050 退休離職儲金	6,660,710	0	0	0	0
1055 保險	910,544	0	0	0	0
20 業務費	3,144,470	1,408,828	34,618,192	0	0
2003 教育訓練費	6,885	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	449,342	0	0
2009 通訊費	110,208	0	307,965	0	0
2021 其他業務租金	2,481,764	0	15,750	0	0
2024 稅捐及規費	109	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	47,498	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	17,500	6,000	0	0
2042 國際組織會費	0	1,261,786	0	0	0
2045 國內組織會費	0	32,000	10,000	0	0
2051 物品	350,526	0	605,269	0	0
2054 一般事務費	174,355	70,464	7,502,533	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	35,175	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113年01月01日至113年01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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	278,147	425,590	186,033,348		
1010 政務人員待遇	0	0	284,200		
1015 法定編制人員待遇	239,784	0	86,868,346		
1020 約聘僱人員待遇	13,943	0	3,357,972		
1025 技工及工友待遇	23,312	0	2,807,265		
1030 獎金	0	0	65,849,335		
1035 其他給與	0	425,590	1,479,758		
1045 退休退職給付	1,108	0	17,815,218		
1050 退休離職儲金	0	0	6,660,710		
1055 保險	0	0	910,544		
20 業務費	0	0	39,171,490		
2003 教育訓練費	0	0	6,885		
2006 水電費	0	0	449,342		
2009 通訊費	0	0	418,173		
2021 其他業務租金	0	0	2,497,514		
2024 稅捐及規費	0	0	109		
2027 保險費	0	0	47,498		
2036 按日按件計資酬金	0	0	31,000		
2042 國際組織會費	0	0	1,261,786		
2045 國內組織會費	0	0	42,000		
2051 物品	0	0	955,795		
2054 一般事務費	0	0	7,747,352		
2063 房屋建築養護費	0	0	35,175		

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	4,489	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,959	0	25,539,640	0	0
2072 國內旅費	0	27,078	89,920	0	0
2084 短程車資	675	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	9,100	0	0
30 設備及投資*	21,529	0	48,635,570	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	10,845,649	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	37,789,921	0	0
3035 雜項設備費*	21,529	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	112,000	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	112,000	0	0
合計	171,984,131	1,408,828	83,365,762	2,654,777	13,892,702

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113年01月01日至113年01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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	4,489		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	25,547,599		
2072 國內旅費	0	0	116,998		
2084 短程車資	0	0	675		
2093 特別費	0	0	9,100		
30 設備及投資*	0	0	48,657,099		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	10,845,649		
3015 公共建設及設施費*	0	0	37,789,921		
3035 雜項設備費*	0	0	21,529		
40 獎補助費	0	0	148,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	148,000		
合計	278,147	425,590	274,009,937		

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113年01月01日至113年01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	6,564,173	0	0	0	0	0	0	0	6,564,173
本年度	6,302,673	0	0	0	0	0	0	0	6,302,673
0429310101 罰金罰鍰	2,215,000	0	0	0	0	0	0	0	2,215,000
0429310301 一般賠償收入	109,565	0	0	0	0	0	0	0	109,565
0529310101 審查費	7,610	0	0	0	0	0	0	0	7,610
0529310102 證照費	459,263	0	0	0	0	0	0	0	459,263
0729310500 廢舊物資售價	3,107,049	0	0	0	0	0	0	0	3,107,049
1229310201 收回以前年度歲出	199,737	0	0	0	0	0	0	0	199,737
1229310210 其他雜項收入	204,449	0	0	0	0	0	0	0	204,449
以前年度	261,500	0	0	0	0	0	0	0	261,500
一、以前年度應收(保留)數	261,500	0	0	0	0	0	0	0	261,500
112年度 0429310101 罰金罰鍰	152,000	0	0	0	0	0	0	0	152,000
112年度 0429310301 一般賠償收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	73,500	0	0	0	0	0	0	0	73,500

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113年01月01日至113年01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)			
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
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

交通部觀光署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	274,009,937	35,218,783	0	0	1,890,000	0	0	0	311,118,720	105,463,747
本年度	274,009,937	35,218,783	0	0	1,890,000	0	0	0	311,118,720	88,584,496
一、本年度經費	256,758,721	35,218,783	0	0	1,890,000	0	0	0	293,867,504	88,584,496
5929310100 一般行政	171,984,131	5,702,795	0	0	350,000	0	0	0	178,036,926	83,128,074
5929311000 觀光業務	1,408,828	17,037,732	0	0	0	0	0	0	18,446,560	166,440
5929311100 國家風景區開發與管理	83,365,762	12,478,256	0	0	1,540,000	0	0	0	97,384,018	5,289,982
二、統籌科目	17,251,216	0	0	0	0	0	0	0	17,251,216	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	2,654,777	0	0	0	0	0	0	0	2,654,777	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,892,702	0	0	0	0	0	0	0	13,892,702	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	278,147	0	0	0	0	0	0	0	278,147	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	425,590	0	0	0	0	0	0	0	425,590	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,879,251
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,879,251
112年度 5929311000 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,000

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113年01月01日至113年01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)			
112年度 5929311100 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,625,251
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,252,024,304	2 負債	569,121,132
11 流動資產	645,727,303	21 流動負債	223,096,770
110103 專戶存款	564,717,616	210301 應付帳款	621,535
110104 零用金	1,890,000	210302 應付代收款	222,475,235
110303 應收帳款	6,324,566	28 其他負債	346,024,362
110901 預付款	72,795,121	280301 存入保證金	307,005,670
13 長期投資	7,133,413,364	280401 應付保管款	39,018,692
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	3 淨資產	43,682,903,172
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	31 資產負債淨額	43,682,903,172
14 固定資產	36,421,638,204	310101 資產負債淨額	43,682,903,172
140101 土地	18,463,223,944		
140201 土地改良物	18,444,234,658		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,062,478,290		
140401 房屋建築及設備	20,957,487,360		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,233,323,566		
140501 機械及設備	863,361,329		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-447,763,422		
140601 交通及運輸設備	726,985,359		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-491,503,831		
140701 雜項設備	1,148,499,439		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-835,099,661		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	2,746,073,504		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國113年01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	22,165,556		
160101 權利	709,328		
160102 電腦軟體	19,043,987		
160199 其他無形資產	2,412,241		
18 其他資產	29,079,877		
180101 暫付款	3,781,981		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	44,252,024,304	合 計	44,252,024,304

附註：保證品(應付保證品) 1,902,512,452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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	317,421,393	317,421,393
公庫撥入數	311,118,720	311,118,720
罰款及賠償收入	2,324,565	2,324,565
規費收入	466,873	466,873
財產收益	3,107,049	3,107,049
其他收入	404,186	404,186
支出	488,303,944	488,303,944
繳付公庫數	6,564,173	6,564,173
人事支出	186,033,348	186,033,348
業務支出	39,171,490	39,171,490
獎補助支出	148,000	148,000
財產損失	14,876	14,876
折舊、折耗及攤銷	256,372,057	256,372,057
收支餘絀	-170,882,551	-179,515,046

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113年01月01日至113年01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	12,199,389,301	-5,065,975,937	0	0	0	7,133,413,364
土地	18,460,903,944	0	2,436,344	116,344	0	18,463,223,944
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	75,040,194	0	-168,047,946	5,381,756,368
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	34,728,135	9,771,328	-60,349,383	8,724,163,794
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	717,793	344,783	-6,767,916	415,597,907
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	3,285,250	158,480	-2,146,086	235,481,528
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	28,053,982	1,064,097	-7,125,038	313,399,778
收藏品及傳承資產	141,941,381	0	0	0	0	141,941,381
權利	721,755	0	0	12,427	0	709,328
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	144,261,698	11,467,459	-244,436,369	40,809,687,392
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	2,832,962,360	0	47,949,065	134,837,921	0	2,746,073,504
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	0	595,146	0	19,043,987
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	2,514,428	0	0	102,187	0	2,412,241
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,855,115,921	0	47,949,065	135,535,254	0	2,767,529,732
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	192,210,763	147,002,713	-244,436,369	43,577,217,124
備註： 1.資本資產成本增加數192,210,763＝屬預算採購增加數192,210,763。 2.設備及投資預算執行數48,657,099＝本年度預算執行數48,657,099。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加143,533,664，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計143,455,951。 (2)帳務調整97,713。						

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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113年01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	6,302,673	311,118,720	317,421,393	收入
	0	311,118,720	311,118,720	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,324,565	0	2,324,565	罰款及賠償收入
規費收入	466,873	0	466,873	規費收入
財產收入	3,107,049	0	3,107,049	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	404,186	0	404,186	其他收入
歲出	274,009,937	214,294,007	488,303,944	支出
	0	6,564,173	6,564,173	繳付公庫數
人事費	186,033,348	0	186,033,348	人事支出
業務費	39,171,490	0	39,171,490	業務支出
獎補助費	148,000	0	148,000	獎補助支出
設備及投資	48,657,099	-48,657,099	0	
	0	14,876	14,876	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	256,372,057	256,372,057	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-267,707,264	96,824,713	-170,882,551	收支餘絀

備註：

- 1.調整數311,118,720=本年度歲出實現數274,009,937+預付款35,218,783+零用金1,890,000。
- 2.調整數6,564,173=本年度歲入實現數6,302,673+以前年度歲入實現數261,500。
- 3.調整數48,657,099=本年度設備及投資實現數48,657,099。
- 4.調整數14,876=財產報廢14,876。
- 5.調整數256,372,057=折舊及攤銷256,372,057。