

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	5,514,000	537,479	0	-2,651,956
				罰款及賠償收入	0			2,862,044		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	5,514,000	537,479	0	-2,651,956
				觀光署及所屬	0			2,862,044		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	1,216,000	104,485	0	1,103,485
				罰金罰鍰及息金	0			2,319,485		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	1,216,000	104,485	0	1,103,485
				罰金罰鍰	0			2,319,485		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	382,000	0	0	-382,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	382,000	0	0	-382,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	3,916,000	432,994	0	-3,373,441
				賠償收入	0			542,559		
03	03	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	3,916,000	432,994	0	-3,373,441
				一般賠償收入	0			542,559		
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	576,000	134,380	0	25,253
				規費收入	0			601,253		
03	116			0529310000-4	3,465,000	3,465,000	576,000	134,380	0	25,253
				觀光署及所屬	0			601,253		

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02月29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	576,000	134,380	0	25,253	
					0			601,253			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	80,000	16,630	0	-55,760
					0			24,240			
07	159	02		0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	496,000	117,750	0	81,013	
					0			577,013			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	508,000	8,500	0	2,607,549
					0			3,115,549			
07	159	02		0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	508,000	8,500	0	2,607,549	
					0			3,115,549			
					0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	508,000	8,500	0	2,607,549
					0			3,115,549			
07	159	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	758,000	191,887	0	-161,927	
					0			596,073			
					1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	758,000	191,887	0	-161,927
					0			596,073			
07	159	01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	758,000	191,887	0	-161,927	
					0			596,073			
07	159	01		1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	434,000	15,238	0	-219,025	
					0			214,975			

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02月29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	324,000	176,649	0	57,098
					0			381,098		
				合計	49,678,000	49,678,000	7,356,000	872,246	0	-181,081
					0			7,174,919		

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02月29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				002900000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	5,185,068,000	0	5,185,068,000	609,156,000	176,019,310	176,377,969
					0	0			432,778,031	81,476,622
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	347,730,000	67,448,650	108,318,748
					0	0			239,411,252	47,829,255
					0	0			0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	340,973,000	65,010,673	107,180,195
					0	0			233,792,805	47,079,255
					0	0			0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	6,693,000	2,423,977	1,124,553
					0	-18,000			5,568,447	750,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	138,000	0	156,000	64,000	14,000	14,000
					0	18,000			50,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	4,203,000	0	4,203,000	450,000	0	428,471
					0	0			21,529	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	450,000	0	428,471
					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02月29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	98,193,000	0	98,193,000	20,031,000	2,644,175	15,977,997
					0	0			4,053,003	15,132,149
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	20,031,000	2,644,175	15,977,997
					0	0			4,053,003	15,132,149
					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	96,671,000	24,778,830	37,161,978
					0	0			59,509,022	16,319,362
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,543,000	96,549,000	24,778,830	37,151,978
					0	-2,000			59,397,022	16,319,362
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	122,000	0	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02月29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	144,274,000	81,147,655	14,490,775
					0	0			129,783,225	2,195,856
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	144,274,000	81,147,655	14,490,775
					0	0			129,783,225	2,195,856
					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	983,460	0	983,460	983,460	557,870	0
					0	0			983,460	0
					0	0			0	0
				10 人事費	983,460	0	983,460	983,460	557,870	0
					0	0			983,460	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,989,163	0	20,989,163	20,989,163	7,096,461	0
					0	0			20,989,163	0
					0	0			0	0
				10 人事費	20,989,163	0	20,989,163	20,989,163	7,096,461	0
					0	0			20,989,163	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113年01月01日至113年02月29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)	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	5,136,709	0	5,136,709	2,360,807	121,125	
					0	0		5,015,584	121,125	
					0	0		0		
			10	人事費	5,136,709	0	5,136,709	2,360,807	121,125	
					0	0		5,015,584	121,125	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	423,052	0	423,052	144,905	0	
					0	0		423,052	0	
					0	0		0		
			10	人事費	423,052	0	423,052	144,905	0	
					0	0		423,052	0	
					0	0		0		
				合計	5,212,600,384	0	5,212,600,384	636,688,384	176,499,094	
					0	0		460,189,290	81,597,747	
					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02月29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	0	147,376
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	147,376	0	0	0	0	147,376
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	147,376	0	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	0
					0429310000-9	1,011,445	0	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	0	1,011,445
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	1,011,445	0	0	0	0	1,011,445
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,011,445	0	0	0	0	1,011,445
					0	0	0	0	0	0	
106	02	140			0400000000-2	127,788	0	4,000	4,000	0	123,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	127,788	0	4,000	4,000	0	123,788
					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02月29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			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	127,788 0	0 0	4,000 0	4,000 0	0 0	123,788 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	127,788 0	0 0	4,000 0	4,000 0	0 0	123,788 0
					小計	127,788 0	0 0	4,000 0	4,000 0	0 0	123,788 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25,000 0
				143	0429310000-9 觀光局及所屬	25,000 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	25,000 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	25,000 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	25,000 0
				02	0400000000-2 罰款及賠償收入	321,677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,677 0
				144	0429310000-9 觀光局及所屬	321,677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,677 0
108	02			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	321,677 0
					小計	321,677 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,677 0
				01	0400000000-2 罰款及賠償收入	321,677 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02月29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	
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02月29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	334,887 0	334,887 0	0 0	370,502 0					
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	334,887 0	334,887 0	0 0	370,502 0					
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	334,887 0	334,887 0	0 0	370,502 0					
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	334,887 0	334,887 0	0 0	370,502 0					
					小計	722,532 0	0 0	334,887 0	334,887 0	0 0	387,645 0					
					112	02	149	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,102,000 0	0 0	48,000 0	236,000 0	0 0	1,866,000 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	48,000 0	236,000 0	0 0	1,866,000 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	12,000 0	164,000 0						0 0	506,000 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	12,000 0	164,000 0						0 0	506,000 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02月29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	03	01	0429310300-2	1,432,000	0	36,000	72,000	0	1,360,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310301-5	1,432,000	0	36,000	72,000	0	1,360,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	1,759,700	0	73,500	147,000	0	1,612,700
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1229310000-4	1,759,700	0	73,500	147,000	0	1,612,700
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					1229310200-3	1,759,700	0	73,500	147,000	0	1,612,700
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1229310201-6	1,704,700	0	73,500	147,000	0	1,557,700
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1229310210-7	55,000	0	0	0	0	55,000					
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0					
				小計	3,861,700	0	121,500	383,000	0	3,478,700	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	6,586,066	0	460,387	721,887	0	5,864,179	
					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113年01月01日至113年02月29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02月29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	233,792,805	0	0	5,015,584	20,989,163
1010 政務人員待遇	417,840	0	0	16,920	0
1015 法定編制人員待遇	127,414,747	0	0	4,628,536	0
1020 約聘僱人員待遇	5,109,910	0	0	145,803	0
1025 技工及工友待遇	4,039,814	0	0	215,165	0
1030 獎金	76,662,813	0	0	9,160	0
1035 其他給與	1,834,650	0	0	0	0
1040 加班費	121,276	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,945,415	0	0	0	20,989,163
1050 退休離職儲金	11,494,385	0	0	0	0
1055 保險	2,751,955	0	0	0	0
20 業務費	5,568,447	4,053,003	59,397,022	0	0
2003 教育訓練費	6,885	0	4,202	0	0
2006 水電費	218,287	0	935,564	0	0
2009 通訊費	1,035,738	11,495	875,726	0	0
2018 資訊服務費	0	0	60	0	0
2021 其他業務租金	2,549,394	0	120,655	0	0
2024 稅捐及規費	109	0	0	0	0
2027 保險費	0	630	47,498	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	96,148	36,900	0	0
2042 國際組織會費	0	1,335,596	0	0	0
2045 國內組織會費	0	32,000	10,000	0	0
2051 物品	876,123	0	1,371,335	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02月29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	423,052	983,460	261,204,064		
1010 政務人員待遇	0	0	434,760		
1015 法定編制人員待遇	366,721	0	132,410,004		
1020 約聘僱人員待遇	21,363	0	5,277,076		
1025 技工及工友待遇	34,968	0	4,289,947		
1030 獎金	0	0	76,671,973		
1035 其他給與	0	983,460	2,818,110		
1040 加班費	0	0	121,276		
1045 退休退職給付	0	0	24,934,578		
1050 退休離職儲金	0	0	11,494,385		
1055 保險	0	0	2,751,955		
20 業務費	0	0	69,018,472		
2003 教育訓練費	0	0	11,087		
2006 水電費	0	0	1,153,851		
2009 通訊費	0	0	1,922,959		
2018 資訊服務費	0	0	60		
2021 其他業務租金	0	0	2,670,049		
2024 稅捐及規費	0	0	109		
2027 保險費	0	0	48,128		
2036 按日按件計資酬金	0	0	140,548		
2042 國際組織會費	0	0	1,335,596		
2045 國內組織會費	0	0	42,000		
2051 物品	0	0	2,247,458		

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02月29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
2054 一般事務費	828,602	2,531,806	9,463,028	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	77,015	0	0
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	45,869,888	0	0
2072 國內旅費	32,686	45,328	523,822	0	0
2081 運費	0	0	130	0	0
2084 短程車資	675	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	61,199	0	0
30 設備及投資*	21,529	0	129,783,225	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	22,153,869	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	107,629,356	0	0
3035 雜項設備費*	21,529	0	0	0	0
40 獎補助費	50,000	0	112,000	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	112,000	0	0
合計	239,432,781	4,053,003	189,292,247	5,015,584	20,989,163

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02月29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	
2054 一般事務費	0	0	12,823,436	
2063 房屋建築養護費	0	0	77,015	
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	45,877,847	
2072 國內旅費	0	0	601,836	
2081 運費	0	0	130	
2084 短程車資	0	0	675	
2093 特別費	0	0	61,199	
30 設備及投資*	0	0	129,804,754	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	22,153,869	
3015 公共建設及設施費*	0	0	107,629,356	
3035 雜項設備費*	0	0	21,529	
40 獎補助費	0	0	162,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	162,000	
合計	423,052	983,460	460,189,290	

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02月29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	7,896,806	0	0	0	0	0	0	0	7,896,806
本年度	7,174,919	0	0	0	0	0	0	0	7,174,919
0429310101 罰金罰鍰	2,319,485	0	0	0	0	0	0	0	2,319,485
0429310301 一般賠償收入	542,559	0	0	0	0	0	0	0	542,559
0529310101 審查費	24,240	0	0	0	0	0	0	0	24,240
0529310102 證照費	577,013	0	0	0	0	0	0	0	577,013
0729310500 廢舊物資售價	3,115,549	0	0	0	0	0	0	0	3,115,549
1229310201 收回以前年度歲出	214,975	0	0	0	0	0	0	0	214,975
1229310210 其他雜項收入	381,098	0	0	0	0	0	0	0	381,098
以前年度	721,887	0	0	0	0	0	0	0	721,887
一、以前年度應收(保留)數	721,887	0	0	0	0	0	0	0	721,887
106年度 0429310101 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
111年度 1229310201 收回以前年度歲出	334,887	0	0	0	0	0	0	0	334,887
112年度 0429310101 罰金罰鍰	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000

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02月29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)			
112年度 0429310301 一般賠償收入	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	147,000	0	0	0	0	0	0	147,000	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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113年01月01日至113年02月29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	460,189,290	81,597,747	0	0	1,890,000	262,840	0	0	543,939,877	109,890,598
本年度	460,189,290	81,597,747	0	0	1,890,000	0	0	0	543,677,037	93,011,347
一、本年度經費	432,778,031	81,476,622	0	0	1,890,000	0	0	0	516,144,653	93,011,347
5929310100 一般行政	239,432,781	47,829,255	0	0	350,000	0	0	0	287,612,036	60,567,964
5929311000 觀光業務	4,053,003	15,132,149	0	0	0	0	0	0	19,185,152	845,848
5929311100 國家風景區開發與管理	189,292,247	18,515,218	0	0	1,540,000	0	0	0	209,347,465	31,597,535
二、統籌科目	27,411,259	121,125	0	0	0	0	0	0	27,532,384	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	5,015,584	121,125	0	0	0	0	0	0	5,136,709	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,989,163	0	0	0	0	0	0	0	20,989,163	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	423,052	0	0	0	0	0	0	0	423,052	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	983,460	0	0	0	0	0	0	0	983,460	0
以前年度	0	0	0	0	0	262,840	0	0	262,840	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02月29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	262,840	0	0	262,840	0
111年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	262,840	0	0	262,840	0

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,147,255,001	2 負債	581,224,094
11 流動資產	702,612,331	21 流動負債	208,550,294
110103 專戶存款	575,684,067	210301 應付帳款	621,535
110104 零用金	1,890,000	210302 應付代收款	207,928,759
110303 應收帳款	5,864,179	28 其他負債	372,673,800
110901 預付款	119,174,085	280301 存入保證金	331,597,542
13 長期投資	7,133,413,364	280401 應付保管款	41,076,258
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	3 淨資產	43,566,030,907
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	31 資產負債淨額	43,566,030,907
14 固定資產	36,259,557,141	310101 資產負債淨額	43,566,030,907
140101 土地	18,475,481,948		
140201 土地改良物	18,441,852,032		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,223,945,860		
140401 房屋建築及設備	20,953,699,633		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,298,427,124		
140501 機械及設備	862,812,955		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-454,151,529		
140601 交通及運輸設備	727,054,372		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-493,758,948		
140701 雜項設備	1,165,488,947		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-840,393,397		
141001 收藏品及傳承資產	141,941,381		
141101 購建中固定資產	2,801,902,731		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	21,455,777		
160101 權利	696,889		
160102 電腦軟體	20,758,888		
18 其他資產	30,216,388		
180101 暫付款	4,918,492		
180201 存出保證金	25,297,896		
合 計	44,147,255,001	合 計	44,147,255,001

附註：保證品(應付保證品) 1,905,072,184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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	233,693,403	551,114,796
公庫撥入數	232,821,157	543,939,877
罰款及賠償收入	537,479	2,862,044
規費收入	134,380	601,253
財產收益	8,500	3,115,549
其他收入	191,887	596,073
支出	362,359,586	850,663,530
繳付公庫數	1,332,633	7,896,806
人事支出	75,170,716	261,204,064
業務支出	29,846,982	69,018,472
獎補助支出	14,000	162,000
財產損失	144,892	159,768
折舊、折耗及攤銷	255,850,363	512,222,420
收支餘絀	-128,666,183	-299,548,734

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02月29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	17,915,580	3,337,576	0	18,475,481,948
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	79,009,300	6,351,732	-329,515,516	5,217,906,172
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	35,307,569	14,138,489	-125,452,941	8,655,272,509
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	966,918	1,142,282	-13,156,023	408,661,426
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	3,442,931	247,148	-4,401,203	233,295,424
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	48,299,909	4,320,516	-12,418,774	325,095,550
收藏品及傳承資產	141,941,381	0	0	0	0	141,941,381
權利	721,755	0	0	24,866	0	696,889
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	184,942,207	29,562,609	-484,944,457	40,591,764,663
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	128,196,842	159,256,471	0	2,801,902,731
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	1,292,486	0	20,758,888
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	2,514,428	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,855,115,921	0	130,609,083	163,063,385	0	2,822,661,619
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	315,551,290	192,625,994	-484,944,457	43,414,426,282
備註： 1.資本資產成本增加數315,551,290＝屬預算採購增加數300,189,117+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數15,362,173。 2.設備及投資預算執行數129,804,754＝本年度預算執行數129,804,754。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加170,384,363，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計167,874,409。 (2)帳務調整2,509,954。						

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02月29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02月29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	7,174,919	543,939,877	551,114,796	收入
	0	543,939,877	543,939,877	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,862,044	0	2,862,044	罰款及賠償收入
規費收入	601,253	0	601,253	規費收入
財產收入	3,115,549	0	3,115,549	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	596,073	0	596,073	其他收入
歲出	460,189,290	390,474,240	850,663,530	支出
	0	7,896,806	7,896,806	繳付公庫數
人事費	261,204,064	0	261,204,064	人事支出
業務費	69,018,472	0	69,018,472	業務支出
獎補助費	162,000	0	162,000	獎補助支出
設備及投資	129,804,754	-129,804,754	0	
	0	159,768	159,768	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	512,222,420	512,222,420	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-453,014,371	153,465,637	-299,548,734	收支餘絀

備註：

- 1.調整數543,939,877=本年度歲出實現數460,189,290+預付款81,597,747+零用金1,890,000+退還以前年度收入262,840。
- 2.調整數7,896,806=本年度歲入實現數7,174,919+以前年度歲入實現數721,887。
- 3.調整數129,804,754=本年度設備及投資實現數129,804,754。
- 4.調整數159,768=財產報廢159,768。
- 5.調整數512,222,420=折舊及攤銷512,222,420。