

交通部觀光署及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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03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	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	8,271,000	887,265	0	-4,521,691
				罰款及賠償收入	0			3,749,309		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	8,271,000	887,265	0	-4,521,691
				觀光署及所屬	0			3,749,309		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	1,824,000	733,060	0	1,228,545
				罰金罰鍰及息金	0			3,052,545		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	1,824,000	733,060	0	1,228,545
				罰金罰鍰	0			3,052,545		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	573,000	0	0	-573,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	573,000	0	0	-573,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	5,874,000	154,205	0	-5,177,236
				賠償收入	0			696,764		
03	03	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	5,874,000	154,205	0	-5,177,236
				一般賠償收入	0			696,764		
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	864,000	221,020	0	-41,727
				規費收入	0			822,273		
03	116			0529310000-4	3,465,000	3,465,000	864,000	221,020	0	-41,727
				觀光署及所屬	0			822,273		

## 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03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	864,000	221,020	0	-41,727
					0			822,273		
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	120,000	23,270	0
					0		47,510			
			02	0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	744,000	197,750	0	30,763
					0		774,763			
				0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	762,000	14,506	0	2,368,055
					0		3,130,055			
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	762,000	14,506	0	2,368,055
					0		3,130,055			
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	762,000	14,506	0	2,368,055
					0		3,130,055			
07				1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	1,137,000	655,040	0	114,113
					0		1,251,113			
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	1,137,000	655,040	0	114,113
					0		1,251,113			
		01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	1,137,000	655,040	0	114,113
					0		1,251,113			
		01		1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	651,000	42,312	0	-393,713
					0		257,287			

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03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	612,728	0	507,826	
					0		993,826			
				合計	49,678,000	49,678,000	1,777,831	0	-2,081,250	
					0		8,952,750			

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03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				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	928,325,000	252,413,834	243,133,135
					0	0			685,191,865	93,300,819
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	421,557,000	63,431,718	118,714,030
					0	0			302,842,970	50,098,758
					0	0			0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	409,578,000	59,349,003	116,436,192
					0	0			293,141,808	49,202,117
					0	0			0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	11,915,000	4,082,715	2,263,838
					0	-18,000			9,651,162	896,641
					0	0			0	
				40 獎補助費	138,000	0	156,000	64,000	0	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	700,000	229,150	449,321
					0	0			250,679	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	700,000	229,150	449,321
					0	0			250,679	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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5929311000-3 觀光業務	98,193,000	0	98,193,000	36,949,000	4,293,458	28,602,539
					0	0			8,346,461	19,187,606
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	36,949,000	4,293,458	28,602,539
					0	0			8,346,461	19,187,606
					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	152,201,000	59,470,066	33,221,912
					0	0			118,979,088	15,860,298
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,543,000	152,079,000	59,470,066	33,211,912
					0	-2,000			118,867,088	15,860,298
					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03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	316,918,000	124,989,442	62,145,333
					0	0			254,772,667	8,154,157
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	316,918,000	124,989,442	62,145,333
					0	0			254,772,667	8,154,157
					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	2,266,490	0	2,266,490	2,266,490	1,283,030	0
					0	0			2,266,490	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,266,490	0	2,266,490	2,266,490	1,283,030	0
					0	0			2,266,490	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,241,978	0	28,241,978	28,241,978	7,252,815	0
					0	0			28,241,978	0
					0	0			0	0
				10 人事費	28,241,978	0	28,241,978	28,241,978	7,252,815	0
					0	0			28,241,978	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03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)	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	6,798,492	0	6,798,492	6,798,492	1,661,783	121,125
					0	0			6,677,367	121,125
					0	0			0	
				10 人事費	6,798,492	0	6,798,492	6,798,492	1,661,783	121,125
					0	0			6,677,367	121,125
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	798,611	0	798,611	798,611	375,559	0
					0	0			798,611	0
					0	0			0	
				10 人事費	798,611	0	798,611	798,611	375,559	0
					0	0			798,611	0
					0	0			0	
				合計	5,223,173,571	0	5,223,173,571	966,430,571	262,987,021	243,254,260
					0	0			723,176,311	93,421,944
					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03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	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	0	4,000	0	123,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	127,788	0	0	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03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	4,000 0	0 0	123,788 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	127,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	123,788 0
					小計	127,788 0	0 0	0 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
					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	25,000 0
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	25,000 0	0 0	0 0	0 0	25,000 0
						小計	25,000 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	321,677 0
						0429310000-9 觀光局及所屬	321,677 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	321,677 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	321,677 0	0 0	0 0	0 0	321,677 0	
					小計	321,677 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	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03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	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03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	334,887 0	0 0	370,502 0					
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0					
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0					
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0					
					小計	722,532 0	0 0	0 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	101,000 0	337,000 0	0 0	1,765,000 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	101,000 0	337,000 0	0 0	1,765,000 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	65,000 0	229,000 0						0 0	441,000 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	65,000 0	229,000 0						0 0	441,000 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03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	108,000 0	0 0	1,324,000 0
				01	0429310301-5 一般賠償收入	1,432,000 0	0 0	36,000 0	108,000 0	0 0	1,324,000 0
					1200000000-8 其他收入	1,759,700 0	0 0	128,500 0	275,500 0	0 0	1,484,200 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	1,759,700 0	0 0	128,500 0	275,500 0	0 0	1,484,200 0
					1229310200-3 雜項收入	1,759,700 0	0 0	128,500 0	275,500 0	0 0	1,484,200 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	1,704,700 0	0 0	73,500 0	220,500 0	0 0	1,484,200 0
					1229310210-7 其他雜項收入	55,000 0	0 0	55,000 0	55,000 0	0 0	0 0
					小計	3,861,700 0	0 0	229,500 0	612,500 0	0 0	3,249,200 0
					合計	6,586,066 0	0 0	229,500 0	951,387 0	0 0	5,634,679 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03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	621,535	621,535	0	0
			02		5929311000-3 觀光業務	53,834,054	0	0	0	0	53,834,054
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,455,500	0	0	0	0	3,455,500
						0	0	0	0	0	0
			02		5929311000-3* 觀光業務	3,455,500	0	0	0	0	3,455,500
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						37,374,838	0	0	0	0	37,374,838
						0	0	0	0	0	0
						37,374,838	0	0	0	0	37,374,838
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	621,535	0	621,535	621,535	0	0
				30	設備及投資	13,003,716	0	0	0	0	13,003,716
						621,535	0	621,535	621,535	0	0
						13,003,716	0	0	0	0	13,003,716
					小計	621,535	0	621,535	621,535	0	0
						53,834,054	0	0	0	0	53,834,054
					合計	621,535	0	621,535	621,535	0	0
						53,834,054	0	0	0	0	53,834,054

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03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	293,141,808	0	0	6,677,367	28,241,978
1010 政務人員待遇	557,120	0	0	22,560	0
1015 法定編制人員待遇	171,320,688	0	0	6,132,844	0
1020 約聘僱人員待遇	6,857,912	0	0	194,632	0
1025 技工及工友待遇	5,378,596	0	0	287,105	0
1030 獎金	76,717,813	0	0	9,160	0
1035 其他給與	2,869,808	0	0	0	0
1040 加班費	2,095,355	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,969,633	0	0	31,066	28,241,978
1050 退休離職儲金	16,351,750	0	0	0	0
1055 保險	7,023,133	0	0	0	0
20 業務費	9,651,162	8,346,461	118,867,088	0	0
2003 教育訓練費	41,985	0	21,512	0	0
2006 水電費	433,755	0	1,426,025	0	0
2009 通訊費	1,701,765	35,871	1,433,381	0	0
2018 資訊服務費	1,232,237	0	120	0	0
2021 其他業務租金	2,568,070	0	288,242	0	0
2024 稅捐及規費	572	0	2,804	0	0
2027 保險費	0	630	100,508	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,500	133,528	81,400	0	0
2042 國際組織會費	0	1,377,155	0	0	0
2045 國內組織會費	0	32,000	20,000	0	0
2051 物品	1,045,120	15,983	2,529,574	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03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	798,611	2,266,490	331,126,254		
1010 政務人員待遇	0	0	579,680		
1015 法定編制人員待遇	487,463	0	177,940,995		
1020 約聘僱人員待遇	27,299	0	7,079,843		
1025 技工及工友待遇	46,624	0	5,712,325		
1030 獎金	0	0	76,726,973		
1035 其他給與	0	2,266,490	5,136,298		
1040 加班費	0	0	2,095,355		
1045 退休退職給付	237,225	0	32,479,902		
1050 退休離職儲金	0	0	16,351,750		
1055 保險	0	0	7,023,133		
20 業務費	0	0	136,864,711		
2003 教育訓練費	0	0	63,497		
2006 水電費	0	0	1,859,780		
2009 通訊費	0	0	3,171,017		
2018 資訊服務費	0	0	1,232,357		
2021 其他業務租金	0	0	2,856,312		
2024 稅捐及規費	0	0	3,376		
2027 保險費	0	0	101,138		
2036 按日按件計資酬金	0	0	226,428		
2042 國際組織會費	0	0	1,377,155		
2045 國內組織會費	0	0	52,000		
2051 物品	0	0	3,590,677		

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03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
2054 一般事務費	2,207,291	6,467,451	20,073,666	0	0
2063 房屋建築養護費	143,892	0	273,945	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,944	5,131	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,959	14,500	91,287,630	0	0
2072 國內旅費	201,446	244,557	1,200,773	0	0
2081 運費	0	500	2,130	0	0
2084 短程車資	13,747	19,155	2,818	0	0
2093 特別費	28,879	0	122,560	0	0
30 設備及投資*	250,679	0	254,772,667	0	0
3005 土地*	0	0	78,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	32,288,135	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	222,406,532	0	0
3035 雜項設備費*	250,679	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	303,093,649	8,346,461	373,751,755	6,677,367	28,241,978

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03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	
2054 一般事務費	0	0	28,748,408	
2063 房屋建築養護費	0	0	417,837	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,075	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	91,310,089	
2072 國內旅費	0	0	1,646,776	
2081 運費	0	0	2,630	
2084 短程車資	0	0	35,720	
2093 特別費	0	0	151,439	
30 設備及投資*	0	0	255,023,346	
3005 土地*	0	0	78,000	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	32,288,135	
3015 公共建設及設施費*	0	0	222,406,532	
3035 雜項設備費*	0	0	250,679	
40 獎補助費	0	0	162,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	162,000	
合計	798,611	2,266,490	723,176,311	

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03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	9,904,137	0	0	0	1,000	0	0	0	9,905,137
本年度	8,952,750	0	0	0	0	0	0	0	8,952,750
0429310101 罰金罰鍰	3,052,545	0	0	0	0	0	0	0	3,052,545
0429310301 一般賠償收入	696,764	0	0	0	0	0	0	0	696,764
0529310101 審查費	47,510	0	0	0	0	0	0	0	47,510
0529310102 證照費	774,763	0	0	0	0	0	0	0	774,763
0729310500 廢舊物資售價	3,130,055	0	0	0	0	0	0	0	3,130,055
1229310201 收回以前年度歲出	257,287	0	0	0	0	0	0	0	257,287
1229310210 其他雜項收入	993,826	0	0	0	0	0	0	0	993,826
以前年度	951,387	0	0	0	1,000	0	0	0	952,387
一、以前年度應收(保留)數	951,387	0	0	0	0	0	0	0	951,387
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	229,000	0	0	0	0	0	0	0	229,000

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03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)			
112年度 0429310301 一般賠償收入	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	220,500	0	0	0	0	0	0	0	220,500
112年度 1229310210 其他雜項收入	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
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	1,000	0	0	0	1,000
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	1,000	0	0	0	1,000
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03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	723,797,846	93,421,944	0	0	1,890,000	262,840	0	0	819,372,630	164,200,032
本年度	723,176,311	93,421,944	0	0	1,890,000	0	0	0	818,488,255	147,942,316
一、本年度經費	685,191,865	93,300,819	0	0	1,890,000	0	0	0	780,382,684	147,942,316
5929310100 一般行政	303,093,649	50,098,758	0	0	350,000	0	0	0	353,542,407	68,714,593
5929311000 觀光業務	8,346,461	19,187,606	0	0	0	0	0	0	27,534,067	9,414,933
5929311100 國家風景區開發與管理	373,751,755	24,014,455	0	0	1,540,000	0	0	0	399,306,210	69,812,790
二、統籌科目	37,984,446	121,125	0	0	0	0	0	0	38,105,571	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	6,677,367	121,125	0	0	0	0	0	0	6,798,492	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,241,978	0	0	0	0	0	0	0	28,241,978	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	798,611	0	0	0	0	0	0	0	798,611	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,266,490	0	0	0	0	0	0	0	2,266,490	0
以前年度	621,535	0	0	0	0	262,840	0	0	884,375	16,257,716
一、以前年度應付(保留)數	621,535	0	0	0	0	0	0	0	621,535	16,257,716
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03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	621,535	0	0	0	0	0	0	0	621,535	13,003,716
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,203,591,442	2 負債	584,757,676
11 流動資產	723,256,942	21 流動負債	205,660,492
110103 專戶存款	584,733,981	210302 應付代收款	205,660,492
110104 零用金	1,890,000	28 其他負債	379,097,184
110303 應收帳款	5,634,679	280301 存入保證金	344,580,953
110901 預付款	130,998,282	280401 應付保管款	34,516,231
13 長期投資	7,133,413,364	3 淨資產	43,618,833,766
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,618,833,766
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	310101 資產負債淨額	43,618,833,766
14 固定資產	36,300,854,528		
140101 土地	18,602,984,239		
140201 土地改良物	18,654,162,386		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,323,734,727		
140401 房屋建築及設備	21,186,585,306		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,352,202,321		
140501 機械及設備	905,665,046		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-461,133,598		
140601 交通及運輸設備	729,666,341		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-494,561,708		
140701 雜項設備	1,235,410,371		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-844,829,423		
141001 收藏品及傳承資產	142,473,835		
141101 購建中固定資產	2,320,368,781		

## 交通部觀光署及所屬

## 平衡表

中華民國113年03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	20,746,017		
160101 權利	684,462		
160102 電腦軟體	20,061,555		
18 其他資產	25,320,591		
180101 暫付款	23,695		
180201 存出保證金	25,296,896		
合 計	44,203,591,442	合 計	44,203,591,442

附註：保證品(應付保證品) 1,926,384,396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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	277,210,584	828,325,380
公庫撥入數	275,432,753	819,372,630
罰款及賠償收入	887,265	3,749,309
規費收入	221,020	822,273
財產收益	14,506	3,130,055
其他收入	655,040	1,251,113
支出	391,363,648	1,242,027,178
繳付公庫數	2,008,331	9,905,137
人事支出	69,922,190	331,126,254
業務支出	67,846,239	136,864,711
獎補助支出	0	162,000
財產損失	743,945	903,713
折舊、折耗及攤銷	250,842,943	763,065,363
收支餘絀	-114,153,064	-413,701,798

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03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	146,042,513	3,962,218	0	18,602,984,239
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	354,347,982	69,380,060	-429,304,383	5,330,427,659
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	284,377,764	30,323,011	-179,228,138	8,834,382,985
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	43,981,512	1,304,785	-20,138,092	444,531,448
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	7,593,070	1,785,318	-5,203,963	235,104,633
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	122,431,192	8,530,375	-16,854,800	390,580,948
收藏品及傳承資產	141,941,381	0	600,400	67,946	0	142,473,835
權利	721,755	0	0	37,293	0	684,462
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	959,374,433	115,391,006	-650,729,376	41,114,583,573
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	250,027,722	762,621,301	0	2,320,368,781
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	1,989,819	0	20,061,555
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	252,439,963	767,125,548	0	2,340,430,336
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	1,211,814,396	882,516,554	-650,729,376	43,455,013,909

備註：

1.資本資產成本增加數1,211,814,396=屬預算採購增加數1,028,772,282+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數183,042,114。

2.設備及投資預算執行數255,023,346=本年度預算執行數255,023,346。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加773,748,936，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計771,238,982。

(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03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62,283元。						
5.港澳財產-雜項設備21,695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03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	8,952,750	819,372,630	828,325,380	收入
	0	819,372,630	819,372,630	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,749,309	0	3,749,309	罰款及賠償收入
規費收入	822,273	0	822,273	規費收入
財產收入	3,130,055	0	3,130,055	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	1,251,113	0	1,251,113	其他收入
歲出	723,176,311	518,850,867	1,242,027,178	支出
	0	9,905,137	9,905,137	繳付公庫數
人事費	331,126,254	0	331,126,254	人事支出
業務費	136,864,711	0	136,864,711	業務支出
獎補助費	162,000	0	162,000	獎補助支出
設備及投資	255,023,346	-255,023,346	0	
	0	903,713	903,713	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	763,065,363	763,065,363	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-714,223,561	300,521,763	-413,701,798	收支餘絀

- 備註：
- 1.調整數819,372,630=本年度歲出實現數723,176,311+以前年度歲出實現數621,535+預付款93,421,944+零用金1,890,000+退還以前年度收入262,840。
  - 2.調整數9,905,137=本年度歲入實現數8,952,750+以前年度歲入實現數951,387+收回以前年度撥款之存出保證金1,000。
  - 3.調整數255,023,346=本年度設備及投資實現數255,023,346。
  - 4.調整數903,713=財產報廢903,713。
  - 5.調整數763,065,363=折舊及攤銷763,065,363。