

交通部觀光署及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 4 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	21
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	23
二、 收入支出表	25
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	26
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	28

## 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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	142			0400000000-2	33,103,000	33,103,000	11,028,000	1,021,439	0	-6,257,252	
				罰款及賠償收入	0			4,770,748			
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	11,028,000	1,021,439	0	-6,257,252	
				觀光署及所屬	0			4,770,748			
				01	0429310100-3	7,300,000	7,300,000	2,432,000	721,000	0	1,341,545
					罰金罰鍰及息金	0			3,773,545		
				01	0429310101-6	7,300,000	7,300,000	2,432,000	721,000	0	1,341,545
					罰金罰鍰	0			3,773,545		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000
					沒入及沒收財物	0			0		
01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000				
	沒入金	0			0						
03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	7,832,000	300,439	0	-6,834,797				
	賠償收入	0			997,203						
01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	7,832,000	300,439	0	-6,834,797				
	一般賠償收入	0			997,203						
03	116			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	1,152,000	171,830	0	-157,897	
				規費收入	0			994,103			
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	1,152,000	171,830	0	-157,897	
				觀光署及所屬	0			994,103			

## 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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	160	01		0529310100-9 行政規費收入	3,465,000	3,465,000	1,152,000	171,830	0	-157,897	
					0			994,103			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	160,000	14,230	0	-98,260
					0			61,740			
07	159	02		0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	992,000	157,600	0	-59,637	
					0			932,363			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	1,016,000	41,418	0	2,155,473
					0			3,171,473			
07	159	02		0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	1,016,000	41,418	0	2,155,473	
					0			3,171,473			
					0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	1,016,000	41,418	0	2,155,473
					0			3,171,473			
07	159	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	1,516,000	1,108,926	0	844,039	
					0			2,360,039			
					1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	1,516,000	1,108,926	0	844,039
					0			2,360,039			
07	159	01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	1,516,000	1,108,926	0	844,039	
					0			2,360,039			
		01		1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	868,000	825,852	0	215,139	
					0			1,083,139			

## 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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	283,074	0	628,900	
					0		1,276,900			
				合計	49,678,000	49,678,000	2,343,613	0	-3,415,637	
					0		11,296,363			

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	1,262,161,000	276,280,082	300,689,053
					0	0			961,471,947	115,230,273
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	489,897,000	62,988,641	124,065,389
					0	0			365,831,611	50,317,558
					0	0			0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	473,252,000	58,343,666	121,766,526
					0	0			351,485,474	49,273,502
					0	0			0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	16,581,000	4,644,975	2,284,863
					0	-18,000			14,296,137	1,044,056
					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	1,450,000	636,693	562,628
					0	0			887,372	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	1,450,000	636,693	562,628
					0	0			887,372	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5929311000-3 觀光業務	98,193,000	0	98,193,000	38,153,000	6,820,600	22,985,939
					0	0			15,167,061	22,982,144
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	38,153,000	6,820,600	22,985,939
					0	0			15,167,061	22,982,144
					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	218,513,000	63,536,767	35,997,145
					0	0			182,515,855	15,965,776
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,543,000	218,391,000	63,536,767	35,987,145
					0	-2,000			182,403,855	15,965,776
					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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,626,914,000	0	2,626,914,000	514,148,000	142,297,381	117,077,952
					0	0			397,070,048	25,964,795
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	514,148,000	142,297,381	117,077,952
					0	0			397,070,048	25,964,795
					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	3,337,270	0	3,337,270	3,337,270	1,070,780	0
					0	0			3,337,270	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,337,270	0	3,337,270	3,337,270	1,070,780	0
					0	0			3,337,270	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,608,733	0	35,608,733	35,608,733	7,366,755	0
					0	0			35,608,733	0
					0	0			0	0
				10 人事費	35,608,733	0	35,608,733	35,608,733	7,366,755	0
					0	0			35,608,733	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	8,612,134	0	8,612,134	8,612,134	1,813,642	121,125
					0	0			8,491,009	121,125
					0	0			0	
				10 人事費	8,612,134	0	8,612,134	8,612,134	1,813,642	121,125
					0	0			8,491,009	121,125
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,907,106	0	1,907,106	1,907,106	1,108,495	0
					0	0			1,907,106	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,907,106	0	1,907,106	1,907,106	1,108,495	0
					0	0			1,907,106	0
					0	0			0	
				合計	5,234,533,243	0	5,234,533,243	1,311,626,243	287,639,754	300,810,178
					0	0			1,010,816,065	115,351,398
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	4,000	8,000	0	119,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	127,788	0	4,000	8,000	0	119,788
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	127,788 0	0 0	4,000 0	8,000 0	0 0	119,788 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	127,788 0	0 0	4,000 0	8,000 0	0 0	119,788 0	
					小計	127,788 0	0 0	4,000 0	8,000 0	0 0	119,788 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	
	108	02			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
						0400000000-2 罰款及賠償收入	321,677 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	321,677 0
143				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	
144				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	
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02	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	2,414	2,414	0	336,134
					0429310000-9	0	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	338,548	0	2,414	2,414	0	336,134
					0429310100-3	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	338,548	0	2,414	2,414	0	336,134
					0429310101-6	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	338,548	0	2,414	2,414	0	336,134
					小計	0	0	0	0	0	0
110	02	144	01	01	小計	338,548	0	2,414	2,414	0	336,134
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	30,000	0	0	0	0	30,000
					0429310000-9	0	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	30,000	0	0	0	0	30,000
					0429310100-3	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	30,000	0	0	0	0	30,000
					0429310101-6	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	30,000
					小計	0	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	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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)						
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
111	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	56,000 0	393,000 0	0 0	1,709,000 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	56,000 0	393,000 0	0 0	1,709,000 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	20,000 0	249,000 0						0 0	421,000 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	20,000 0	249,000 0						0 0	421,000 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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07	157	01	03	0429310300-2 賠償收入	1,432,000 0	0 0	36,000 0	144,000 0	0 0	1,288,000 0
				01	0429310301-5 一般賠償收入	1,432,000 0	0 0	36,000 0	144,000 0	0 0	1,288,000 0
					1200000000-8 其他收入	1,759,700 0	0 0	73,500 0	349,000 0	0 0	1,410,700 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	1,759,700 0	0 0	73,500 0	349,000 0	0 0	1,410,700 0
					1229310200-3 雜項收入	1,759,700 0	0 0	73,500 0	349,000 0	0 0	1,410,700 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	1,704,700 0	0 0	73,500 0	294,000 0	0 0	1,410,700 0
					1229310210-7 其他雜項收入	55,000 0	0 0	0 0	55,000 0	0 0	0 0
					小計	3,861,700 0	0 0	129,500 0	742,000 0	0 0	3,119,700 0
					合計	6,586,066 0	0 0	135,914 0	1,087,301 0	0 0	5,498,765 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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	621,535	0	0	621,535	0	0
			02		5929311000-3 觀光業務	53,834,054	0	4,175,299	4,175,299	0	49,658,755
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					5929311000-3* 觀光業務	3,455,500	0	2,698,000	2,698,000	0	757,500
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5929311000-3* 觀光業務	3,455,500	0	2,698,000	2,698,000	0	757,500
			02		5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	37,374,838	0	869,140	869,140	0	36,505,698
					5929311100-8* 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	13,003,716	0	608,159	608,159	0	12,395,557
					小計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	4,175,299	4,175,299	0	49,658,755
					合計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	4,175,299	4,175,299	0	49,658,755

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	351,485,474	0	0	8,491,009	35,608,733
1010 政務人員待遇	696,400	0	0	28,200	0
1015 法定編制人員待遇	214,627,117	0	0	7,716,687	0
1020 約聘僱人員待遇	8,489,006	0	0	270,434	0
1025 技工及工友待遇	6,715,967	0	0	359,045	0
1030 獎金	76,732,813	0	0	9,160	0
1035 其他給與	3,960,623	0	0	0	0
1040 加班費	2,725,649	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,068,618	0	0	107,483	35,608,733
1050 退休離職儲金	21,139,485	0	0	0	0
1055 保險	12,329,796	0	0	0	0
20 業務費	14,296,137	15,167,061	182,403,855	0	0
2003 教育訓練費	41,985	0	57,696	0	0
2006 水電費	611,947	0	1,846,501	0	0
2009 通訊費	2,328,351	46,228	2,056,733	0	0
2018 資訊服務費	1,308,237	0	240	0	0
2021 其他業務租金	5,063,292	27,659	448,065	0	0
2024 稅捐及規費	572	0	39,454	0	0
2027 保險費	990	630	100,508	0	0
2036 按日按件計資酬金	36,500	225,028	113,900	0	0
2042 國際組織會費	0	1,408,643	0	0	0
2045 國內組織會費	0	32,000	20,000	0	0
2051 物品	1,190,806	39,158	3,400,004	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	1,907,106	3,337,270	400,829,592		
1010 政務人員待遇	0	0	724,600		
1015 法定編制人員待遇	604,140	0	222,947,944		
1020 約聘僱人員待遇	33,235	0	8,792,675		
1025 技工及工友待遇	58,280	0	7,133,292		
1030 獎金	0	0	76,741,973		
1035 其他給與	0	3,337,270	7,297,893		
1040 加班費	0	0	2,725,649		
1045 退休退職給付	1,211,451	0	40,996,285		
1050 退休離職儲金	0	0	21,139,485		
1055 保險	0	0	12,329,796		
20 業務費	0	0	211,867,053		
2003 教育訓練費	0	0	99,681		
2006 水電費	0	0	2,458,448		
2009 通訊費	0	0	4,431,312		
2018 資訊服務費	0	0	1,308,477		
2021 其他業務租金	0	0	5,539,016		
2024 稅捐及規費	0	0	40,026		
2027 保險費	0	0	102,128		
2036 按日按件計資酬金	0	0	375,428		
2042 國際組織會費	0	0	1,408,643		
2045 國內組織會費	0	0	52,000		
2051 物品	0	0	4,629,968		

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	2,909,438	12,586,085	29,154,732	0	0
2063 房屋建築養護費	267,477	0	434,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	25,544	5,131	219,200	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,959	14,500	142,407,071	0	0
2072 國內旅費	424,393	757,344	1,929,879	0	0
2081 運費	0	5,500	2,510	0	0
2084 短程車資	13,747	19,155	4,422	0	0
2093 特別費	64,899	0	168,440	0	0
30 設備及投資*	887,372	0	397,070,048	0	0
3005 土地*	0	0	78,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	40,639,911	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	356,352,137	0	0
3020 機械設備費*	98,070	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	41,318	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	747,984	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	366,718,983	15,167,061	579,585,903	8,491,009	35,608,733

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	44,650,255	
2063 房屋建築養護費	0	0	701,977	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	249,875	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	142,429,530	
2072 國內旅費	0	0	3,111,616	
2081 運費	0	0	8,010	
2084 短程車資	0	0	37,324	
2093 特別費	0	0	233,339	
30 設備及投資*	0	0	397,957,420	
3005 土地*	0	0	78,000	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	40,639,911	
3015 公共建設及設施費*	0	0	356,352,137	
3020 機械設備費*	0	0	98,070	
3025 運輸設備費*	0	0	41,318	
3035 雜項設備費*	0	0	747,984	
40 獎補助費	0	0	162,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	162,000	
合計	1,907,106	3,337,270	1,010,816,065	

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,383,664	0	0	0	1,000	0	0	0	12,384,664
本年度	11,296,363	0	0	0	0	0	0	0	11,296,363
0429310101 罰金罰鍰	3,773,545	0	0	0	0	0	0	0	3,773,545
0429310301 一般賠償收入	997,203	0	0	0	0	0	0	0	997,203
0529310101 審查費	61,740	0	0	0	0	0	0	0	61,740
0529310102 證照費	932,363	0	0	0	0	0	0	0	932,363
0729310500 廢舊物資售價	3,171,473	0	0	0	0	0	0	0	3,171,473
1229310201 收回以前年度歲出	1,083,139	0	0	0	0	0	0	0	1,083,139
1229310210 其他雜項收入	1,276,900	0	0	0	0	0	0	0	1,276,900
以前年度	1,087,301	0	0	0	1,000	0	0	0	1,088,301
一、以前年度應收(保留)數	1,087,301	0	0	0	0	0	0	0	1,087,301
106年度 0429310101 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
109年度 0429310101 罰金罰鍰	2,414	0	0	0	0	0	0	0	2,414
111年度 1229310201 收回以前年度歲出	334,887	0	0	0	0	0	0	0	334,887

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 0429310101 罰金罰鍰	249,000	0	0	0	0	0	0	0	249,000
112年度 0429310301 一般賠償收入	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000
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

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,015,612,899	115,351,398	0	0	1,890,000	262,840	0	869,140	1,132,247,997	196,520,337
本年度	1,010,816,065	115,351,398	0	0	1,890,000	0	0	0	1,128,057,463	183,568,780
一、本年度經費	961,471,947	115,230,273	0	0	1,890,000	0	0	0	1,078,592,220	183,568,780
5929310100 一般行政	366,718,983	50,317,558	0	0	350,000	0	0	0	417,386,541	73,960,459
5929311000 觀光業務	15,167,061	22,982,144	0	0	0	0	0	0	38,149,205	3,795
5929311100 國家風景區開發與管理	579,585,903	41,930,571	0	0	1,540,000	0	0	0	623,056,474	109,604,526
二、統籌科目	49,344,118	121,125	0	0	0	0	0	0	49,465,243	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	8,491,009	121,125	0	0	0	0	0	0	8,612,134	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,608,733	0	0	0	0	0	0	0	35,608,733	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,907,106	0	0	0	0	0	0	0	1,907,106	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,337,270	0	0	0	0	0	0	0	3,337,270	0
以前年度	4,796,834	0	0	0	0	262,840	0	869,140	4,190,534	12,951,557
一、以前年度應付(保留)數	4,796,834	0	0	0	0	0	0	869,140	3,927,694	12,951,557
112年度 5929311000 觀光業務	3,567,140	0	0	0	0	0	0	869,140	2,698,000	556,000

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
112年度 5929311100 國家風景區開發與管理	1,229,694	0	0	0	0	0	0	0	1,229,694	12,395,557
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,045,828,419	2 負債	551,034,122
11 流動資產	709,987,389	21 流動負債	167,918,285
110103 專戶存款	550,540,028	210302 應付代收款	167,918,285
110104 零用金	1,890,000	28 其他負債	383,115,837
110303 應收帳款	5,498,765	280301 存入保證金	348,372,414
110901 預付款	152,058,596	280401 應付保管款	34,743,423
13 長期投資	7,133,413,364	3 淨資產	43,494,794,297
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,494,794,297
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	310101 資產負債淨額	43,494,794,297
14 固定資產	36,156,600,438		
140101 土地	18,609,803,649		
140201 土地改良物	18,691,820,029		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,448,824,355		
140401 房屋建築及設備	21,095,546,716		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,335,852,178		
140501 機械及設備	909,794,649		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-468,519,290		
140601 交通及運輸設備	733,054,312		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-496,727,854		
140701 雜項設備	1,234,968,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-854,075,420		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	2,343,903,790		

## 交通部觀光署及所屬

## 平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	20,036,238		
160101 權利	672,023		
160102 電腦軟體	19,364,215		
18 其他資產	25,790,990		
180101 暫付款	494,094		
180201 存出保證金	25,296,896		
合 計	44,045,828,419	合 計	44,045,828,419

附註：保證品(應付保證品) 1,943,877,196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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	315,218,980	1,143,544,360
公庫撥入數	312,875,367	1,132,247,997
罰款及賠償收入	1,021,439	4,770,748
規費收入	171,830	994,103
財產收益	41,418	3,171,473
其他收入	1,108,926	2,360,039
支出	412,293,323	1,654,320,501
繳付公庫數	2,479,527	12,384,664
人事支出	69,703,338	400,829,592
業務支出	77,700,342	214,565,053
獎補助支出	869,140	1,031,140
財產損失	830,668	1,734,381
折舊、折耗及攤銷	260,710,308	1,023,775,671
收支餘絀	-97,074,343	-510,776,141

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	12,199,389,301	-5,065,975,937	0	0	0	7,133,413,364
土地	18,460,903,944	0	175,260,422	26,360,717	0	18,609,803,649
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	436,765,092	114,139,527	-554,394,011	5,242,995,674
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	316,314,473	153,298,310	-162,877,995	8,759,694,538
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	48,461,726	1,655,396	-27,523,784	441,275,359
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	11,186,813	1,991,090	-7,370,109	236,326,458
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	126,889,861	13,431,088	-26,100,797	380,892,907
收藏品及傳承資產	141,941,381	0	2,544,089	2,777,407	0	141,708,063
權利	721,755	0	0	49,732	0	672,023
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	1,117,422,476	313,703,267	-778,266,696	40,946,782,035
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	391,184,706	880,243,276	0	2,343,903,790
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	2,687,159	0	19,364,215
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	393,596,947	885,444,863	0	2,363,268,005
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	1,511,019,423	1,199,148,130	-778,266,696	43,310,050,040

備註：  
 1.資本資產成本增加數1,511,019,423=屬預算採購增加數1,325,147,416其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數185,872,007。  
 2.設備及投資預算執行數398,565,579=本年度預算執行數397,957,420+以前年度預算執行數608,159。  
 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加926,581,837，主要係：  
 (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計888,860,957。  
 (2)帳務調整37,720,880。

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4.港澳財產-機械及設備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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,296,363	1,132,247,997	1,143,544,360	收入
	0	1,132,247,997	1,132,247,997	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,770,748	0	4,770,748	罰款及賠償收入
規費收入	994,103	0	994,103	規費收入
財產收入	3,171,473	0	3,171,473	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	2,360,039	0	2,360,039	其他收入
歲出	1,010,816,065	643,504,436	1,654,320,501	支出
	0	12,384,664	12,384,664	繳付公庫數
人事費	400,829,592	0	400,829,592	人事支出
業務費	211,867,053	2,698,000	214,565,053	業務支出
獎補助費	162,000	869,140	1,031,140	獎補助支出
設備及投資	397,957,420	-397,957,420	0	
	0	1,734,381	1,734,381	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	1,023,775,671	1,023,775,671	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-999,519,702	488,743,561	-510,776,141	收支餘絀

備註：

- 1.調整數1,132,247,997=本年度歲出實現數1,010,816,065+以前年度歲出實現數4,796,834+預付款115,351,398+零用金1,890,000+退還以前年度收入262,840-以前年度撥款於本年度實現數869,140。
- 2.調整數12,384,664=本年度歲入實現數11,296,363+以前年度歲入實現數1,087,301+收回以前年度撥款之存出保證金1,000。
- 3.調整數2,698,000=以前年度歲出業務費實現數2,698,000。
- 4.調整數869,140=以前年度歲出獎補助費實現數869,140。
- 5.調整數397,957,420=本年度設備及投資實現數397,957,420。

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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
6.調整數1,734,381=財產報廢1,734,381。 7.調整數1,023,775,671=折舊及攤銷1,023,775,671。				