

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	13,785,000	1,650,864	0	-7,363,388	
				罰款及賠償收入	0			6,421,612			
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	13,785,000	1,650,864	0	-7,363,388	
				觀光署及所屬	0			6,421,612			
				01	0429310100-3	7,300,000	7,300,000	3,040,000	714,676	0	1,448,221
					罰金罰鍰及息金	0			4,488,221		
				01	0429310101-6	7,300,000	7,300,000	3,040,000	714,676	0	1,448,221
					罰金罰鍰	0			4,488,221		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000
					沒入及沒收財物	0			0		
01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000				
	沒入金	0			0						
03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	9,790,000	936,188	0	-7,856,609				
	賠償收入	0			1,933,391						
01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	9,790,000	936,188	0	-7,856,609				
	一般賠償收入	0			1,933,391						
03	0500000000-8	3,465,000	3,465,000	1,440,000	417,050	0	-28,847				
	規費收入	0			1,411,153						
116	0529310000-4	3,465,000	3,465,000	1,440,000	417,050	0	-28,847				
	觀光署及所屬	0			1,411,153						

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05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	3,465,000	3,465,000	1,440,000	417,050	0	-28,847	
				行政規費收入	0			1,411,153			
				01	0529310101-1	483,000	483,000	200,000	56,650	0	-81,610
				審查費	0			118,390			
				02	0529310102-4	2,982,000	2,982,000	1,240,000	360,400	0	52,763
				證照費	0			1,292,763			
				0700000000-9	3,057,000	3,057,000	1,270,000	40,551	0	1,942,024	
				財產收入	0			3,212,024			
				0729310000-5	3,057,000	3,057,000	1,270,000	40,551	0	1,942,024	
				觀光署及所屬	0			3,212,024			
07	159	02		0729310500-8	3,057,000	3,057,000	1,270,000	40,551	0	1,942,024	
				廢舊物資售價	0			3,212,024			
				1200000000-8	10,053,000	10,053,000	1,895,000	593,005	0	1,058,044	
				其他收入	0			2,953,044			
				1229310000-4	10,053,000	10,053,000	1,895,000	593,005	0	1,058,044	
				觀光署及所屬	0			2,953,044			
01		01		1229310200-3	10,053,000	10,053,000	1,895,000	593,005	0	1,058,044	
				雜項收入	0			2,953,044			
				1229310201-6	5,607,000	5,607,000	1,085,000	155,245	0	153,384	
收回以前年度歲出	0			1,238,384							

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05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	437,760	0	904,660	
					0		1,714,660			
				合計	49,678,000	49,678,000	2,701,470	0	-4,392,167	
					0		13,997,833			

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05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	1,613,035,000	328,238,760	
					0	0		323,324,293	98,965,284	
					0	0		1,284,796,240	0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	556,689,000	123,951,614	
					0	0		66,905,775	52,609,435	
					0	0		432,737,386	0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	534,882,000	121,695,182	
					0	0		61,701,344	51,575,159	
					0	0		413,186,818	0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	21,743,000	2,242,432	
					0	-18,000		5,204,431	1,034,276	
					0	0		19,500,568	0	
				40 獎補助費	138,000	0	156,000	64,000	14,000	
					0	18,000		0	0	
					0	0		50,000	0	
		01		5929310100-2* 一般行政	4,203,000	0	4,203,000	1,670,000	616,291	
					0	0		166,337	0	
					0	0		1,053,709	0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	1,670,000	616,291	
					0	0		166,337	0	
					0	0		1,053,709	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05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	39,618,000	13,644,364	10,806,575
					0	0			28,811,425	10,795,417
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	39,618,000	13,644,364	10,806,575
					0	0			28,811,425	10,795,417
					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	289,202,000	72,296,704	34,389,441
					0	0			254,812,559	15,734,146
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,543,000	289,080,000	72,296,704	34,379,441
					0	-2,000			254,700,559	15,734,146
					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05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	725,856,000	170,311,113	158,474,839
					0	0			567,381,161	19,826,286
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	725,856,000	170,311,113	158,474,839
					0	0			567,381,161	19,826,286
					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	3,857,770	0	3,857,770	3,857,770	520,500	0
					0	0			3,857,770	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,857,770	0	3,857,770	3,857,770	520,500	0
					0	0			3,857,770	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	43,078,528	0	43,078,528	43,078,528	7,469,795	0
					0	0			43,078,528	0
					0	0			0	0
				10 人事費	43,078,528	0	43,078,528	43,078,528	7,469,795	0
					0	0			43,078,528	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05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)	備註 (預付款)
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	10,259,861	0	10,259,861	1,647,727	121,125	
					0	0		10,138,736	121,125	
					0	0		0		
				10 人事費	10,259,861	0	10,259,861	1,647,727	121,125	
					0	0		10,138,736	121,125	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,287,138	0	2,287,138	380,032	0	
					0	0		2,287,138	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,287,138	0	2,287,138	380,032	0	
					0	0		2,287,138	0	
					0	0		0		
				合計	5,244,551,297	0	5,244,551,297	1,672,518,297	328,359,885	
					0	0		1,344,158,412	99,086,409	
					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05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	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	0
106	02	140			0400000000-2	127,788	0	4,000	12,000	0	115,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	127,788	0	4,000	12,000	0	115,788
					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05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			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	127,788 0	0 0	4,000 0	12,000 0	0 0	115,788 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	127,788 0	0 0	4,000 0	12,000 0	0 0	115,788 0
					小計	127,788 0	0 0	4,000 0	12,000 0	0 0	115,788 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

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05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	2,414	0	336,134
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	338,548	0	0	2,414	0	336,134
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	338,548	0	0	2,414	0	336,134
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	338,548	0	0	2,414	0	336,134
					小計	0	0	0	0	0	0
110	02	144	01	01	小計	338,548	0	0	2,414	0	336,134
					0400000000-2	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	
					觀光局及所屬	30,000	0	0	0	0	30,000
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	30,000	0	0	0	0	30,000
					0429310101-6	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05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	81,000 0	474,000 0	0 0	1,628,000 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	81,000 0	474,000 0	0 0	1,628,000 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	45,000 0	294,000 0						0 0	376,000 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	45,000 0	294,000 0						0 0	376,000 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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	07	157	03	0429310300-2	1,432,000	0	36,000	180,000	0	1,252,000	
				賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				01	0429310301-5	1,432,000	0	36,000	180,000	0	1,252,000
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8	2,334,100	0	122,700	471,700	0	1,862,400	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1229310000-4	2,334,100	0	122,700	471,700	0	1,862,400	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
				01	1229310200-3	2,334,100	0	122,700	471,700	0	1,862,400
				雜項收入	0	0	0	0	0	0	
				01	1229310201-6	2,279,100	0	122,700	416,700	0	1,862,400
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
				02	1229310210-7	55,000	0	0	55,000	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0					
小計					4,436,100	0	203,700	945,700	0	3,490,400	
					0	0	0	0	0	0	
合計					7,160,466	0	207,700	1,295,001	0	5,865,465	
					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05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	621,535	0	0
			02		5929311000-3 觀光業務	53,834,054	0	12,723,738	16,899,037	0	36,935,017
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	3,455,500	0	556,000	3,254,000	0	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	869,140	0	36,505,698
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	13,003,716	0	12,167,738	12,775,897	0	227,819
					30 設備及投資	621,535	0	0	621,535	0	0
					小計	13,003,716	0	12,167,738	12,775,897	0	227,819
					合計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	12,723,738	16,899,037	0	36,935,017
					合計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	12,723,738	16,899,037	0	36,935,017

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05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	413,186,818	0	0	10,138,736	43,078,528
1010 政務人員待遇	835,680	0	0	33,840	0
1015 法定編制人員待遇	257,906,612	0	0	9,167,438	0
1020 約聘僱人員待遇	10,214,858	0	0	320,155	0
1025 技工及工友待遇	8,064,157	0	0	421,747	0
1030 獎金	76,762,813	0	0	9,160	0
1035 其他給與	5,222,645	0	0	0	0
1040 加班費	5,881,811	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,092,526	0	0	186,396	43,078,528
1050 退休離職儲金	25,989,514	0	0	0	0
1055 保險	18,216,202	0	0	0	0
20 業務費	19,500,568	28,811,425	254,700,559	0	0
2003 教育訓練費	41,985	0	91,886	0	0
2006 水電費	1,074,617	0	2,257,180	0	0
2009 通訊費	2,963,175	109,176	2,599,822	0	0
2018 資訊服務費	2,767,055	0	20,300	0	0
2021 其他業務租金	5,069,974	93,886	651,160	0	0
2024 稅捐及規費	55,492	0	63,724	0	0
2027 保險費	111,366	630	102,940	0	0
2036 按日按件計資酬金	36,500	293,268	239,320	0	0
2042 國際組織會費	0	1,439,502	0	0	0
2045 國內組織會費	0	32,000	20,000	0	0
2051 物品	1,583,151	40,558	4,631,548	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05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	2,287,138	3,857,770	472,548,990		
1010 政務人員待遇	0	0	869,520		
1015 法定編制人員待遇	718,942	0	267,792,992		
1020 約聘僱人員待遇	40,655	0	10,575,668		
1025 技工及工友待遇	69,936	0	8,555,840		
1030 獎金	0	0	76,771,973		
1035 其他給與	0	3,857,770	9,080,415		
1040 加班費	0	0	5,881,811		
1045 退休退職給付	1,457,605	0	48,815,055		
1050 退休離職儲金	0	0	25,989,514		
1055 保險	0	0	18,216,202		
20 業務費	0	0	303,012,552		
2003 教育訓練費	0	0	133,871		
2006 水電費	0	0	3,331,797		
2009 通訊費	0	0	5,672,173		
2018 資訊服務費	0	0	2,787,355		
2021 其他業務租金	0	0	5,815,020		
2024 稅捐及規費	0	0	119,216		
2027 保險費	0	0	214,936		
2036 按日按件計資酬金	0	0	569,088		
2042 國際組織會費	0	0	1,439,502		
2045 國內組織會費	0	0	52,000		
2051 物品	0	0	6,255,257		

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05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	4,553,557	25,459,303	40,003,525	0	0
2063 房屋建築養護費	547,315	0	557,735	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	33,369	11,996	358,567	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,959	26,500	200,264,723	0	0
2072 國內旅費	557,860	1,159,440	2,619,204	0	0
2078 國外旅費	0	89,958	0	0	0
2081 運費	0	10,330	3,120	0	0
2084 短程車資	16,294	44,878	5,780	0	0
2093 特別費	80,899	0	210,025	0	0
30 設備及投資*	1,053,709	0	567,381,161	0	0
3005 土地*	0	0	6,384,551	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	48,627,820	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	512,368,790	0	0
3020 機械設備費*	98,070	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	140,018	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	56,237	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	759,384	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	433,791,095	28,811,425	822,193,720	10,138,736	43,078,528

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05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	70,016,385	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,105,050	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	403,932	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	200,299,182	
2072 國內旅費	0	0	4,336,504	
2078 國外旅費	0	0	89,958	
2081 運費	0	0	13,450	
2084 短程車資	0	0	66,952	
2093 特別費	0	0	290,924	
30 設備及投資*	0	0	568,434,870	
3005 土地*	0	0	6,384,551	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	48,627,820	
3015 公共建設及設施費*	0	0	512,368,790	
3020 機械設備費*	0	0	98,070	
3025 運輸設備費*	0	0	140,018	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	56,237	
3035 雜項設備費*	0	0	759,384	
40 獎補助費	0	0	162,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	162,000	
合計	2,287,138	3,857,770	1,344,158,412	

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05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	15,292,834	0	0	0	1,000	0	0	0	15,293,834
本年度	13,997,833	0	0	0	0	0	0	0	13,997,833
0429310101 罰金罰鍰	4,488,221	0	0	0	0	0	0	0	4,488,221
0429310301 一般賠償收入	1,933,391	0	0	0	0	0	0	0	1,933,391
0529310101 審查費	118,390	0	0	0	0	0	0	0	118,390
0529310102 證照費	1,292,763	0	0	0	0	0	0	0	1,292,763
0729310500 廢舊物資售價	3,212,024	0	0	0	0	0	0	0	3,212,024
1229310201 收回以前年度歲出	1,238,384	0	0	0	0	0	0	0	1,238,384
1229310210 其他雜項收入	1,714,660	0	0	0	0	0	0	0	1,714,660
以前年度	1,295,001	0	0	0	1,000	0	0	0	1,296,001
一、以前年度應收(保留)數	1,295,001	0	0	0	0	0	0	0	1,295,001
106年度 0429310101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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05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 0429310101 罰金罰鍰	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000
112年度 0429310301 一般賠償收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	416,700	0	0	0	0	0	0	0	416,700
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05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)			
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05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	1,361,678,984	99,086,409	0	0	1,890,000	262,840	0	869,140	1,462,049,093	227,611,295
本年度	1,344,158,412	99,086,409	0	0	1,890,000	0	0	0	1,445,134,821	227,383,476
一、本年度經費	1,284,796,240	98,965,284	0	0	1,890,000	0	0	0	1,385,651,524	227,383,476
5929310100 一般行政	433,791,095	52,609,435	0	0	350,000	0	0	0	486,750,530	71,608,470
5929311000 觀光業務	28,811,425	10,795,417	0	0	0	0	0	0	39,606,842	11,158
5929311100 國家風景區開發與管理	822,193,720	35,560,432	0	0	1,540,000	0	0	0	859,294,152	155,763,848
二、統籌科目	59,362,172	121,125	0	0	0	0	0	0	59,483,297	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	10,138,736	121,125	0	0	0	0	0	0	10,259,861	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	43,078,528	0	0	0	0	0	0	0	43,078,528	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,287,138	0	0	0	0	0	0	0	2,287,138	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,857,770	0	0	0	0	0	0	0	3,857,770	0
以前年度	17,520,572	0	0	0	0	262,840	0	869,140	16,914,272	227,819
一、以前年度應付(保留)數	17,520,572	0	0	0	0	0	0	869,140	16,651,432	227,819
112年度 5929311000 觀光業務	4,123,140	0	0	0	0	0	0	869,140	3,254,000	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05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	13,397,432	0	0	0	0	0	0	0	13,397,432	227,819
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,068,777,661	2 負債	566,870,205
11 流動資產	709,865,836	21 流動負債	194,487,518
110103 專戶存款	566,316,764	210302 應付代收款	194,487,518
110104 零用金	1,890,000	28 其他負債	372,382,687
110303 應收帳款	5,865,465	280301 存入保證金	334,841,332
110901 預付款	135,793,607	280401 應付保管款	37,541,355
13 長期投資	7,133,413,364	3 淨資產	43,501,907,456
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,501,907,456
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	310101 資產負債淨額	43,501,907,456
14 固定資產	36,180,321,646		
140101 土地	18,718,109,305		
140201 土地改良物	18,724,775,077		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,617,022,282		
140401 房屋建築及設備	21,157,736,790		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,416,037,077		
140501 機械及設備	909,662,961		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-474,644,651		
140601 交通及運輸設備	732,912,397		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-498,909,339		
140701 雜項設備	1,239,386,374		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-867,113,097		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	2,429,757,125		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國113年05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	19,326,478		
160101 權利	659,596		
160102 電腦軟體	18,666,882		
18 其他資產	25,850,337		
180101 暫付款	553,441		
180201 存出保證金	25,296,896		
合 計	44,068,777,661	合 計	44,068,777,661

附註：保證品(應付保證品) 2,029,876,636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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	332,502,566	1,476,046,926
公庫撥入數	329,801,096	1,462,049,093
罰款及賠償收入	1,650,864	6,421,612
規費收入	417,050	1,411,153
財產收益	40,551	3,212,024
其他收入	593,005	2,953,044
支出	438,947,008	2,093,267,509
繳付公庫數	2,909,170	15,293,834
人事支出	71,719,398	472,548,990
業務支出	91,701,499	306,266,552
獎補助支出	0	1,031,140
財產損失	22,618	1,756,999
折舊、折耗及攤銷	272,594,323	1,296,369,994
收支餘絀	-106,444,442	-617,220,583

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05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	283,577,483	26,372,122	0	18,718,109,305
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	469,720,140	114,139,527	-722,591,938	5,107,752,795
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	378,504,547	153,298,310	-243,062,894	8,741,699,713
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	50,155,748	3,481,106	-33,649,145	435,018,310
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	11,285,513	2,231,705	-9,551,594	234,003,058
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	131,609,658	13,732,838	-39,138,474	372,273,277
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	62,159	0	659,596
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	1,327,397,178	316,095,174	-1,047,994,045	40,884,637,481
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	560,629,094	963,834,329	0	2,429,757,125
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	3,384,492	0	18,666,882
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	563,041,335	969,733,249	0	2,448,424,007
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	1,890,438,513	1,285,828,423	-1,047,994,045	43,333,061,488

備註：

1.資本資產成本增加數1,890,438,513=屬預算採購增加數1,591,515,444+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數298,923,069。

2.設備及投資預算執行數581,210,767=本年度預算執行數568,434,870+以前年度預算執行數12,775,897。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加1,010,304,677，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計972,451,791。

(2)帳務調整37,852,886。

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05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05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	13,997,833	1,462,049,093	1,476,046,926	收入
	0	1,462,049,093	1,462,049,093	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,421,612	0	6,421,612	罰款及賠償收入
規費收入	1,411,153	0	1,411,153	規費收入
財產收入	3,212,024	0	3,212,024	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	2,953,044	0	2,953,044	其他收入
歲出	1,344,158,412	749,109,097	2,093,267,509	支出
	0	15,293,834	15,293,834	繳付公庫數
人事費	472,548,990	0	472,548,990	人事支出
業務費	303,012,552	3,254,000	306,266,552	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	568,434,870	-568,434,870	0	
	0	1,756,999	1,756,999	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	1,296,369,994	1,296,369,994	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,330,160,579	712,939,996	-617,220,583	收支餘絀

備註：

- 1.調整數1,462,049,093=本年度歲出實現數1,344,158,412+以前年度歲出實現數17,520,572+預付款99,086,409+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15,293,834=本年度歲入實現數13,997,833+以前年度歲入實現數1,295,001+收回以前年度撥款之存出保證金1,000。
- 3.調整數3,254,000=以前年度歲出業務費實現數3,254,000。
- 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568,434,870=本年度設備及投資實現數568,434,870。

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05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
6.調整數1,756,999=財產報廢1,756,999。 7.調整數1,296,369,994=折舊及攤銷1,296,369,994。				