

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 6 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.....	20
三、 公庫撥入數分析表.....	23
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	25
二、 收入支出表.....	27
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.....	28
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	30

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06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	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	16,542,000	6,103,008	0	-4,017,380
				罰款及賠償收入	0			12,524,620		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	16,542,000	6,103,008	0	-4,017,380
				觀光署及所屬	0			12,524,620		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	3,648,000	1,060,942	0	1,901,163
				罰金罰鍰及息金	0			5,549,163		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	3,648,000	1,060,942	0	1,901,163
				罰金罰鍰	0			5,549,163		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,146,000	0	0	-1,146,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,146,000	0	0	-1,146,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	11,748,000	5,042,066	0	-4,772,543
				賠償收入	0			6,975,457		
03	116	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	11,748,000	5,042,066	0	-4,772,543
				一般賠償收入	0			6,975,457		
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	1,728,000	311,580	0	-5,267
				規費收入	0			1,722,733		
03	116	01	01	0529310000-4	3,465,000	3,465,000	1,728,000	311,580	0	-5,267
				觀光署及所屬	0			1,722,733		

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06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	1,728,000	311,580	0	-5,267
					0			1,722,733		
				0529310101-1 審查費	483,000	483,000	240,000	152,280	0	30,670
					0			270,670		
				0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	1,488,000	159,300	0	-35,937
					0			1,452,063		
				0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	1,524,000	4,678	0	1,692,702
					0			3,216,702		
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	1,524,000	4,678	0	1,692,702
					0			3,216,702		
07	159	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	4,678	0	4,678
					0			4,678		
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	4,678	0	4,678
					0			4,678		
				0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	1,524,000	0	0	1,688,024
					0			3,212,024		
07	159	01	02	1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	2,274,000	1,318,979	0	1,998,023
					0			4,272,023		
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	2,274,000	1,318,979	0	1,998,023
				0			4,272,023			

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06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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	2,274,000 1,318,979 4,272,023	0	1,998,023	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,302,000 1,145,528 2,383,912	0	1,081,912	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	972,000 173,451 1,888,111	0	916,111	
				合計	49,678,000 0	49,678,000	22,068,000 7,738,245 21,736,078	0	-331,922	

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06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)	備註 (預付款)
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	2,082,755,000	376,913,845	421,044,915
					0	0			1,661,710,085	111,625,063
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	622,535,000	61,310,526	128,487,088
					0	0			494,047,912	53,105,917
					0	0			0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	596,578,000	57,973,766	125,417,416
					0	0			471,160,584	51,575,159
					0	0			0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	25,847,000	3,286,760	3,059,672
					0	-18,000			22,787,328	1,530,758
					0	0			0	
				40 獎補助費	138,000	0	156,000	110,000	50,000	10,000
					0	18,000			100,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	4,203,000	0	4,203,000	2,160,000	41,016	1,065,275
					0	0			1,094,725	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	2,160,000	41,016	1,065,275
					0	0			1,094,725	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06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	55,739,000	5,103,862	21,823,713
					0	0			33,915,287	9,496,999
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	55,739,000	5,103,862	21,823,713
					0	0			33,915,287	9,496,999
					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	31,245,000	31,245,000	0
					0	0			31,245,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	638,300,000	0	638,300,000	31,245,000	31,245,000	0
					0	0			31,245,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	841,911,000	0	841,911,000	360,149,000	56,985,675	48,350,766
					0	0			311,798,234	12,929,792
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,539,000	359,903,000	56,867,675	48,334,766
					0	-6,000			311,568,234	12,929,792
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	372,000	246,000	118,000	16,000
					0	6,000			230,000	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06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	1,010,927,000	222,227,766	221,318,073
					0	0			789,608,927	36,092,355
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	1,010,927,000	222,227,766	221,318,073
					0	0			789,608,927	36,092,355
					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	4,363,800	0	4,363,800	4,363,800	506,030	0
					0	0			4,363,800	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,363,800	0	4,363,800	4,363,800	506,030	0
					0	0			4,363,800	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,388,208	0	50,388,208	50,388,208	7,309,680	0
					0	0			50,388,208	0
					0	0			0	0
				10 人事費	50,388,208	0	50,388,208	50,388,208	7,309,680	0
					0	0			50,388,208	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06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	12,643,512	0	12,643,512	2,383,651	121,125	
					0	0		12,522,387	121,125	
					0	0		0		
			10	人事費	12,643,512	0	12,643,512	2,383,651	121,125	
					0	0		12,522,387	121,125	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,943,844	0	1,943,844	-343,294	0	
					0	0		1,943,844	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,943,844	0	1,943,844	-343,294	0	
					0	0		1,943,844	0	
					0	0		0		
				合計	5,254,407,364	0	5,254,407,364	2,152,094,364	386,769,912	
					0	0		1,730,928,324	111,746,188	
					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06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	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	0	12,000	0	115,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	127,788	0	0	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06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
107	02	143	01	0429310100-3	127,788	0	0	12,000	0	115,788
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	127,788	0	0	12,000	0	115,788
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	127,788	0	0	12,000	0	115,788
					0	0	0	0	0	0
	02	144	01	0400000000-2	25,000	0	675	675	0	24,325
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	25,000	0	675	675	0	24,325
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
				0429310100-3	25,000	0	675	675	0	24,325
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
02	144	01	0429310101-6	25,000	0	675	675	0	24,325	
			罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
			小計	25,000	0	675	675	0	24,325	
				0	0	0	0	0	0	
			0400000000-2	321,677	0	0	0	0	321,677	
			罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
02	144	01	0429310000-9	321,677	0	0	0	0	321,677	
			觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
			0429310100-3	321,677	0	0	0	0	321,677	
			罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
02	144	01	0429310101-6	321,677	0	0	0	0	321,677	
			罰金罰鍰	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06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	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06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	51,000 0	525,000 0	0 0	1,577,000 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	51,000 0	525,000 0	0 0	1,577,000 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	15,000 0	309,000 0						0 0	361,000 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	15,000 0	309,000 0						0 0	361,000 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06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	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	216,000 0	0 0	1,216,000 0	
				01	0429310301-5 一般賠償收入	1,432,000 0	0 0	36,000 0	216,000 0	0 0	1,216,000 0	
					1200000000-8 其他收入	2,334,100 0	0 0	172,600 0	644,300 0	0 0	1,689,800 0	
					1229310000-4 觀光局及所屬	2,334,100 0	0 0	172,600 0	644,300 0	0 0	1,689,800 0	
					1229310200-3 雜項收入	2,334,100 0	0 0	172,600 0	644,300 0	0 0	1,689,800 0	
					01	1229310201-6 收回以前年度歲出	2,279,100 0	0 0	172,600 0	589,300 0	0 0	1,689,800 0
					02	1229310210-7 其他雜項收入	55,000 0	0 0	0 0	55,000 0	0 0	0 0
						小計	4,436,100 0	0 0	223,600 0	1,169,300 0	0 0	3,266,800 0
						合計	7,160,466 0	0 0	224,275 0	1,519,276 0	0 0	5,641,190 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06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	133,000	17,032,037	0	36,802,017
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	3,455,500	0	0	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	133,000	12,908,897	0	94,819
					30 設備及投資	621,535	0	0	621,535	0	0
					小計	13,003,716	0	133,000	12,908,897	0	94,819
					合計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	133,000	17,032,037	0	36,802,017
					合計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	133,000	17,032,037	0	36,802,017

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06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	471,160,584	0	0	12,522,387	50,388,208
1010 政務人員待遇	974,960	0	0	39,480	0
1015 法定編制人員待遇	301,054,731	0	0	11,444,712	0
1020 約聘僱人員待遇	11,912,747	0	0	464,984	0
1025 技工及工友待遇	9,378,656	0	0	564,051	0
1030 獎金	76,862,813	0	0	9,160	0
1035 其他給與	6,319,196	0	0	0	0
1040 加班費	8,648,055	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,116,434	0	0	0	50,388,208
1050 退休離職儲金	30,840,163	0	0	0	0
1055 保險	21,052,829	0	0	0	0
20 業務費	22,787,328	33,915,287	311,568,234	0	0
2003 教育訓練費	41,985	0	123,879	0	0
2006 水電費	1,096,383	0	2,932,250	0	0
2009 通訊費	3,523,384	118,720	3,013,058	0	0
2018 資訊服務費	3,966,466	990	20,300	0	0
2021 其他業務租金	5,076,587	93,886	718,387	0	0
2024 稅捐及規費	56,113	0	72,446	0	0
2027 保險費	111,366	12,292	102,940	0	0
2036 按日按件計資酬金	36,500	350,768	277,660	0	0
2039 委辦費	0	578,000	0	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

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06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	1,943,844	4,363,800	540,378,823	
1010 政務人員待遇	0	0	1,014,440	
1015 法定編制人員待遇	0	0	312,499,443	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	12,377,731	
1025 技工及工友待遇	0	0	9,942,707	
1030 獎金	0	0	76,871,973	
1035 其他給與	0	4,363,800	10,682,996	
1040 加班費	0	0	8,648,055	
1045 退休退職給付	1,943,844	0	56,448,486	
1050 退休離職儲金	0	0	30,840,163	
1055 保險	0	0	21,052,829	
20 業務費	0	0	368,270,849	
2003 教育訓練費	0	0	165,864	
2006 水電費	0	0	4,028,633	
2009 通訊費	0	0	6,655,162	
2018 資訊服務費	0	0	3,987,756	
2021 其他業務租金	0	0	5,888,860	
2024 稅捐及規費	0	0	128,559	
2027 保險費	0	0	226,598	
2036 按日按件計資酬金	0	0	664,928	
2039 委辦費	0	0	578,000	
2042 國際組織會費	0	0	1,439,502	
2045 國內組織會費	0	0	52,000	

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06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
2051 物品	1,881,357	84,017	5,433,049	0	0
2054 一般事務費	5,223,619	29,131,751	43,792,593	0	0
2063 房屋建築養護費	703,870	0	640,139	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	54,563	12,562	427,537	0	0
2069 設施及機械設備養護費	173,334	46,800	250,379,699	0	0
2072 國內旅費	738,556	1,803,308	3,315,949	0	0
2075 大陸地區旅費	0	30,480	0	0	0
2078 國外旅費	0	89,958	0	0	0
2081 運費	0	17,260	6,410	0	0
2084 短程車資	22,346	72,993	8,158	0	0
2093 特別費	80,899	0	283,780	0	0
30 設備及投資*	1,094,725	0	789,608,927	0	0
3005 土地*	0	0	37,551,801	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	58,310,726	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	693,746,400	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*	800,400	0	0	0	0
40 獎補助費	100,000	0	230,000	0	0
4085 獎勵及慰問	100,000	0	230,000	0	0
40 獎補助費*	0	31,245,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	31,245,000	0	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06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	
2051 物品	0	0	7,398,423	
2054 一般事務費	0	0	78,147,963	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,344,009	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	494,662	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	250,599,833	
2072 國內旅費	0	0	5,857,813	
2075 大陸地區旅費	0	0	30,480	
2078 國外旅費	0	0	89,958	
2081 運費	0	0	23,670	
2084 短程車資	0	0	103,497	
2093 特別費	0	0	364,679	
30 設備及投資*	0	0	790,703,652	
3005 土地*	0	0	37,551,801	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	58,310,726	
3015 公共建設及設施費*	0	0	693,746,400	
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	800,400	
40 獎補助費	0	0	330,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	330,000	
40 獎補助費*	0	0	31,245,000	
4030 對特種基金之補助*	0	0	31,245,000	

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06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
合計	495,142,637	65,160,287	1,101,407,161	12,522,387	50,388,208

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06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		
合計	1,943,844	4,363,800	1,730,928,324		

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06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	23,255,354	0	0	0	1,000	0	0	0	23,256,354
本年度	21,736,078	0	0	0	0	0	0	0	21,736,078
0429310101 罰金罰鍰	5,549,163	0	0	0	0	0	0	0	5,549,163
0429310301 一般賠償收入	6,975,457	0	0	0	0	0	0	0	6,975,457
0529310101 審查費	270,670	0	0	0	0	0	0	0	270,670
0529310102 證照費	1,452,063	0	0	0	0	0	0	0	1,452,063
0729310101 利息收入	4,678	0	0	0	0	0	0	0	4,678
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	2,383,912	0	0	0	0	0	0	0	2,383,912
1229310210 其他雜項收入	1,888,111	0	0	0	0	0	0	0	1,888,111
以前年度	1,519,276	0	0	0	1,000	0	0	0	1,520,276
一、以前年度應收(保留)數	1,519,276	0	0	0	0	0	0	0	1,519,276
106年度 0429310101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
107年度 0429310101 罰金罰鍰	675	0	0	0	0	0	0	0	675

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06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)			
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
112年度 0429310101 罰金罰鍰	309,000	0	0	0	0	0	0	0	309,000
112年度 0429310301 一般賠償收入	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	589,300	0	0	0	0	0	0	0	589,300
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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06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)			
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06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	1,748,581,896	111,746,188	0	0	1,870,000	262,840	0	869,140	1,861,591,784	307,644,671
本年度	1,730,928,324	111,746,188	0	0	1,870,000	0	0	0	1,844,544,512	307,549,852
一、本年度經費	1,661,710,085	111,625,063	0	0	1,870,000	0	0	0	1,775,205,148	307,549,852
5929310100 一般行政	495,142,637	53,105,917	0	0	350,000	0	0	0	548,598,554	76,096,446
5929311000 觀光業務	65,160,287	9,496,999	0	0	0	0	0	0	74,657,286	12,326,714
5929311100 國家風景區開發與管理	1,101,407,161	49,022,147	0	0	1,520,000	0	0	0	1,151,949,308	219,126,692
二、統籌科目	69,218,239	121,125	0	0	0	0	0	0	69,339,364	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	12,522,387	121,125	0	0	0	0	0	0	12,643,512	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,388,208	0	0	0	0	0	0	0	50,388,208	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,943,844	0	0	0	0	0	0	0	1,943,844	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,363,800	0	0	0	0	0	0	0	4,363,800	0
以前年度	17,653,572	0	0	0	0	262,840	0	869,140	17,047,272	94,819
一、以前年度應付(保留)數	17,653,572	0	0	0	0	0	0	869,140	16,784,432	94,819
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06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	13,530,432	0	0	0	0	0	0	0	13,530,432	94,819
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,107,981,139	2 負債	604,011,600
11 流動資產	757,103,856	21 流動負債	186,778,517
110103 專戶存款	601,139,280	210302 應付代收款	186,778,517
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	417,233,083
110303 應收帳款	5,641,190	280301 存入保證金	362,862,399
110901 預付款	148,453,386	280401 應付保管款	54,370,684
13 長期投資	7,133,413,364	3 淨資產	43,503,969,539
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,503,969,539
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	310101 資產負債淨額	43,503,969,539
14 固定資產	36,170,678,004		
140101 土地	18,749,784,037		
140201 土地改良物	18,751,659,632		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,784,392,773		
140401 房屋建築及設備	21,185,235,961		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,437,949,854		
140501 機械及設備	931,853,892		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-482,456,228		
140601 交通及運輸設備	731,762,478		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-500,130,143		
140701 雜項設備	1,240,910,874		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-876,719,805		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	2,519,411,870		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國113年06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	18,616,699		
160101 權利	647,157		
160102 電腦軟體	17,969,542		
18 其他資產	28,169,216		
180101 暫付款	2,872,320		
180201 存出保證金	25,296,896		
合 計	44,107,981,139	合 計	44,107,981,139

附註：保證品(應付保證品) 2,026,797,136元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 533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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	407,280,936	1,883,327,862
公庫撥入數	399,542,691	1,861,591,784
罰款及賠償收入	6,103,008	12,524,620
規費收入	311,580	1,722,733
財產收益	4,678	3,216,702
其他收入	1,318,979	4,272,023
支出	434,535,494	2,527,803,003
繳付公庫數	7,962,520	23,256,354
人事支出	67,829,833	540,378,823
業務支出	65,258,297	371,524,849
獎補助支出	31,413,000	32,444,140
財產損失	346,319	2,103,318
折舊、折耗及攤銷	261,725,525	1,558,095,519
收支餘絀	-27,254,558	-644,475,141

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06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	351,844,823	62,964,730	0	18,749,784,037
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	496,604,695	114,139,527	-889,962,429	4,967,266,859
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	457,803,419	205,098,011	-264,975,671	8,747,286,107
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	72,399,774	3,534,201	-41,460,722	449,397,664
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	11,393,138	3,489,249	-10,772,398	231,632,335
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	133,568,280	14,166,960	-48,745,182	364,191,069
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	74,598	0	647,157
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	1,526,158,218	406,244,683	-1,255,916,402	40,785,326,655
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	760,879,176	1,074,429,666	0	2,519,411,870
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	4,081,832	0	17,969,542
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	763,291,417	1,081,025,926	0	2,537,381,412
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	2,289,449,635	1,487,270,609	-1,255,916,402	43,322,708,067

備註：
1.資本資產成本增加數2,289,449,635=屬預算採購增加數1,924,517,858+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數364,931,777。
2.設備及投資預算執行數803,612,549=本年度預算執行數790,703,652+以前年度預算執行數12,908,897。
3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加1,120,905,309，主要係：
(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,083,047,128。
(2)帳務調整37,858,181。

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06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57,603元。 5.港澳財產-雜項設備20,288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06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	21,736,078	1,861,591,784	1,883,327,862	收入
	0	1,861,591,784	1,861,591,784	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	12,524,620	0	12,524,620	罰款及賠償收入
規費收入	1,722,733	0	1,722,733	規費收入
財產收入	3,216,702	0	3,216,702	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	4,272,023	0	4,272,023	其他收入
歲出	1,730,928,324	796,874,679	2,527,803,003	支出
	0	23,256,354	23,256,354	繳付公庫數
人事費	540,378,823	0	540,378,823	人事支出
業務費	368,270,849	3,254,000	371,524,849	業務支出
獎補助費	31,575,000	869,140	32,444,140	獎補助支出
設備及投資	790,703,652	-790,703,652	0	
	0	2,103,318	2,103,318	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	1,558,095,519	1,558,095,519	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,709,192,246	1,064,717,105	-644,475,141	收支餘絀

備註：

- 1.調整數1,861,591,784=本年度歲出實現數1,730,928,324+以前年度歲出實現數17,653,572+預付款111,746,188+零用金1,870,000+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23,256,354=本年度歲入實現數21,736,078+以前年度歲入實現數1,519,276+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790,703,652=本年度設備及投資實現數790,703,652。

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06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2,103,318=財產報廢2,103,318。 7.調整數1,558,095,519=折舊及攤銷1,558,095,519。				