

交通部觀光署及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 7 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07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	19,299,000	992,007	0	-5,782,373
				罰款及賠償收入	0			13,516,627		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	19,299,000	992,007	0	-5,782,373
				觀光署及所屬	0			13,516,627		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	4,256,000	659,506	0	1,952,669
				罰金罰鍰及息金	0			6,208,669		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	4,256,000	659,506	0	1,952,669
				罰金罰鍰	0			6,208,669		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,337,000	0	0	-1,337,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,337,000	0	0	-1,337,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	13,706,000	332,501	0	-6,398,042
				賠償收入	0			7,307,958		
03	03	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	13,706,000	332,501	0	-6,398,042
				一般賠償收入	0			7,307,958		
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	2,016,000	812,380	0	519,113
				規費收入	0			2,535,113		
03	116			0529310000-4	3,465,000	3,465,000	2,016,000	812,380	0	519,113
				觀光署及所屬	0			2,535,113		

## 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07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	2,016,000	812,380	0	519,113	
					0			2,535,113			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	280,000	12,480	0	3,150
					0			283,150			
				02	0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	1,736,000	799,900	0	515,963
					0			2,251,963			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	1,778,000	77,756	0	1,516,458
					0			3,294,458			
					0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	1,778,000	77,756	0	1,516,458
					0			3,294,458			
07	159	01	01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	4,678	
					0			4,678			
				01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	4,678
					0			4,678			
				02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	1,778,000	77,756	0	1,511,780
					0			3,289,780			
07	159	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	2,653,000	553,527	0	2,172,550	
					0			4,825,550			
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	2,653,000	553,527	0	2,172,550	
					0			4,825,550			

## 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07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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	2,653,000 553,527 4,825,550	0	2,172,550	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,519,000 83,644 2,467,556	0	948,556	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,134,000 469,883 2,357,994	0	1,223,994	
				合計	49,678,000 0	49,678,000	25,746,000 2,435,670 24,171,748	0	-1,574,252	

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07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)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	5,185,068,000	1,000,000,000	6,185,068,000	2,848,361,000	438,278,161	748,372,754
					0	0			2,099,988,246	115,516,511
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	692,175,000	65,290,763	132,836,325
					0	0			559,338,675	59,481,666
					0	0			0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	660,882,000	59,363,925	130,357,491
					0	0			530,524,509	58,494,041
					0	0			0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	31,183,000	5,926,838	2,468,834
					0	-18,000			28,714,166	987,625
					0	0			0	
				40 獎補助費	138,000	0	156,000	110,000	0	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	2,400,000	258,330	1,046,945
					0	0			1,353,055	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	2,400,000	258,330	1,046,945
					0	0			1,353,055	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07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	1,000,000,000	1,098,193,000	308,063,000	6,190,606	267,957,107
					0	0			40,105,893	15,486,780
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	58,063,000	6,190,606	17,957,107
					0	0			40,105,893	15,486,780
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,161,000	1,000,000,000	1,001,161,000	250,000,000	0	250,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	638,300,000	0	638,300,000	124,980,000	93,735,000	0
					0	0			124,980,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	638,300,000	0	638,300,000	124,980,000	93,735,000	0
					0	0			124,980,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	841,911,000	0	841,911,000	451,458,000	84,245,687	55,414,079
					0	0			396,043,921	12,366,601
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,539,000	451,212,000	84,245,687	55,398,079
					0	-6,000			395,813,921	12,366,601
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	372,000	246,000	0	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07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)	
02	03			5929311100-8*	2,626,914,000	0	2,626,914,000	1,269,285,000	188,557,775	291,118,298		
				國家風景區開發與管理	0	0	0	978,166,702	28,181,464			
					0	0	0	0				
		30			設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	1,269,285,000	188,557,775	291,118,298	
						0	0	0	978,166,702	28,181,464		
						0	0	0	0			
	05				5929319800-3	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	
					第一預備金	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	0		
05				8903304500-4	5,007,000	0	5,007,000	5,007,000	643,200	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	5,007,000	0			
					0	0	0	0				
	10				人事費	5,007,000	0	5,007,000	5,007,000	643,200	0	
						0	0	0	5,007,000	0		
						0	0	0	0			
05				7606205300-6	57,656,893	0	57,656,893	57,656,893	7,268,685	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	57,656,893	0			
					0	0	0	0				
	10				人事費	57,656,893	0	57,656,893	57,656,893	7,268,685	0	
						0	0	0	57,656,893	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07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	14,320,081	0	14,320,081	1,676,569	121,125	
					0	0		14,198,956	121,125	
					0	0		0		
				10 人事費	14,320,081	0	14,320,081	1,676,569	121,125	
					0	0		14,198,956	121,125	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,221,948	0	2,221,948	278,104	0	
					0	0		2,221,948	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,221,948	0	2,221,948	278,104	0	
					0	0		2,221,948	0	
					0	0		0		
				合計	5,264,273,922	1,000,000,000	6,264,273,922	2,927,566,922	448,144,719	748,493,879
					0	0		2,179,073,043	115,637,636	
					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07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	147,376	
					罰金罰鍰及息金	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	
					罰金罰鍰及息金	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	0	12,000	0	115,788
					罰款及賠償收入	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07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	12,000 0	0 0	115,788 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	127,788 0	0 0	0 0	12,000 0	0 0	115,788 0	
					小計	127,788 0	0 0	0 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	675 0	0 0	24,325 0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	25,000 0	0 0	0 0	675 0	0 0	24,325 0	
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	25,000 0	0 0	0 0	675 0	0 0	24,325 0
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	25,000 0	0 0	0 0	675 0	0 0	24,325 0
						小計	25,000 0	0 0	0 0	675 0	0 0	24,325 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
108	02	144	01	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07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	30,000	30,000	0	0
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					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07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				
111	07	142	01	01	0429310000-9	17,143	0	0	0	0	17,143			
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0			
					0429310100-3	17,143	0	0	0	0	17,143			
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0				
					0429310101-6	17,143	0	0	0	17,143				
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0				
					1200000000-8	705,389	0	0	334,887	0	370,502			
					其他收入	0	0	0	0	0				
					1229310000-4	705,389	0	0	334,887	0	370,502			
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0				
112	02	157	01	01	1229310200-3	705,389	0	0	334,887	0	370,502			
					雜項收入	0	0	0	0	0				
					1229310201-6	705,389	0	0	334,887	0	370,502			
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0				
					小計	722,532	0	0	334,887	0	387,645			
					0	0	0	0	0	0				
					0400000000-2	2,102,000	0	52,000	577,000	0	1,525,000			
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0				
					149	01	01	0429310000-9	2,102,000	0	52,000	577,000	0	1,525,000
								觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
0429310100-3	670,000	0	16,000	325,000				0	345,000					
罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0				0						
01	01	0429310101-6	670,000	0	16,000	325,000	0	345,000						
		罰金罰鍰	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07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	252,000 0	0 0	1,180,000 0
				01	0429310301-5 一般賠償收入	1,432,000 0	0 0	36,000 0	252,000 0	0 0	1,180,000 0
					1200000000-8 其他收入	2,334,100 0	0 0	134,700 0	779,000 0	0 0	1,555,100 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	2,334,100 0	0 0	134,700 0	779,000 0	0 0	1,555,100 0
					1229310200-3 雜項收入	2,334,100 0	0 0	134,700 0	779,000 0	0 0	1,555,100 0
					01 1229310201-6 收回以前年度歲出	2,279,100 0	0 0	134,700 0	724,000 0	0 0	1,555,100 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	186,700 0	1,356,000 0	0 0	3,080,100 0
					合計	7,160,466 0	0 0	216,700 0	1,735,976 0	0 0	5,424,490 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07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	0	17,032,037	0	36,802,017
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,455,500	0	0	3,254,000	0	201,500
					小計	0	0	0	0	0	0
			02		5929311000-3* 觀光業務	3,455,500	0	0	3,254,000	0	201,500
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	37,374,838	0	0	869,140	0	36,505,698
					小計	0	0	0	0	0	0
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	37,374,838	0	0	869,140	0	36,505,698
					30 設備及投資	621,535	0	0	621,535	0	0
					小計	13,003,716	0	0	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	0	12,908,897	0	94,819
					合計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	0	17,032,037	0	36,802,017
					合計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	0	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07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	530,524,509	0	0	14,198,956	57,656,893
1010 政務人員待遇	1,114,240	0	0	45,120	0
1015 法定編制人員待遇	344,424,395	0	0	12,981,107	0
1020 約聘僱人員待遇	13,582,613	0	0	528,736	0
1025 技工及工友待遇	10,634,537	0	0	632,493	0
1030 獎金	77,009,913	0	0	11,500	0
1035 其他給與	7,662,679	0	0	0	0
1040 加班費	9,850,923	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,161,554	0	0	0	57,656,893
1050 退休離職儲金	35,832,237	0	0	0	0
1055 保險	26,251,418	0	0	0	0
20 業務費	28,714,166	40,105,893	395,813,921	0	0
2003 教育訓練費	46,980	0	148,905	0	0
2006 水電費	1,408,153	0	3,534,500	0	0
2009 通訊費	4,273,745	299,763	3,562,715	0	0
2018 資訊服務費	4,747,340	990	20,360	0	0
2021 其他業務租金	7,563,816	135,494	967,237	0	0
2024 稅捐及規費	88,693	0	121,307	0	0
2027 保險費	111,366	12,808	102,940	0	0
2036 按日按件計資酬金	36,500	472,808	299,660	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07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	2,221,948	5,007,000	609,609,306	
1010 政務人員待遇	0	0	1,159,360	
1015 法定編制人員待遇	0	0	357,405,502	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	14,111,349	
1025 技工及工友待遇	0	0	11,267,030	
1030 獎金	0	0	77,021,413	
1035 其他給與	0	5,007,000	12,669,679	
1040 加班費	0	0	9,850,923	
1045 退休退職給付	2,221,948	0	64,040,395	
1050 退休離職儲金	0	0	35,832,237	
1055 保險	0	0	26,251,418	
20 業務費	0	0	464,633,980	
2003 教育訓練費	0	0	195,885	
2006 水電費	0	0	4,942,653	
2009 通訊費	0	0	8,136,223	
2018 資訊服務費	0	0	4,768,690	
2021 其他業務租金	0	0	8,666,547	
2024 稅捐及規費	0	0	210,000	
2027 保險費	0	0	227,114	
2036 按日按件計資酬金	0	0	808,968	
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07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
2051 物品	2,157,900	90,333	6,825,060	0	0
2054 一般事務費	6,277,820	34,145,366	57,692,439	0	0
2063 房屋建築養護費	726,445	22,860	685,764	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	54,563	22,358	427,537	0	0
2069 設施及機械設備養護費	209,969	52,400	317,024,772	0	0
2072 國內旅費	869,247	2,387,980	4,039,043	0	0
2075 大陸地區旅費	0	30,480	0	0	0
2078 國外旅費	0	292,498	0	0	0
2081 運費	0	17,260	6,430	0	0
2084 短程車資	22,346	72,993	10,264	0	0
2093 特別費	119,283	0	324,988	0	0
30 設備及投資*	1,353,055	0	978,166,702	0	0
3005 土地*	0	0	39,223,831	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	66,243,889	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	872,698,982	0	0
3020 機械設備費*	188,370	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*	154,967	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	869,700	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	124,980,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	124,980,000	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07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	
2051 物品	0	0	9,073,293	
2054 一般事務費	0	0	98,115,625	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,435,069	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	504,458	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	317,287,141	
2072 國內旅費	0	0	7,296,270	
2075 大陸地區旅費	0	0	30,480	
2078 國外旅費	0	0	292,498	
2081 運費	0	0	23,690	
2084 短程車資	0	0	105,603	
2093 特別費	0	0	444,271	
30 設備及投資*	0	0	979,519,757	
3005 土地*	0	0	39,223,831	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	66,243,889	
3015 公共建設及設施費*	0	0	872,698,982	
3020 機械設備費*	0	0	188,370	
3025 運輸設備費*	0	0	140,018	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	154,967	
3035 雜項設備費*	0	0	869,700	
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	124,980,000	
4030 對特種基金之補助*	0	0	124,980,000	

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07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
合計	560,691,730	165,085,893	1,374,210,623	14,198,956	57,656,893

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07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		
合計	2,221,948	5,007,000	2,179,073,043		

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07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	25,907,724	0	0	0	1,000	0	0	0	25,908,724
本年度	24,171,748	0	0	0	0	0	0	0	24,171,748
0429310101 罰金罰鍰	6,208,669	0	0	0	0	0	0	0	6,208,669
0429310301 一般賠償收入	7,307,958	0	0	0	0	0	0	0	7,307,958
0529310101 審查費	283,150	0	0	0	0	0	0	0	283,150
0529310102 證照費	2,251,963	0	0	0	0	0	0	0	2,251,963
0729310101 利息收入	4,678	0	0	0	0	0	0	0	4,678
0729310500 廢舊物資售價	3,289,780	0	0	0	0	0	0	0	3,289,780
1229310201 收回以前年度歲出	2,467,556	0	0	0	0	0	0	0	2,467,556
1229310210 其他雜項收入	2,357,994	0	0	0	0	0	0	0	2,357,994
以前年度	1,735,976	0	0	0	1,000	0	0	0	1,736,976
一、以前年度應收(保留)數	1,735,976	0	0	0	0	0	0	0	1,735,976
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07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)			
109年度 0429310101 罰金罰鍰	2,414	0	0	0	0	0	0	0	2,414
110年度 0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	325,000	0	0	0	0	0	0	0	325,000
112年度 0429310301 一般賠償收入	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	724,000	0	0	0	0	0	0	0	724,000
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

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07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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,000	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	
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07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	2,196,726,615	115,637,636	0	0	1,870,000	262,840	0	869,140	2,313,627,951	631,081,062
本年度	2,179,073,043	115,637,636	0	0	1,870,000	0	0	0	2,296,580,679	630,986,243
一、本年度經費	2,099,988,246	115,516,511	0	0	1,870,000	0	0	0	2,217,374,757	630,986,243
5929310100 一般行政	560,691,730	59,481,666	0	0	350,000	0	0	0	620,523,396	74,051,604
5929311000 觀光業務	165,085,893	15,486,780	0	0	0	0	0	0	180,572,673	252,470,327
5929311100 國家風景區開發與管理	1,374,210,623	40,548,065	0	0	1,520,000	0	0	0	1,416,278,688	304,464,312
二、統籌科目	79,084,797	121,125	0	0	0	0	0	0	79,205,922	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	14,198,956	121,125	0	0	0	0	0	0	14,320,081	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	57,656,893	0	0	0	0	0	0	0	57,656,893	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,221,948	0	0	0	0	0	0	0	2,221,948	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,007,000	0	0	0	0	0	0	0	5,007,000	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07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	13,530,432	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,077,661,041	2 負債	633,225,681
11 流動資產	789,962,454	21 流動負債	223,487,594
110103 專戶存款	630,323,130	210302 應付代收款	223,487,594
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	409,738,087
110303 應收帳款	5,424,490	280301 存入保證金	352,983,670
110901 預付款	152,344,834	280401 應付保管款	56,754,417
13 長期投資	7,133,413,364	3 淨資產	43,444,435,360
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	43,444,435,360
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	310101 資產負債淨額	43,444,435,360
14 固定資產	36,108,178,837		
140101 土地	18,751,810,382		
140201 土地改良物	18,762,122,163		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,950,323,435		
140401 房屋建築及設備	21,219,392,755		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,498,260,402		
140501 機械及設備	930,207,316		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-488,668,991		
140601 交通及運輸設備	681,946,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-450,311,755		
140701 雜項設備	1,240,046,796		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-882,156,643		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	2,650,666,258		

## 交通部觀光署及所屬

## 平衡表

中華民國113年07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	17,906,939		
160101 權利	634,730		
160102 電腦軟體	17,272,209		
18 其他資產	28,199,447		
180101 暫付款	2,902,551		
180201 存出保證金	25,296,896		
合 計	44,077,661,041	合 計	44,077,661,041

附註：保證品(應付保證品) 2,044,514,551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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	454,471,837	2,337,799,699
公庫撥入數	452,036,167	2,313,627,951
罰款及賠償收入	992,007	13,516,627
規費收入	812,380	2,535,113
財產收益	77,756	3,294,458
其他收入	553,527	4,825,550
支出	514,711,880	3,042,514,883
繳付公庫數	2,652,370	25,908,724
人事支出	69,230,483	609,609,306
業務支出	96,363,131	467,887,980
獎補助支出	93,735,000	126,179,140
財產損失	104,276	2,207,594
折舊、折耗及攤銷	252,626,620	1,810,722,139
收支餘絀	-60,240,043	-704,715,184

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07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	354,487,350	63,580,912	0	18,751,810,382
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	507,596,758	114,669,059	-1,055,893,091	4,811,798,728
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	500,449,451	213,587,249	-325,286,219	8,721,132,353
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	72,577,404	5,358,407	-47,673,485	441,538,325
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	13,786,987	55,699,246	39,045,990	231,634,575
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	133,825,015	15,287,773	-54,182,020	357,890,153
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	87,025	0	634,730
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	1,585,267,054	471,047,078	-1,443,988,825	40,591,560,673
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	943,847,643	1,126,143,745	0	2,650,666,258
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	4,779,165	0	17,272,209
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	946,259,884	1,133,437,338	0	2,667,938,467
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	2,531,526,938	1,604,484,416	-1,443,988,825	43,259,499,140

備註：  
 1.資本資產成本增加數2,531,526,938=屬預算採購增加數2,165,046,243+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數366,480,695。  
 2.設備及投資預算執行數992,428,654=本年度預算執行數979,519,757+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1,172,617,589，主要係：  
 (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,134,759,408。  
 (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07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07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	24,171,748	2,313,627,951	2,337,799,699	收入
	0	2,313,627,951	2,313,627,951	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,516,627	0	13,516,627	罰款及賠償收入
規費收入	2,535,113	0	2,535,113	規費收入
財產收入	3,294,458	0	3,294,458	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	4,825,550	0	4,825,550	其他收入
歲出	2,179,073,043	863,441,840	3,042,514,883	支出
	0	25,908,724	25,908,724	繳付公庫數
人事費	609,609,306	0	609,609,306	人事支出
業務費	464,633,980	3,254,000	467,887,980	業務支出
獎補助費	125,310,000	869,140	126,179,140	獎補助支出
設備及投資	979,519,757	-979,519,757	0	
	0	2,207,594	2,207,594	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	1,810,722,139	1,810,722,139	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,154,901,295	1,450,186,111	-704,715,184	收支餘絀

備註：

- 1.調整數2,313,627,951=本年度歲出實現數2,196,726,615+以前年度歲出實現數17,653,572+預付款115,637,636+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25,908,724=本年度歲入實現數24,171,748+以前年度歲入實現數1,735,976+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979,519,757=本年度設備及投資實現數979,519,757。

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07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2,207,594=財產報廢2,207,594。 7.調整數1,810,722,139=折舊及攤銷1,810,722,139。				