

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	22,056,000	1,496,620	0	-7,042,753	
				罰款及賠償收入	0			15,013,247			
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	22,056,000	1,496,620	0	-7,042,753	
				觀光署及所屬	0			15,013,247			
				01	0429310100-3	7,300,000	7,300,000	4,864,000	835,770	0	2,180,439
					罰金罰鍰及息金	0			7,044,439		
				01	0429310101-6	7,300,000	7,300,000	4,864,000	835,770	0	2,180,439
					罰金罰鍰	0			7,044,439		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,528,000	0	0	-1,528,000
					沒入及沒收財物	0			0		
01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,528,000	0	0	-1,528,000				
	沒入金	0			0						
03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	15,664,000	660,850	0	-7,695,192				
	賠償收入	0			7,968,808						
01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	15,664,000	660,850	0	-7,695,192				
	一般賠償收入	0			7,968,808						
03	0500000000-8	3,465,000	3,465,000	2,304,000	913,610	0	1,144,723				
	規費收入	0			3,448,723						
116	0529310000-4	3,465,000	3,465,000	2,304,000	913,610	0	1,144,723				
	觀光署及所屬	0			3,448,723						

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08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	2,304,000	913,610	0	1,144,723	
					0			3,448,723			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	320,000	10,510	0	-26,340
					0			293,660			
				02	0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	1,984,000	903,100	0	1,171,063
					0			3,155,063			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	2,032,000	12,880	0	1,275,338
					0			3,307,338			
					0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	2,032,000	12,880	0	1,275,338
					0			3,307,338			
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	2,032,000	12,880	0	1,270,660
					0			3,302,660			
07	159	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	3,032,000	289,130	0	2,082,680	
					0			5,114,680			
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	3,032,000	289,130	0	2,082,680	
					0			5,114,680			

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08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	3,032,000 289,130 5,114,680	0	2,082,680	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,736,000 15,633 2,483,189	0	747,189	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,296,000 273,497 2,631,491	0	1,335,491	
				合計	49,678,000 0	49,678,000	29,424,000 2,712,240 26,883,988	0	-2,540,012	

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08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	3,679,418,000	511,902,110	1,067,527,644
					0	0			2,611,890,356	703,136,715
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	754,929,000	67,487,676	128,102,649
					0	0			626,826,351	52,106,119
					0	0			0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	720,004,000	62,895,789	126,583,702
					0	0			593,420,298	50,951,286
					0	0			0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	34,815,000	4,591,887	1,508,947
					0	-18,000			33,306,053	1,154,833
					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	3,258,000	520,066	1,384,879
					0	0			1,873,121	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	3,258,000	520,066	1,384,879
					0	0			1,873,121	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08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	660,855,000	11,860,041	608,889,066
					0	0			51,965,934	606,080,931
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	60,846,000	7,553,341	13,186,766
					0	0			47,659,234	10,387,631
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,161,000	1,000,000,000	1,001,161,000	600,009,000	4,306,700	595,702,300
					0	0			4,306,700	595,693,300
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	638,300,000	0	638,300,000	214,980,000	90,000,000	0
					0	0			214,980,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	638,300,000	0	638,300,000	214,980,000	90,000,000	0
					0	0			214,980,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	841,911,000	0	841,911,000	517,956,000	65,506,563	56,405,516
					0	0			461,550,484	16,553,211
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,539,000	517,710,000	65,506,563	56,389,516
					0	-6,000			461,320,484	16,553,211
					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08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	1,527,440,000	276,527,764	272,745,534
					0	0			1,254,694,466	28,396,454
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	1,527,440,000	276,527,764	272,745,534
					0	0			1,254,694,466	28,396,454
					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	5,687,710	0	5,687,710	5,687,710	680,710	0
					0	0			5,687,710	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,687,710	0	5,687,710	5,687,710	680,710	0
					0	0			5,687,710	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	64,694,138	0	64,694,138	64,694,138	7,037,245	0
					0	0			64,694,138	0
					0	0			0	0
				10 人事費	64,694,138	0	64,694,138	64,694,138	7,037,245	0
					0	0			64,694,138	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08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	16,048,439	0	16,048,439	1,728,358	121,125	
					0	0		15,927,314	121,125	
					0	0		0		
				10 人事費	16,048,439	0	16,048,439	1,728,358	121,125	
					0	0		15,927,314	121,125	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,494,338	0	2,494,338	272,390	0	
					0	0		2,494,338	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,494,338	0	2,494,338	272,390	0	
					0	0		2,494,338	0	
					0	0		0		
				合計	5,273,992,625	1,000,000,000	6,273,992,625	3,768,342,625	521,620,813	1,067,648,769
					0	0		2,700,693,856	703,257,840	
					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08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	4,000	16,000	0	111,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	127,788	0	4,000	16,000	0	111,788
					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08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
107	02	143	01	0429310100-3	127,788	0	4,000	16,000	0	111,788
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	127,788	0	4,000	16,000	0	111,788
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	127,788	0	4,000	16,000	0	111,788
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	25,000	0	0	675	0	24,325
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	25,000	0	0	675	0	24,325
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
108	02	144	01	0429310100-3	25,000	0	0	675	0	24,325
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	25,000	0	0	675	0	24,325
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	25,000	0	0	675	0	24,325
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2	321,677	0	222	222	0	321,455
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	321,677	0	222	222	0	321,455
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
108	02	144	01	0429310100-3	321,677	0	222	222	0	321,455
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	321,677	0	222	222	0	321,455
				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08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	222	222	0	321,455
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	338,548	0	664	3,078	0	335,470
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	338,548	0	664	3,078	0	335,470
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	338,548	0	664	3,078	0	335,470
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	338,548	0	664	3,078	0	335,470
					小計	0	0	0	0	0	0
110	02	144	01	01	小計	338,548	0	664	3,078	0	335,470
					0400000000-2	0	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	30,000	0	0	30,000	0	0
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	30,000	0	0	30,000	0	0
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及息金	30,000	0	0	30,000	0	0
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	30,000	0	0	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08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	26,320	603,320	0	1,498,680				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0					
					149	01	01	01	0429310000-9	2,102,000	0	26,320	603,320	0	1,498,680
									觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
0429310100-3	670,000	0	26,320	351,320					0	318,680					
罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0					0						
01	01	01	01	0429310101-6	670,000	0	26,320	351,320	0	318,680					
				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08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	0 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	0 0	252,000 0	0 0	1,180,000 0	
					1200000000-8 其他收入	2,334,100 0	0 0	73,500 0	852,500 0	0 0	1,481,600 0	
					1229310000-4 觀光局及所屬	2,334,100 0	0 0	73,500 0	852,500 0	0 0	1,481,600 0	
					1229310200-3 雜項收入	2,334,100 0	0 0	73,500 0	852,500 0	0 0	1,481,600 0	
					01	1229310201-6 收回以前年度歲出	2,279,100 0	0 0	73,500 0	797,500 0	0 0	1,481,600 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	99,820 0	1,455,820 0	0 0	2,980,280 0
						合計	7,160,466 0	0 0	104,706 0	1,840,682 0	0 0	5,319,784 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08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	
112	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			621,535	0	0	621,535	0	0	0
					53,834,054	0	3,331,191	20,363,228	0	33,470,826	33,376,007
			02		0	0	0	0	0	0	0
					3,455,500	0	0	3,254,000	0	201,500	201,500
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	3,455,500	0	0	3,254,000	0	201,500	201,500
			02		0	0	0	0	0	0	0
					37,374,838	0	3,331,191	4,200,331	0	33,174,507	33,174,507
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	37,374,838	0	3,331,191	4,200,331	0	33,174,507	33,174,507
			03		621,535	0	0	621,535	0	0	0
					13,003,716	0	0	12,908,897	0	94,819	0
				5929311000-8* 國家風景區開發與管理	621,535	0	0	621,535	0	0	0
				30	13,003,716	0	0	12,908,897	0	94,819	0
				設備及投資	621,535	0	0	621,535	0	0	0
				小計	53,834,054	0	3,331,191	20,363,228	0	33,470,826	33,376,007
				合計	621,535	0	0	621,535	0	0	0
					53,834,054	0	3,331,191	20,363,228	0	33,470,826	33,376,007

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08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	593,420,298	0	0	15,927,314	64,694,138
1010 政務人員待遇	1,253,520	0	0	50,760	0
1015 法定編制人員待遇	390,324,066	0	0	14,569,275	0
1020 約聘僱人員待遇	15,332,578	0	0	593,636	0
1025 技工及工友待遇	12,153,554	0	0	702,143	0
1030 獎金	77,518,537	0	0	11,500	0
1035 其他給與	10,141,957	0	0	0	0
1040 加班費	11,219,601	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,211,096	0	0	0	64,694,138
1050 退休離職儲金	40,698,918	0	0	0	0
1055 保險	30,566,471	0	0	0	0
20 業務費	33,306,053	47,659,234	461,320,484	0	0
2003 教育訓練費	53,554	22,500	223,799	0	0
2006 水電費	1,776,291	184,631	4,354,788	0	0
2009 通訊費	4,454,648	350,787	4,155,550	0	0
2018 資訊服務費	5,117,201	990	23,420	0	0
2021 其他業務租金	7,571,886	217,151	1,136,825	0	0
2024 稅捐及規費	88,693	500	134,037	0	0
2027 保險費	111,366	16,111	102,940	0	0
2036 按日按件計資酬金	50,500	490,308	325,660	0	0
2039 委辦費	0	578,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,502,279	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08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	2,494,338	5,687,710	682,223,798	
1010 政務人員待遇	0	0	1,304,280	
1015 法定編制人員待遇	0	0	404,893,341	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	15,926,214	
1025 技工及工友待遇	0	0	12,855,697	
1030 獎金	0	0	77,530,037	
1035 其他給與	0	5,687,710	15,829,667	
1040 加班費	0	0	11,219,601	
1045 退休退職給付	2,494,338	0	71,399,572	
1050 退休離職儲金	0	0	40,698,918	
1055 保險	0	0	30,566,471	
20 業務費	0	0	542,285,771	
2003 教育訓練費	0	0	299,853	
2006 水電費	0	0	6,315,710	
2009 通訊費	0	0	8,960,985	
2018 資訊服務費	0	0	5,141,611	
2021 其他業務租金	0	0	8,925,862	
2024 稅捐及規費	0	0	223,230	
2027 保險費	0	0	230,417	
2036 按日按件計資酬金	0	0	866,468	
2039 委辦費	0	0	578,000	
2042 國際組織會費	0	0	1,502,279	
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08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	2,542,576	92,333	7,175,561	0	0
2054 一般事務費	9,469,286	41,005,777	64,501,587	0	0
2063 房屋建築養護費	758,680	22,860	734,713	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	67,342	22,358	527,963	0	0
2069 設施及機械設備養護費	212,594	78,200	372,597,507	0	0
2072 國內旅費	883,347	2,601,073	4,875,213	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	24,610	12,225	0	0
2084 短程車資	28,806	93,788	12,742	0	0
2093 特別費	119,283	0	405,954	0	0
30 設備及投資*	1,873,121	0	1,254,694,466	0	0
3005 土地*	0	0	39,223,831	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	74,293,288	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,141,177,347	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*	254,044	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,290,689	0	0	0	0
40 獎補助費	100,000	4,306,700	230,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	4,306,700	0	0	0
4085 獎勵及慰問	100,000	0	230,000	0	0
40 獎補助費*	0	214,980,000	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08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	9,810,470		
2054 一般事務費	0	0	114,976,650		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,516,253		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	617,663		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	372,888,301		
2072 國內旅費	0	0	8,359,633		
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	36,835		
2084 短程車資	0	0	135,336		
2093 特別費	0	0	525,237		
30 設備及投資*	0	0	1,256,567,587		
3005 土地*	0	0	39,223,831		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	74,293,288		
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,141,177,347		
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	254,044		
3035 雜項設備費*	0	0	1,290,689		
40 獎補助費	0	0	4,636,700		
4030 對特種基金之補助	0	0	4,306,700		
4085 獎勵及慰問	0	0	330,000		
40 獎補助費*	0	0	214,980,000		

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08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
4030 對特種基金之補助*	0	214,980,000	0	0	0
合計	628,699,472	266,945,934	1,716,244,950	15,927,314	64,694,138

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08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		
4030 對特種基金之補助*	0	0	214,980,000		
合計	2,494,338	5,687,710	2,700,693,856		

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08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	28,724,670	0	0	0	1,000	0	0	0	28,725,670
本年度	26,883,988	0	0	0	0	0	0	0	26,883,988
0429310101 罰金罰鍰	7,044,439	0	0	0	0	0	0	0	7,044,439
0429310301 一般賠償收入	7,968,808	0	0	0	0	0	0	0	7,968,808
0529310101 審查費	293,660	0	0	0	0	0	0	0	293,660
0529310102 證照費	3,155,063	0	0	0	0	0	0	0	3,155,063
0729310101 利息收入	4,678	0	0	0	0	0	0	0	4,678
0729310500 廢舊物資售價	3,302,660	0	0	0	0	0	0	0	3,302,660
1229310201 收回以前年度歲出	2,483,189	0	0	0	0	0	0	0	2,483,189
1229310210 其他雜項收入	2,631,491	0	0	0	0	0	0	0	2,631,491
以前年度	1,840,682	0	0	0	1,000	0	0	0	1,841,682
一、以前年度應收(保留)數	1,840,682	0	0	0	0	0	0	0	1,840,682
106年度 0429310101 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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08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)			
108年度 0429310101 罰金罰鍰	222	0	0	0	0	0	0	0	222
109年度 0429310101 罰金罰鍰	3,078	0	0	0	0	0	0	0	3,078
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	351,320	0	0	0	0	0	0	0	351,320
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	797,500	0	0	0	0	0	0	0	797,500
112年度 1229310210 其他雜項收入	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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08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)			
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	
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08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	2,721,678,619	703,257,840	0	0	1,870,000	262,840	0	4,200,331	3,422,868,968	362,615,748
本年度	2,700,693,856	703,257,840	0	0	1,870,000	0	0	0	3,405,821,696	362,520,929
一、本年度經費	2,611,890,356	703,136,715	0	0	1,870,000	0	0	0	3,316,897,071	362,520,929
5929310100 一般行政	628,699,472	52,106,119	0	0	350,000	0	0	0	681,155,591	77,031,409
5929311000 觀光業務	266,945,934	606,080,931	0	0	0	0	0	0	873,026,865	2,808,135
5929311100 國家風景區開發與管理	1,716,244,950	44,949,665	0	0	1,520,000	0	0	0	1,762,714,615	282,681,385
二、統籌科目	88,803,500	121,125	0	0	0	0	0	0	88,924,625	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	15,927,314	121,125	0	0	0	0	0	0	16,048,439	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	64,694,138	0	0	0	0	0	0	0	64,694,138	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,494,338	0	0	0	0	0	0	0	2,494,338	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,687,710	0	0	0	0	0	0	0	5,687,710	0
以前年度	20,984,763	0	0	0	0	262,840	0	4,200,331	17,047,272	94,819
一、以前年度應付(保留)數	20,984,763	0	0	0	0	0	0	4,200,331	16,784,432	94,819
112年度 5929311000 觀光業務	7,454,331	0	0	0	0	0	0	4,200,331	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,591,436,200	2 負債	546,114,445
11 流動資產	1,288,210,285	21 流動負債	110,002,883
110103 專戶存款	544,386,654	210302 應付代收款	110,002,883
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	436,111,562
110303 應收帳款	5,319,784	280301 存入保證金	380,039,831
110901 預付款	736,633,847	280401 應付保管款	56,071,731
13 長期投資	7,133,413,364	3 淨資產	44,045,321,755
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	44,045,321,755
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	310101 資產負債淨額	44,045,321,755
14 固定資產	36,125,590,662		
140101 土地	18,747,429,861		
140201 土地改良物	18,787,953,904		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,115,704,825		
140401 房屋建築及設備	21,247,603,834		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,549,287,731		
140501 機械及設備	930,507,329		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-496,518,961		
140601 交通及運輸設備	682,025,167		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-452,657,891		
140701 雜項設備	1,243,607,744		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-890,680,862		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	2,849,605,030		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國113年08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	17,197,202		
160101 權利	622,333		
160102 電腦軟體	16,574,869		
18 其他資產	27,024,687		
180101 暫付款	1,727,791		
180201 存出保證金	25,296,896		
合 計	44,591,436,200	合 計	44,591,436,200

附註：保證品(應付保證品) 2,062,703,486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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,111,953,257	3,449,752,956
公庫撥入數	1,109,241,017	3,422,868,968
罰款及賠償收入	1,496,620	15,013,247
規費收入	913,610	3,448,723
財產收益	12,880	3,307,338
其他收入	289,130	5,114,680
支出	506,548,310	3,549,063,193
繳付公庫數	2,816,946	28,725,670
人事支出	72,614,492	682,223,798
業務支出	77,651,791	545,539,771
獎補助支出	97,637,891	223,817,031
財產損失	124,952	2,332,546
折舊、折耗及攤銷	255,702,238	2,066,424,377
收支餘絀	605,404,947	-99,310,237

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08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	375,197,165	88,671,248	0	18,747,429,861
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	533,428,499	114,669,059	-1,221,274,481	4,672,249,079
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	548,384,889	233,311,608	-376,313,548	8,698,316,103
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	73,019,281	5,500,271	-55,523,455	433,988,368
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	13,895,137	55,728,559	36,699,854	229,367,276
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	138,816,006	16,717,816	-62,706,239	352,926,882
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	99,422	0	622,333
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	1,685,285,066	517,475,390	-1,679,117,869	40,410,021,329
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	1,209,585,443	1,192,942,773	0	2,849,605,030
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	5,476,505	0	16,574,869
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	1,211,997,684	1,200,933,706	0	2,866,179,899
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	2,897,282,750	1,718,409,096	-1,679,117,869	43,276,201,228
備註： 1.資本資產成本增加數2,897,282,750=屬預算採購增加數2,510,092,240+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數387,190,510。 2.設備及投資預算執行數1,269,476,484=本年度預算執行數1,256,567,587+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1,240,615,756，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,201,558,436。 (2)帳務調整39,057,320。						

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08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86,204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08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	26,883,988	3,422,868,968	3,449,752,956	收入
	0	3,422,868,968	3,422,868,968	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	15,013,247	0	15,013,247	罰款及賠償收入
規費收入	3,448,723	0	3,448,723	規費收入
財產收入	3,307,338	0	3,307,338	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	5,114,680	0	5,114,680	其他收入
歲出	2,700,693,856	848,369,337	3,549,063,193	支出
	0	28,725,670	28,725,670	繳付公庫數
人事費	682,223,798	0	682,223,798	人事支出
業務費	542,285,771	3,254,000	545,539,771	業務支出
獎補助費	219,616,700	4,200,331	223,817,031	獎補助支出
設備及投資	1,256,567,587	-1,256,567,587	0	
	0	2,332,546	2,332,546	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	2,066,424,377	2,066,424,377	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,673,809,868	2,574,499,631	-99,310,237	收支餘絀

備註：

- 1.調整數3,422,868,968=本年度歲出實現數2,700,693,856+以前年度歲出實現數20,984,763+預付款703,257,840+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4,200,331。
- 2.調整數28,725,670=本年度歲入實現數26,883,988+以前年度歲入實現數1,840,682+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4,200,331=以前年度歲出獎補助費實現數4,200,331。
- 5.調整數1,256,567,587=本年度設備及投資實現數1,256,567,587。

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08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2,332,546=財產報廢2,332,546。 7.調整數2,066,424,377=折舊及攤銷2,066,424,377。				