

交通部觀光署及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 9 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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	142			0400000000-2	33,103,000	33,103,000	24,813,000	2,100,046	0	-7,699,707	
				罰款及賠償收入	0			17,113,293			
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	24,813,000	2,100,046	0	-7,699,707	
				觀光署及所屬	0			17,113,293			
				01	0429310100-3	7,300,000	7,300,000	5,472,000	438,000	0	2,010,439
					罰金罰鍰及息金	0			7,482,439		
				01	0429310101-6	7,300,000	7,300,000	5,472,000	438,000	0	2,010,439
					罰金罰鍰	0			7,482,439		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,719,000	0	0	-1,719,000
					沒入及沒收財物	0			0		
	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,719,000	0	0	-1,719,000			
		沒入金	0			0					
	03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	17,622,000	1,662,046	0	-7,991,146			
		賠償收入	0			9,630,854					
		01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	17,622,000	1,662,046	0	-7,991,146		
		一般賠償收入	0			9,630,854					
03	116			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	2,592,000	444,650	0	1,301,373	
				規費收入	0			3,893,373			
		0529310000-4	3,465,000	3,465,000	2,592,000	444,650	0	1,301,373			
		觀光署及所屬	0			3,893,373					

## 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09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	2,592,000	444,650	0	1,301,373
				0		3,893,373				
		01		0529310101-1 審查費	483,000	483,000	360,000	94,700	0	28,360
				0		388,360				
		02		0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	2,232,000	349,950	0	1,273,013
				0		3,505,013				
		01		0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	2,286,000	465,653	0	1,486,991
				0		3,772,991				
		01		0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	2,286,000	465,653	0	1,486,991
				0		3,772,991				
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	2,286,000	465,653	0	1,482,313		
		0		3,768,313						
07	159		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	3,411,000	543,428	0	2,247,108	
			0		5,658,108					
			1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	3,411,000	543,428	0	2,247,108	
			0		5,658,108					

## 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09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	3,411,000 543,428	0 5,658,108	2,247,108	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,953,000 68,256	0 2,551,445	598,445	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,458,000 475,172	0 3,106,663	1,648,663	
				合計	49,678,000 0	49,678,000	33,102,000 3,553,777	0 30,437,765	-2,664,235	

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09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	5,185,068,000	1,000,000,000	6,185,068,000	4,458,653,000	645,917,663	1,200,844,981
					0	0			3,257,808,019	1,013,361,749
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	819,475,000	64,684,832	127,963,817
					0	0			691,511,183	50,120,537
					0	0			0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	780,272,000	60,417,167	126,434,535
					0	0			653,837,465	48,950,920
					0	0			0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	39,047,000	4,215,665	1,525,282
					0	-18,000			37,521,718	1,169,617
					0	0			0	
				40 獎補助費	138,000	0	156,000	156,000	52,000	4,000
					0	18,000			152,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	4,203,000	0	4,203,000	3,528,000	621,803	1,033,076
					0	0			2,494,924	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	3,528,000	621,803	1,033,076
					0	0			2,494,924	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09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	1,000,000,000	1,098,193,000	1,030,360,000	16,022,649	962,371,417
					0	0			67,988,583	947,508,784
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	79,787,000	6,268,949	25,858,817
					0	0			53,928,183	11,569,184
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,161,000	1,000,000,000	1,001,161,000	950,573,000	9,753,700	936,512,600
					0	0			14,060,400	935,939,600
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	638,300,000	0	638,300,000	274,980,000	60,000,000	0
					0	0			274,980,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	638,300,000	0	638,300,000	274,980,000	60,000,000	0
					0	0			274,980,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	841,911,000	0	841,911,000	595,556,000	100,641,747	33,363,769
					0	0			562,192,231	13,764,127
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,535,000	595,180,000	100,523,747	33,335,769
					0	-10,000			561,844,231	13,764,127
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	376,000	376,000	118,000	28,000
					0	10,000			348,000	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09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	1,734,754,000	403,946,632	76,112,902
					0	0			1,658,641,098	1,968,301
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	1,734,754,000	403,946,632	76,112,902
					0	0			1,658,641,098	1,968,301
					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	6,218,910	0	6,218,910	6,218,910	531,200	0
					0	0			6,218,910	0
					0	0			0	0
				10 人事費	6,218,910	0	6,218,910	6,218,910	531,200	0
					0	0			6,218,910	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,703,315	0	71,703,315	71,703,315	7,009,177	0
					0	0			71,703,315	0
					0	0			0	0
				10 人事費	71,703,315	0	71,703,315	71,703,315	7,009,177	0
					0	0			71,703,315	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09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	17,792,807	0	17,792,807	1,744,368	121,125	
					0	0		17,671,682	121,125	
					0	0		0		
			10	人事費	17,792,807	0	17,792,807	1,744,368	121,125	
					0	0		17,671,682	121,125	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,768,367	0	2,768,367	274,029	0	
					0	0		2,768,367	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,768,367	0	2,768,367	274,029	0	
					0	0		2,768,367	0	
					0	0		0		
				合計	5,283,551,399	1,000,000,000	6,283,551,399	4,557,136,399	655,476,437	1,200,966,106
					0	0		3,356,170,293	1,013,482,874	
					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09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	16,000	0	111,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	127,788	0	0	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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	143	01	01	0429310100-3	127,788	0	0	16,000	0	111,788
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	127,788	0	0	16,000	0	111,788
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	127,788	0	0	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	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	0	222	0	321,455
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	321,677	0	0	222	0	321,455
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
108	02	144	01	01	0429310100-3	321,677	0	0	222	0	321,455
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	321,677	0	0	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09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	222	0	321,455
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	338,548	0	0	3,078	0	335,470
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	338,548	0	0	3,078	0	335,470
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	338,548	0	0	3,078	0	335,470
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	338,548	0	0	3,078	0	335,470
					小計	0	0	0	0	0	0
110	02	144	01	01	小計	338,548	0	0	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	
					罰金罰鍰及怠金	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09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	272,306 0	607,193 0	0 0	98,196 0					
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	272,306 0	607,193 0	0 0	98,196 0					
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	272,306 0	607,193 0	0 0	98,196 0					
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	272,306 0	607,193 0	0 0	98,196 0					
					小計	722,532 0	0 0	272,306 0	607,193 0	0 0	115,339 0					
					112	02	157	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,102,000 0	0 0	10,000 0	613,320 0	0 0	1,488,680 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	10,000 0	613,320 0	0 0	1,488,680 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	10,000 0	361,320 0						0 0	308,680 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	10,000 0	361,320 0						0 0	308,680 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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07	157	01	03	0429310300-2 賠償收入	1,432,000 0	0 0	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	30,800 0	883,300 0	0 0	1,450,800 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	2,334,100 0	0 0	30,800 0	883,300 0	0 0	1,450,800 0
					1229310200-3 雜項收入	2,334,100 0	0 0	30,800 0	883,300 0	0 0	1,450,800 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	2,279,100 0	0 0	30,800 0	828,300 0	0 0	1,450,800 0
					1229310210-7 其他雜項收入	55,000 0	0 0	0 0	55,000 0	0 0	0 0
					小計	4,436,100 0	0 0	40,800 0	1,496,620 0	0 0	2,939,480 0
					合計	7,160,466 0	0 0	313,106 0	2,153,788 0	0 0	5,006,678 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09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	0	20,363,228	0	33,470,826
					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
					40 獎補助費	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	4,200,331	0	33,174,507
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	37,374,838	0	0	4,200,331	0	33,174,507
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	621,535	0	0	621,535	0	0
					30 設備及投資	13,003,716	0	0	12,908,897	0	94,819
					小計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	0	20,363,228	0	33,470,826
					合計	621,535	0	0	621,535	0	0
					合計	53,834,054	0	0	20,363,228	0	33,470,826

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09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	653,837,465	0	0	17,671,682	71,703,315
1010 政務人員待遇	1,392,800	0	0	56,400	0
1015 法定編制人員待遇	435,001,924	0	0	16,167,779	0
1020 約聘僱人員待遇	17,220,696	0	0	664,000	0
1025 技工及工友待遇	13,424,897	0	0	771,793	0
1030 獎金	77,550,506	0	0	11,710	0
1035 其他給與	11,527,291	0	0	0	0
1040 加班費	12,479,091	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,235,867	0	0	0	71,703,315
1050 退休離職儲金	45,580,663	0	0	0	0
1055 保險	35,423,730	0	0	0	0
20 業務費	37,521,718	53,928,183	561,844,231	0	0
2003 教育訓練費	67,554	22,500	245,515	0	0
2006 水電費	2,203,922	365,969	4,725,114	0	0
2009 通訊費	5,071,359	361,782	4,585,256	0	0
2018 資訊服務費	6,092,201	990	23,480	0	0
2021 其他業務租金	7,645,001	217,151	1,348,441	0	0
2024 稅捐及規費	88,693	500	140,437	0	0
2027 保險費	111,366	16,111	102,940	0	0
2036 按日按件計資酬金	60,500	938,548	345,160	0	0
2039 委辦費	0	2,168,000	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09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	2,768,367	6,218,910	752,199,739		
1010 政務人員待遇	0	0	1,449,200		
1015 法定編制人員待遇	0	0	451,169,703		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,884,696		
1025 技工及工友待遇	0	0	14,196,690		
1030 獎金	0	0	77,562,216		
1035 其他給與	0	6,218,910	17,746,201		
1040 加班費	0	0	12,479,091		
1045 退休退職給付	2,768,367	0	78,707,549		
1050 退休離職儲金	0	0	45,580,663		
1055 保險	0	0	35,423,730		
20 業務費	0	0	653,294,132		
2003 教育訓練費	0	0	335,569		
2006 水電費	0	0	7,295,005		
2009 通訊費	0	0	10,018,397		
2018 資訊服務費	0	0	6,116,671		
2021 其他業務租金	0	0	9,210,593		
2024 稅捐及規費	0	0	229,630		
2027 保險費	0	0	230,417		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,344,208		
2039 委辦費	0	0	2,168,000		
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09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	2,678,660	102,563	8,349,433	0	0
2054 一般事務費	11,128,098	44,560,939	79,057,590	0	0
2063 房屋建築養護費	758,680	22,860	823,439	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	109,036	22,358	937,369	0	0
2069 設施及機械設備養護費	214,327	108,935	454,834,400	0	0
2072 國內旅費	1,095,751	2,960,385	5,809,757	0	0
2075 大陸地區旅費	0	30,480	0	0	0
2078 國外旅費	0	319,033	0	0	0
2081 運費	12,600	24,610	12,770	0	0
2084 短程車資	37,878	150,190	14,760	0	0
2093 特別費	146,092	0	468,370	0	0
30 設備及投資*	2,494,924	0	1,658,641,098	0	0
3005 土地*	0	0	75,976,523	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	78,411,395	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,504,105,180	0	0
3020 機械設備費*	515,065	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	387,010	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	302,160	0	148,000	0	0
3035 雜項設備費*	1,290,689	0	0	0	0
40 獎補助費	152,000	14,060,400	348,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	14,060,400	0	0	0
4085 獎勵及慰問	152,000	0	348,000	0	0
40 獎補助費*	0	274,980,000	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09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	11,130,656		
2054 一般事務費	0	0	134,746,627		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,604,979		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,068,763		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	455,157,662		
2072 國內旅費	0	0	9,865,893		
2075 大陸地區旅費	0	0	30,480		
2078 國外旅費	0	0	319,033		
2081 運費	0	0	49,980		
2084 短程車資	0	0	202,828		
2093 特別費	0	0	614,462		
30 設備及投資*	0	0	1,661,136,022		
3005 土地*	0	0	75,976,523		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	78,411,395		
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,504,105,180		
3020 機械設備費*	0	0	515,065		
3025 運輸設備費*	0	0	387,010		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	450,160		
3035 雜項設備費*	0	0	1,290,689		
40 獎補助費	0	0	14,560,400		
4030 對特種基金之補助	0	0	14,060,400		
4085 獎勵及慰問	0	0	500,000		
40 獎補助費*	0	0	274,980,000		

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09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
4030 對特種基金之補助*	0	274,980,000	0	0	0
合計	694,006,107	342,968,583	2,220,833,329	17,671,682	71,703,315

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09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	
4030 對特種基金之補助*	0	0	274,980,000	
合計	2,768,367	6,218,910	3,356,170,293	

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09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	32,591,553	0	0	0	1,000	0	0	0	32,592,553
本年度	30,437,765	0	0	0	0	0	0	0	30,437,765
0429310101 罰金罰鍰	7,482,439	0	0	0	0	0	0	0	7,482,439
0429310301 一般賠償收入	9,630,854	0	0	0	0	0	0	0	9,630,854
0529310101 審查費	388,360	0	0	0	0	0	0	0	388,360
0529310102 證照費	3,505,013	0	0	0	0	0	0	0	3,505,013
0729310101 利息收入	4,678	0	0	0	0	0	0	0	4,678
0729310500 廢舊物資售價	3,768,313	0	0	0	0	0	0	0	3,768,313
1229310201 收回以前年度歲出	2,551,445	0	0	0	0	0	0	0	2,551,445
1229310210 其他雜項收入	3,106,663	0	0	0	0	0	0	0	3,106,663
以前年度	2,153,788	0	0	0	1,000	0	0	0	2,154,788
一、以前年度應收(保留)數	2,153,788	0	0	0	0	0	0	0	2,153,788
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09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)			
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	607,193	0	0	0	0	0	0	0	607,193
112年度 0429310101 罰金罰鍰	361,320	0	0	0	0	0	0	0	361,320
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	828,300	0	0	0	0	0	0	0	828,300
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09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)			
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
四、收回剔除經費	0	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09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	3,377,155,056	1,013,482,874	0	0	1,870,000	262,840	0	4,200,331	4,388,570,439	185,708,051
本年度	3,356,170,293	1,013,482,874	0	0	1,870,000	0	0	0	4,371,523,167	185,613,232
一、本年度經費	3,257,808,019	1,013,361,749	0	0	1,870,000	0	0	0	4,273,039,768	185,613,232
5929310100 一般行政	694,006,107	50,120,537	0	0	350,000	0	0	0	744,476,644	78,526,356
5929311000 觀光業務	342,968,583	947,508,784	0	0	0	0	0	0	1,290,477,367	14,862,633
5929311100 國家風景區開發與管理	2,220,833,329	15,732,428	0	0	1,520,000	0	0	0	2,238,085,757	92,224,243
二、統籌科目	98,362,274	121,125	0	0	0	0	0	0	98,483,399	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	17,671,682	121,125	0	0	0	0	0	0	17,792,807	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	71,703,315	0	0	0	0	0	0	0	71,703,315	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,768,367	0	0	0	0	0	0	0	2,768,367	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,218,910	0	0	0	0	0	0	0	6,218,910	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09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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,182,215,727	2 負債	593,389,352
11 流動資產	1,643,270,036	21 流動負債	130,503,110
110103 專戶存款	589,534,477	210302 應付代收款	130,503,110
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	462,886,242
110303 應收帳款	5,006,678	280301 存入保證金	404,873,267
110901 預付款	1,046,858,881	280401 應付保管款	58,012,975
13 長期投資	7,133,413,364	3 淨資產	44,588,826,375
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	44,588,826,375
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	310101 資產負債淨額	44,588,826,375
14 固定資產	36,359,893,074		
140101 土地	18,752,735,753		
140201 土地改良物	18,894,408,337		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,276,400,605		
140401 房屋建築及設備	21,381,287,695		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,612,684,582		
140501 機械及設備	933,285,802		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-498,824,470		
140601 交通及運輸設備	682,978,099		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-454,489,834		
140701 雜項設備	1,250,996,752		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-893,520,102		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,058,412,166		

## 交通部觀光署及所屬

## 平衡表

中華民國113年09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	16,487,482		
160101 權利	609,946		
160102 電腦軟體	15,877,536		
18 其他資產	29,151,771		
180101 暫付款	3,854,875		
180201 存出保證金	25,296,896		
合 計	45,182,215,727	合 計	45,182,215,727

附註：保證品(應付保證品) 2,092,224,897元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 532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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	969,255,248	4,419,008,204
公庫撥入數	965,701,471	4,388,570,439
罰款及賠償收入	2,100,046	17,113,293
規費收入	444,650	3,893,373
財產收益	465,653	3,772,991
其他收入	543,428	5,658,108
支出	509,191,689	4,058,254,882
繳付公庫數	3,866,883	32,592,553
人事支出	69,975,941	752,199,739
業務支出	111,008,361	656,548,132
獎補助支出	69,923,700	293,740,731
財產損失	161,172	2,493,718
折舊、折耗及攤銷	254,255,632	2,320,680,009
收支餘絀	460,063,559	360,753,322

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09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	380,503,057	88,671,248	0	18,752,735,753
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	643,037,256	117,823,383	-1,381,970,261	4,618,007,732
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	687,843,692	239,086,550	-439,710,399	8,768,603,113
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	81,386,581	11,089,098	-57,828,964	434,461,332
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	15,338,923	56,219,413	34,867,911	228,488,265
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	153,944,774	24,457,576	-65,545,479	357,476,650
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	111,809	0	609,946
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	1,964,598,372	540,236,484	-1,910,187,192	40,435,504,218
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	1,599,292,399	1,373,842,593	0	3,058,412,166
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	6,173,838	0	15,877,536
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	1,601,704,640	1,382,530,859	0	3,074,289,702
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	3,566,303,012	1,922,767,343	-1,910,187,192	43,509,793,920

備註：  
 1.資本資產成本增加數3,566,303,012=屬預算採購增加數3,095,560,495+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數470,742,517。  
 2.設備及投資預算執行數1,674,044,919=本年度預算執行數1,661,136,022+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1,421,515,576，主要係：  
 (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,382,458,256。  
 (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09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79,754元。 5.港澳財產-雜項設備18,881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09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	30,437,765	4,388,570,439	4,419,008,204	收入
	0	4,388,570,439	4,388,570,439	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,113,293	0	17,113,293	罰款及賠償收入
規費收入	3,893,373	0	3,893,373	規費收入
財產收入	3,772,991	0	3,772,991	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	5,658,108	0	5,658,108	其他收入
歲出	3,356,170,293	702,084,589	4,058,254,882	支出
	0	32,592,553	32,592,553	繳付公庫數
人事費	752,199,739	0	752,199,739	人事支出
業務費	653,294,132	3,254,000	656,548,132	業務支出
獎補助費	289,540,400	4,200,331	293,740,731	獎補助支出
設備及投資	1,661,136,022	-1,661,136,022	0	
	0	2,493,718	2,493,718	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	2,320,680,009	2,320,680,009	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,325,732,528	3,686,485,850	360,753,322	收支餘絀

備註：

- 1.調整數4,388,570,439=本年度歲出實現數3,356,170,293+以前年度歲出實現數20,984,763+預付款1,013,482,874+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32,592,553=本年度歲入實現數30,437,765+以前年度歲入實現數2,153,788+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1,661,136,022=本年度設備及投資實現數1,661,136,022。



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09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2,493,718=財產報廢2,493,718。 7.調整數2,320,680,009=折舊及攤銷2,320,680,009。				