

交通部觀光署及所屬

# 會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	27,570,000	715,172	0	-9,741,535	
				罰款及賠償收入	0			17,828,465			
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	27,570,000	715,172	0	-9,741,535	
				觀光署及所屬	0			17,828,465			
				01	0429310100-3	7,300,000	7,300,000	6,080,000	612,637	0	2,015,076
					罰金罰鍰及息金	0			8,095,076		
				01	0429310101-6	7,300,000	7,300,000	6,080,000	612,637	0	2,015,076
					罰金罰鍰	0			8,095,076		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,910,000	0	0	-1,910,000
					沒入及沒收財物	0			0		
	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,910,000	0	0	-1,910,000			
		沒入金	0			0					
	03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	19,580,000	102,535	0	-9,846,611			
		賠償收入	0			9,733,389					
		01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	19,580,000	102,535	0	-9,846,611		
		一般賠償收入	0			9,733,389					
03	116			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	2,880,000	226,634	0	1,240,007	
				規費收入	0			4,120,007			
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	2,880,000	226,634	0	1,240,007	
		觀光署及所屬	0			4,120,007					

## 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10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	2,880,000	226,634	0	1,240,007	
					0			4,120,007			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	400,000	12,180	0	540
					0			400,540			
				02	0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	2,480,000	214,454	0	1,239,467
					0			3,719,467			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	2,540,000	100,899	0	1,333,890
					0			3,873,890			
					0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	2,540,000	100,899	0	1,333,890
					0			3,873,890			
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	2,540,000	100,899	0	1,329,212
					0			3,869,212			
07	159	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	3,790,000	185,744	0	2,053,852	
					0			5,843,852			
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	3,790,000	185,744	0	2,053,852	
					0			5,843,852			

## 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10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	3,790,000 185,744	5,843,852	0	2,053,852
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	2,170,000	0	0	381,445
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,620,000	185,744	0	1,672,407
				合計	49,678,000 0	49,678,000	36,780,000	1,228,449	0	-5,113,786
								31,666,214		

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10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				002900000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	5,185,068,000	1,000,000,000	6,185,068,000	4,997,891,000	422,560,722	1,317,522,259
					0	0			3,680,368,741	1,060,712,843
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	883,679,000	64,393,907	127,773,910
					0	0			755,905,090	50,711,562
					0	0			0	
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	839,563,000	60,273,961	125,451,574
					0	0			714,111,426	50,038,562
					0	0			0	
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	43,960,000	4,119,946	2,318,336
					0	-18,000			41,641,664	673,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	138,000	0	156,000	156,000	0	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	4,068,000	225,520	1,347,556
					0	0			2,720,444	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	4,068,000	225,520	1,347,556
					0	0			2,720,444	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10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	1,082,901,000	24,875,960	990,036,457
					0	0			92,864,543	987,188,485
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	82,319,000	9,336,710	19,054,107
					0	0			63,264,893	16,788,135
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,161,000	1,000,000,000	1,001,161,000	1,000,582,000	15,539,250	970,982,350
					0	0			29,599,650	970,400,350
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	638,300,000	0	638,300,000	344,980,000	70,000,000	0
					0	0			344,980,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	638,300,000	0	638,300,000	344,980,000	70,000,000	0
					0	0			344,980,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	841,911,000	0	841,911,000	674,067,000	54,345,750	57,529,019
					0	0			616,537,981	15,516,495
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,535,000	673,691,000	54,341,750	57,505,019
					0	-10,000			616,185,981	15,516,495
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	376,000	376,000	4,000	24,000
					0	10,000			352,000	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10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	2,008,196,000	208,719,585	140,835,317
					0	0			1,867,360,683	7,296,301
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	2,008,196,000	208,719,585	140,835,317
					0	0			1,867,360,683	7,296,301
					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	7,612,460	0	7,612,460	7,612,460	1,393,550	0
					0	0			7,612,460	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,612,460	0	7,612,460	7,612,460	1,393,550	0
					0	0			7,612,460	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	79,294,003	0	79,294,003	79,294,003	7,590,688	0
					0	0			79,294,003	0
					0	0			0	0
				10 人事費	79,294,003	0	79,294,003	79,294,003	7,590,688	0
					0	0			79,294,003	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10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	19,537,089	0	19,537,089	1,744,282	121,125	
					0	0		19,415,964	121,125	
					0	0		0		
			10	人事費	19,537,089	0	19,537,089	1,744,282	121,125	
					0	0		19,415,964	121,125	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,044,369	0	3,044,369	276,002	0	
					0	0		3,044,369	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,044,369	0	3,044,369	276,002	0	
					0	0		3,044,369	0	
					0	0		0		
				合計	5,294,555,921	1,000,000,000	6,294,555,921	5,107,378,921	433,565,244	1,317,643,384
					0	0		3,789,735,537	1,060,833,968	
					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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	144	01	01	0400000000-2	147,376	0	0	0	0	147,376
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	147,376	0	0	0	0	147,376
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	147,376	0	0	0	0	147,376
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	147,376	0	0	0	0	147,376
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	147,376	0	0	0	0	147,376
					0	0	0	0	0	0	
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	
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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	127,788 0	0 0	0 0	16,000 0	0 0	111,788 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	127,788 0	0 0	0 0	16,000 0	0 0	111,788 0	
					小計	127,788 0	0 0	0 0	16,000 0	0 0	111,788 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	0 0	0 0	675 0	0 0	24,325 0	
				143	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	
	108	02			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	222 0	0 0	321,455 0
					144	0429310000-9 觀光局及所屬	321,677 0	0 0	0 0	222 0	0 0	321,455 0
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,677 0	0 0	0 0	222 0	0 0	321,455 0
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	321,677 0	0 0	0 0	222 0	0 0	321,455 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10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	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	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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)						
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
111	07	142	01	01	0429310000-9 觀光局及所屬	17,143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,143 0					
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	17,143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,143 0					
					0429310101-6 罰金罰鍰	17,143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,143 0					
					1200000000-8 其他收入	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 0					
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 0					
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 0					
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 0					
					小計	722,532 0	0 0	0 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	623,320 0	0 0	1,478,680 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	10,000 0	623,320 0	0 0	1,478,680 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	10,000 0	371,320 0						0 0	298,680 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	10,000 0	371,320 0						0 0	298,680 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10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	38,500 0	921,800 0	0 0	1,412,300 0	
					1229310000-4 觀光局及所屬	2,334,100 0	0 0	38,500 0	921,800 0	0 0	1,412,300 0	
					1229310200-3 雜項收入	2,334,100 0	0 0	38,500 0	921,800 0	0 0	1,412,300 0	
					01	1229310201-6 收回以前年度歲出	2,279,100 0	0 0	38,500 0	866,800 0	0 0	1,412,300 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	48,500 0	1,545,120 0	0 0	2,890,980 0
						合計	7,160,466 0	0 0	48,500 0	2,202,288 0	0 0	4,958,178 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10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	20,363,228	0	33,470,826
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					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
					5929311000-3* 觀光業務	3,455,500	0	0	3,254,000	0	201,500
			02		40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5929311100-8* 國家風景區開發與管理	37,374,838	0	0	4,200,331	0	33,174,507
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					5929311100-8* 國家風景區開發與管理	37,374,838	0	0	4,200,331	0	33,174,507
			03		30 設備及投資	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10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	714,111,426	0	0	19,415,964	79,294,003
1010 政務人員待遇	1,532,080	0	0	62,040	0
1015 法定編制人員待遇	480,011,555	0	0	17,772,532	0
1020 約聘僱人員待遇	18,758,709	0	0	722,284	0
1025 技工及工友待遇	14,696,240	0	0	841,443	0
1030 獎金	77,711,951	0	0	17,665	0
1035 其他給與	12,871,765	0	0	0	0
1040 加班費	14,135,800	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,260,638	0	0	0	79,294,003
1050 退休離職儲金	50,690,448	0	0	0	0
1055 保險	39,442,240	0	0	0	0
20 業務費	41,641,664	63,264,893	616,185,981	0	0
2003 教育訓練費	74,754	22,500	327,409	0	0
2006 水電費	2,235,549	540,109	5,518,692	0	0
2009 通訊費	6,177,612	382,489	5,138,810	0	0
2018 資訊服務費	6,322,201	990	23,600	0	0
2021 其他業務租金	8,301,078	317,409	1,587,845	0	0
2024 稅捐及規費	88,693	500	154,703	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	1,093,548	380,060	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10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	3,044,369	7,612,460	823,478,222	
1010 政務人員待遇	0	0	1,594,120	
1015 法定編制人員待遇	0	0	497,784,087	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,480,993	
1025 技工及工友待遇	0	0	15,537,683	
1030 獎金	0	0	77,729,616	
1035 其他給與	0	7,612,460	20,484,225	
1040 加班費	0	0	14,135,800	
1045 退休退職給付	3,044,369	0	86,599,010	
1050 退休離職儲金	0	0	50,690,448	
1055 保險	0	0	39,442,240	
20 業務費	0	0	721,092,538	
2003 教育訓練費	0	0	424,663	
2006 水電費	0	0	8,294,350	
2009 通訊費	0	0	11,698,911	
2018 資訊服務費	0	0	6,346,791	
2021 其他業務租金	0	0	10,206,332	
2024 稅捐及規費	0	0	243,896	
2027 保險費	0	0	230,417	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,534,108	
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10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	2,879,803	102,653	9,032,779	0	0
2054 一般事務費	12,854,829	52,933,641	86,995,890	0	0
2063 房屋建築養護費	841,745	22,860	827,589	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	110,036	22,358	937,369	0	0
2069 設施及機械設備養護費	240,052	134,935	498,014,988	0	0
2072 國內旅費	1,142,543	3,320,497	6,571,270	0	0
2075 大陸地區旅費	0	65,890	0	0	0
2078 國外旅費	0	410,599	0	0	0
2081 運費	12,600	24,610	15,555	0	0
2084 短程車資	42,211	150,915	16,916	0	0
2093 特別費	146,092	0	519,566	0	0
30 設備及投資*	2,720,444	0	1,867,360,683	0	0
3005 土地*	0	0	86,971,417	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	80,610,420	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,699,630,846	0	0
3020 機械設備費*	521,838	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*	374,407	0	148,000	0	0
3035 雜項設備費*	1,437,189	0	0	0	0
40 獎補助費	152,000	29,599,650	352,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	29,599,650	0	0	0
4085 獎勵及慰問	152,000	0	352,000	0	0
40 獎補助費*	0	344,980,000	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10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	12,015,235		
2054 一般事務費	0	0	152,784,360		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,692,194		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,069,763		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	498,389,975		
2072 國內旅費	0	0	11,034,310		
2075 大陸地區旅費	0	0	65,890		
2078 國外旅費	0	0	410,599		
2081 運費	0	0	52,765		
2084 短程車資	0	0	210,042		
2093 特別費	0	0	665,658		
30 設備及投資*	0	0	1,870,081,127		
3005 土地*	0	0	86,971,417		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	80,610,420		
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,699,630,846		
3020 機械設備費*	0	0	521,838		
3025 運輸設備費*	0	0	387,010		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	522,407		
3035 雜項設備費*	0	0	1,437,189		
40 獎補助費	0	0	30,103,650		
4030 對特種基金之補助	0	0	29,599,650		
4085 獎勵及慰問	0	0	504,000		
40 獎補助費*	0	0	344,980,000		

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10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	344,980,000	0	0	0
合計	758,625,534	437,844,543	2,483,898,664	19,415,964	79,294,003

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10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	344,980,000	
合計	3,044,369	7,612,460	3,789,735,537	

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10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	33,868,502	0	0	0	1,000	0	0	0	33,869,502
本年度	31,666,214	0	0	0	0	0	0	0	31,666,214
0429310101 罰金罰鍰	8,095,076	0	0	0	0	0	0	0	8,095,076
0429310301 一般賠償收入	9,733,389	0	0	0	0	0	0	0	9,733,389
0529310101 審查費	400,540	0	0	0	0	0	0	0	400,540
0529310102 證照費	3,719,467	0	0	0	0	0	0	0	3,719,467
0729310101 利息收入	4,678	0	0	0	0	0	0	0	4,678
0729310500 廢舊物資售價	3,869,212	0	0	0	0	0	0	0	3,869,212
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	3,292,407	0	0	0	0	0	0	0	3,292,407
以前年度	2,202,288	0	0	0	1,000	0	0	0	2,203,288
一、以前年度應收(保留)數	2,202,288	0	0	0	0	0	0	0	2,202,288
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10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	607,193	0	0	0	0	0	0	0	607,193
112年度 0429310101 罰金罰鍰	371,320	0	0	0	0	0	0	0	371,320
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	866,800	0	0	0	0	0	0	0	866,800
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10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	0	
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10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	3,810,720,300	1,060,833,968	0	0	1,870,000	262,840	0	4,200,331	4,869,486,777	255,034,235
本年度	3,789,735,537	1,060,833,968	0	0	1,870,000	0	0	0	4,852,439,505	254,939,416
一、本年度經費	3,680,368,741	1,060,712,843	0	0	1,870,000	0	0	0	4,742,951,584	254,939,416
5929310100 一般行政	758,625,534	50,711,562	0	0	350,000	0	0	0	809,687,096	78,059,904
5929311000 觀光業務	437,844,543	987,188,485	0	0	0	0	0	0	1,425,033,028	2,847,972
5929311100 國家風景區開發與管理	2,483,898,664	22,812,796	0	0	1,520,000	0	0	0	2,508,231,460	174,031,540
二、統籌科目	109,366,796	121,125	0	0	0	0	0	0	109,487,921	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	19,415,964	121,125	0	0	0	0	0	0	19,537,089	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	79,294,003	0	0	0	0	0	0	0	79,294,003	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,044,369	0	0	0	0	0	0	0	3,044,369	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,612,460	0	0	0	0	0	0	0	7,612,460	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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,717,227,868	2 負債	1,127,459,321
11 流動資產	2,224,930,186	21 流動負債	658,401,163
110103 專戶存款	1,123,892,033	210302 應付代收款	658,401,163
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	469,058,158
110303 應收帳款	4,958,178	280301 存入保證金	410,565,423
110901 預付款	1,094,209,975	280401 應付保管款	58,492,735
13 長期投資	7,133,413,364	3 淨資產	44,589,768,547
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	44,589,768,547
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	310101 資產負債淨額	44,589,768,547
14 固定資產	36,314,242,389		
140101 土地	18,752,755,084		
140201 土地改良物	18,850,290,334		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,366,691,549		
140401 房屋建築及設備	21,428,142,908		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,659,159,503		
140501 機械及設備	926,767,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-499,986,454		
140601 交通及運輸設備	681,168,455		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-454,821,885		
140701 雜項設備	1,254,604,624		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-899,585,207		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,159,050,025		

## 交通部觀光署及所屬

## 平衡表

中華民國113年10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	15,777,745		
160101 權利	597,549		
160102 電腦軟體	15,180,196		
18 其他資產	28,864,184		
180101 暫付款	3,567,288		
180201 存出保證金	25,296,896		
合 計	45,717,227,868	合 計	45,717,227,868

附註：保證品(應付保證品) 2,110,803,897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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	482,144,787	4,901,152,991
公庫撥入數	480,916,338	4,869,486,777
罰款及賠償收入	715,172	17,828,465
規費收入	226,634	4,120,007
財產收益	100,899	3,873,890
其他收入	185,744	5,843,852
支出	481,251,729	4,539,506,611
繳付公庫數	1,276,949	33,869,502
人事支出	71,278,483	823,478,222
業務支出	67,798,406	724,346,538
獎補助支出	85,543,250	379,283,981
財產損失	928,397	3,422,115
折舊、折耗及攤銷	254,426,244	2,575,106,253
收支餘絀	893,058	361,646,380

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10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	380,522,388	88,671,248	0	18,752,755,084
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	673,135,715	192,039,845	-1,472,261,205	4,483,598,785
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	758,427,150	262,814,795	-486,185,320	8,768,983,405
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	81,683,801	17,904,626	-58,990,948	426,781,040
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	15,535,773	58,225,907	34,535,860	226,346,570
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	161,178,063	28,082,993	-71,610,584	355,019,417
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	124,206	0	597,549
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	2,073,026,979	650,641,027	-2,054,512,197	40,289,203,277
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	1,794,925,487	1,468,837,822	0	3,159,050,025
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	6,871,178	0	15,180,196
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	1,797,337,728	1,478,223,428	0	3,174,230,221
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	3,870,364,707	2,128,864,455	-2,054,512,197	43,463,433,498
備註： 1.資本資產成本增加數3,870,364,707=屬預算採購增加數3,399,500,829+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數470,863,878。 2.設備及投資預算執行數1,882,990,024=本年度預算執行數1,870,081,127+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1,516,510,805，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,477,453,485。 (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10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10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	31,666,214	4,869,486,777	4,901,152,991	收入
	0	4,869,486,777	4,869,486,777	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,828,465	0	17,828,465	罰款及賠償收入
規費收入	4,120,007	0	4,120,007	規費收入
財產收入	3,873,890	0	3,873,890	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	5,843,852	0	5,843,852	其他收入
歲出	3,789,735,537	749,771,074	4,539,506,611	支出
	0	33,869,502	33,869,502	繳付公庫數
人事費	823,478,222	0	823,478,222	人事支出
業務費	721,092,538	3,254,000	724,346,538	業務支出
獎補助費	375,083,650	4,200,331	379,283,981	獎補助支出
設備及投資	1,870,081,127	-1,870,081,127	0	
	0	3,422,115	3,422,115	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	2,575,106,253	2,575,106,253	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,758,069,323	4,119,715,703	361,646,380	收支餘絀

備註：

- 1.調整數4,869,486,777=本年度歲出實現數3,789,735,537+以前年度歲出實現數20,984,763+預付款1,060,833,968+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33,869,502=本年度歲入實現數31,666,214+以前年度歲入實現數2,202,288+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1,870,081,127=本年度設備及投資實現數1,870,081,127。



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10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3,422,115=財產報廢3,422,115。 7.調整數2,575,106,253=折舊及攤銷2,575,106,253。				