

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	30,327,000	689,629	0	-11,808,906	
				罰款及賠償收入	0			18,518,094			
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	30,327,000	689,629	0	-11,808,906	
				觀光署及所屬	0			18,518,094			
				01	0429310100-3	7,300,000	7,300,000	6,688,000	447,500	0	1,854,576
					罰金罰鍰及息金	0			8,542,576		
				01	0429310101-6	7,300,000	7,300,000	6,688,000	447,500	0	1,854,576
					罰金罰鍰	0			8,542,576		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	2,101,000	0	0	-2,101,000
					沒入及沒收財物	0			0		
	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	2,101,000	0	0	-2,101,000			
		沒入金	0			0					
	03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	21,538,000	242,129	0	-11,562,482			
		賠償收入	0			9,975,518					
		01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	21,538,000	242,129	0	-11,562,482		
			一般賠償收入	0			9,975,518				
03	116			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	3,168,000	154,016	0	1,106,023	
				規費收入	0			4,274,023			
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	3,168,000	154,016	0	1,106,023	
		觀光署及所屬	0			4,274,023					

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11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	3,168,000	154,016	0	1,106,023	
					0			4,274,023			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	440,000	12,220	0	-27,240
					0			412,760			
				02	0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	2,728,000	141,796	0	1,133,263
					0			3,861,263			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	2,794,000	13,900	0	1,093,790
					0			3,887,790			
					0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	2,794,000	13,900	0	1,093,790
					0			3,887,790			
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	2,794,000	13,900	0	1,089,112
					0			3,883,112			
07	159	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	4,169,000	374,965	0	2,049,817	
					0			6,218,817			
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	4,169,000	374,965	0	2,049,817	
					0			6,218,817			

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11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	4,169,000 374,965 6,218,817	0	2,049,817	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	2,387,000 0 2,551,445	0	164,445	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,782,000 374,965 3,667,372	0	1,885,372	
				合計	49,678,000 0	49,678,000	40,458,000 1,232,510 32,898,724	0	-7,559,276	

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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
14				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	5,502,538,000	831,671,102	990,498,157
					0	0		4,512,039,843	690,187,259	
					0	0		0		
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	938,274,000	69,683,652	112,685,258
					0	0		825,588,742	51,291,221	
					0	0		0		
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	889,585,000	63,965,511	111,508,063
					0	0		778,076,937	50,565,344	
					0	0		0		
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	48,533,000	5,718,141	1,173,195
					0	-18,000		47,359,805	725,877	
					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	4,203,000	442,901	1,039,655
					0	0		3,163,345	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	4,203,000	442,901	1,039,655
					0	0		3,163,345	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11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	1,088,372,000	426,526,555	568,980,902
					0	0			519,391,098	567,916,742
					0	0			0	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	87,781,000	8,235,768	16,280,339
					0	0			71,500,661	15,807,179
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,161,000	1,000,000,000	1,001,161,000	1,000,591,000	418,290,787	552,700,563
					0	0			447,890,437	552,109,563
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	638,300,000	0	638,300,000	424,980,000	26,631,850	53,368,150
					0	0			371,611,850	53,368,150
					0	0			0	
				40 獎補助費	638,300,000	0	638,300,000	424,980,000	26,631,850	53,368,150
					0	0			371,611,850	53,368,150
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	841,911,000	0	841,911,000	747,611,000	56,030,717	75,042,302
					0	0			672,568,698	15,070,152
					0	0			0	
				20 業務費	841,545,000	0	841,535,000	747,235,000	56,030,717	75,018,302
					0	-10,000			672,216,698	15,070,152
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	376,000	376,000	0	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11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	2,299,098,000	252,355,427	179,381,890
					0	0			2,119,716,110	2,540,994
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,626,914,000	0	2,626,914,000	2,299,098,000	252,355,427	179,381,890
					0	0			2,119,716,110	2,540,994
					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	8,222,910	0	8,222,910	8,222,910	610,450	0
					0	0			8,222,910	0
					0	0			0	0
				10 人事費	8,222,910	0	8,222,910	8,222,910	610,450	0
					0	0			8,222,910	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	86,314,528	0	86,314,528	86,314,528	7,020,525	0
					0	0			86,314,528	0
					0	0			0	0
				10 人事費	86,314,528	0	86,314,528	86,314,528	7,020,525	0
					0	0			86,314,528	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11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	21,503,183	0	21,503,183	1,966,094	121,125	
					0	0		21,382,058	121,125	
					0	0		0		
				10 人事費	21,503,183	0	21,503,183	1,966,094	121,125	
					0	0		21,382,058	121,125	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,320,371	0	3,320,371	276,002	0	
					0	0		3,320,371	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,320,371	0	3,320,371	276,002	0	
					0	0		3,320,371	0	
					0	0		0		
				合計	5,304,428,992	1,000,000,000	6,304,428,992	5,621,898,992	841,544,173	990,619,282
					0	0		4,631,279,710	690,308,384	
					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11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	4,000	20,000	0	107,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	0429310000-9	127,788	0	4,000	20,000	0	107,788				
	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11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			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	127,788 0	0 0	4,000 0	20,000 0	0 0	107,788 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	127,788 0	0 0	4,000 0	20,000 0	0 0	107,788 0	
					小計	127,788 0	0 0	4,000 0	20,000 0	0 0	107,788 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11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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)						
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
111	07	142	01	01	0429310000-9 觀光局及所屬	17,143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,143 0					
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	17,143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,143 0					
					0429310101-6 罰金罰鍰	17,143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,143 0					
					1200000000-8 其他收入	705,389 0	0 0	0 0	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	5,000 0	628,320 0	0 0	1,473,680 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	5,000 0	628,320 0	0 0	1,473,680 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	5,000 0	376,320 0						0 0	293,680 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	5,000 0	376,320 0						0 0	293,680 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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
112	07	157	01	03	0429310300-2 賠償收入	1,432,000 0	0 0	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	960,300 0	0 0	1,373,800 0	
					1229310000-4 觀光局及所屬	2,334,100 0	0 0	38,500 0	960,300 0	0 0	1,373,800 0	
					1229310200-3 雜項收入	2,334,100 0	0 0	38,500 0	960,300 0	0 0	1,373,800 0	
					01	1229310201-6 收回以前年度歲出	2,279,100 0	0 0	38,500 0	905,300 0	0 0	1,373,800 0
					02	1229310210-7 其他雜項收入	55,000 0	0 0	0 0	55,000 0	0 0	0 0
						小計	4,436,100 0	0 0	43,500 0	1,588,620 0	0 0	2,847,480 0
						合計	7,160,466 0	0 0	47,500 0	2,249,788 0	0 0	4,910,678 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11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
					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
					5929311100-8* 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	0	0
			02		40 獎補助費	37,374,838	0	0	4,200,331	0	33,174,507
					5929311100-8* 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	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
					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
					小計	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11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	778,076,937	0	0	21,382,058	86,314,528
1010 政務人員待遇	1,671,360	0	0	67,680	0
1015 法定編制人員待遇	527,391,185	0	0	19,588,209	0
1020 約聘僱人員待遇	20,305,791	0	0	783,267	0
1025 技工及工友待遇	15,958,345	0	0	920,331	0
1030 獎金	77,838,930	0	0	22,571	0
1035 其他給與	15,036,679	0	0	0	0
1040 加班費	15,829,176	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,285,409	0	0	0	86,314,528
1050 退休離職儲金	55,807,291	0	0	0	0
1055 保險	43,952,771	0	0	0	0
20 業務費	47,359,805	71,500,661	672,216,698	0	0
2003 教育訓練費	82,254	22,500	394,719	0	0
2006 水電費	2,236,751	715,588	6,013,730	0	0
2009 通訊費	6,829,573	393,993	5,701,966	0	0
2018 資訊服務費	6,601,694	990	35,660	0	0
2021 其他業務租金	11,188,975	317,409	1,646,613	0	0
2024 稅捐及規費	88,693	500	165,507	0	0
2027 保險費	111,366	16,111	110,274	0	0
2036 按日按件計資酬金	72,500	1,206,747	405,560	0	0
2039 委辦費	0	2,168,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,614,437	0	0	0
2045 國內組織會費	0	62,000	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11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	3,320,371	8,222,910	897,316,804		
1010 政務人員待遇	0	0	1,739,040		
1015 法定編制人員待遇	0	0	546,979,394		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	21,089,058		
1025 技工及工友待遇	0	0	16,878,676		
1030 獎金	0	0	77,861,501		
1035 其他給與	0	8,222,910	23,259,589		
1040 加班費	0	0	15,829,176		
1045 退休退職給付	3,320,371	0	93,920,308		
1050 退休離職儲金	0	0	55,807,291		
1055 保險	0	0	43,952,771		
20 業務費	0	0	791,077,164		
2003 教育訓練費	0	0	499,473		
2006 水電費	0	0	8,966,069		
2009 通訊費	0	0	12,925,532		
2018 資訊服務費	0	0	6,638,344		
2021 其他業務租金	0	0	13,152,997		
2024 稅捐及規費	0	0	254,700		
2027 保險費	0	0	237,751		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,684,807		
2039 委辦費	0	0	2,168,000		
2042 國際組織會費	0	0	1,614,437		
2045 國內組織會費	0	0	82,000		

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11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	3,009,488	105,599	9,588,001	0	0
2054 一般事務費	14,470,545	60,866,640	89,187,245	0	0
2063 房屋建築養護費	841,745	45,360	883,849	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	122,707	35,926	1,021,674	0	0
2069 設施及機械設備養護費	240,052	178,205	548,987,814	0	0
2072 國內旅費	1,228,116	3,057,499	7,421,824	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	29,610	15,895	0	0
2084 短程車資	50,706	187,058	20,366	0	0
2093 特別費	172,040	0	596,001	0	0
30 設備及投資*	3,163,345	0	2,119,716,110	0	0
3005 土地*	0	0	111,455,910	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	85,507,598	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,922,604,602	0	0
3020 機械設備費*	690,135	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*	471,583	0	148,000	0	0
3035 雜項設備費*	1,614,617	0	0	0	0
40 獎補助費	152,000	447,890,437	352,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	447,890,437	0	0	0
4085 獎勵及慰問	152,000	0	352,000	0	0
40 獎補助費*	0	371,611,850	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11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	12,703,088		
2054 一般事務費	0	0	164,524,430		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,770,954		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,180,307		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	549,406,071		
2072 國內旅費	0	0	11,707,439		
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	58,105		
2084 短程車資	0	0	258,130		
2093 特別費	0	0	768,041		
30 設備及投資*	0	0	2,122,879,455		
3005 土地*	0	0	111,455,910		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	85,507,598		
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,922,604,602		
3020 機械設備費*	0	0	690,135		
3025 運輸設備費*	0	0	387,010		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	619,583		
3035 雜項設備費*	0	0	1,614,617		
40 獎補助費	0	0	448,394,437		
4030 對特種基金之補助	0	0	447,890,437		
4085 獎勵及慰問	0	0	504,000		
40 獎補助費*	0	0	371,611,850		

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11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	371,611,850	0	0	0
合計	828,752,087	891,002,948	2,792,284,808	21,382,058	86,314,528

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11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	371,611,850	
合計	3,320,371	8,222,910	4,631,279,710	

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11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	35,148,512	0	0	0	1,000	0	0	0	35,149,512
本年度	32,898,724	0	0	0	0	0	0	0	32,898,724
0429310101 罰金罰鍰	8,542,576	0	0	0	0	0	0	0	8,542,576
0429310301 一般賠償收入	9,975,518	0	0	0	0	0	0	0	9,975,518
0529310101 審查費	412,760	0	0	0	0	0	0	0	412,760
0529310102 證照費	3,861,263	0	0	0	0	0	0	0	3,861,263
0729310101 利息收入	4,678	0	0	0	0	0	0	0	4,678
0729310500 廢舊物資售價	3,883,112	0	0	0	0	0	0	0	3,883,112
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	3,667,372	0	0	0	0	0	0	0	3,667,372
以前年度	2,249,788	0	0	0	1,000	0	0	0	2,250,788
一、以前年度應收(保留)數	2,249,788	0	0	0	0	0	0	0	2,249,788
106年度 0429310101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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11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	376,320	0	0	0	0	0	0	0	376,320
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	905,300	0	0	0	0	0	0	0	905,300
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11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	
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11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	4,652,264,473	690,308,384	0	0	1,870,000	262,840	0	4,200,331	5,340,505,366	298,535,717
本年度	4,631,279,710	690,308,384	0	0	1,870,000	0	0	0	5,323,458,094	298,440,898
一、本年度經費	4,512,039,843	690,187,259	0	0	1,870,000	0	0	0	5,204,097,102	298,440,898
5929310100 一般行政	828,752,087	51,291,221	0	0	350,000	0	0	0	880,393,308	62,083,692
5929311000 觀光業務	891,002,948	621,284,892	0	0	0	0	0	0	1,512,287,840	1,064,160
5929311100 國家風景區開發與管理	2,792,284,808	17,611,146	0	0	1,520,000	0	0	0	2,811,415,954	235,293,046
二、統籌科目	119,239,867	121,125	0	0	0	0	0	0	119,360,992	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	21,382,058	121,125	0	0	0	0	0	0	21,503,183	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	86,314,528	0	0	0	0	0	0	0	86,314,528	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,320,371	0	0	0	0	0	0	0	3,320,371	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,222,910	0	0	0	0	0	0	0	8,222,910	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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,404,397,430	2 負債	1,183,568,312
11 流動資產	1,912,520,936	21 流動負債	712,942,371
110103 專戶存款	1,182,055,867	210302 應付代收款	712,942,371
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	470,625,941
110303 應收帳款	4,910,678	280301 存入保證金	411,378,814
110901 預付款	723,684,391	280401 應付保管款	59,247,127
13 長期投資	7,133,413,364	3 淨資產	44,220,829,118
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	44,220,829,118
130102 採權益法之投資評價調整	-5,065,975,937	310101 資產負債淨額	44,220,829,118
14 固定資產	36,316,585,764		
140101 土地	18,752,749,038		
140201 土地改良物	18,819,759,082		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,476,559,452		
140401 房屋建築及設備	21,463,307,521		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,696,947,576		
140501 機械及設備	922,235,636		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-502,878,372		
140601 交通及運輸設備	671,975,469		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-447,353,465		
140701 雜項設備	1,249,895,994		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-901,037,099		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,319,730,925		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國113年11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	15,068,025		
160101 權利	585,162		
160102 電腦軟體	14,482,863		
18 其他資產	26,809,341		
180101 暫付款	1,512,445		
180201 存出保證金	25,296,896		
合 計	45,404,397,430	合 計	45,404,397,430

附註：保證品(應付保證品) 2,141,466,585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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	472,251,099	5,373,404,090
公庫撥入數	471,018,589	5,340,505,366
罰款及賠償收入	689,629	18,518,094
規費收入	154,016	4,274,023
財產收益	13,900	3,887,790
其他收入	374,965	6,218,817
支出	841,130,601	5,380,637,212
繳付公庫數	1,280,010	35,149,512
人事支出	73,838,582	897,316,804
業務支出	69,984,626	794,331,164
獎補助支出	444,922,637	824,206,618
財產損失	906,065	4,328,180
折舊、折耗及攤銷	250,198,681	2,825,304,934
收支餘絀	-368,879,502	-7,233,122

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11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	381,408,966	89,563,872	0	18,752,749,038
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	696,777,466	246,212,848	-1,582,129,108	4,343,199,630
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	822,388,907	291,611,939	-523,973,393	8,766,359,945
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	82,224,393	22,977,076	-61,882,866	419,357,264
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	16,215,252	68,098,372	42,004,280	224,622,004
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	164,760,463	36,374,023	-73,062,476	348,858,895
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	136,593	0	585,162
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	2,166,319,536	757,752,130	-2,199,043,563	40,130,853,365
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	2,009,563,410	1,522,794,845	0	3,319,730,925
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	2,412,241	7,568,511	0	14,482,863
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	2,011,975,651	1,532,877,784	0	3,334,213,788
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	4,178,295,187	2,290,629,914	-2,199,043,563	43,465,067,153

備註：
 1.資本資產成本增加數4,178,295,187=屬預算採購增加數3,706,501,436+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數471,793,751。
 2.設備及投資預算執行數2,135,788,352=本年度預算執行數2,122,879,455+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1,570,713,084，主要係：
 (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,531,410,508。
 (2)帳務調整39,302,576。

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11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11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	32,898,724	5,340,505,366	5,373,404,090	收入
	0	5,340,505,366	5,340,505,366	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	18,518,094	0	18,518,094	罰款及賠償收入
規費收入	4,274,023	0	4,274,023	規費收入
財產收入	3,887,790	0	3,887,790	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	6,218,817	0	6,218,817	其他收入
歲出	4,631,279,710	749,357,502	5,380,637,212	支出
	0	35,149,512	35,149,512	繳付公庫數
人事費	897,316,804	0	897,316,804	人事支出
業務費	791,077,164	3,254,000	794,331,164	業務支出
獎補助費	820,006,287	4,200,331	824,206,618	獎補助支出
設備及投資	2,122,879,455	-2,122,879,455	0	
	0	4,328,180	4,328,180	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	2,825,304,934	2,825,304,934	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,598,380,986	4,591,147,864	-7,233,122	收支餘絀

備註：

- 1.調整數5,340,505,366=本年度歲出實現數4,631,279,710+以前年度歲出實現數20,984,763+預付款690,308,384+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35,149,512=本年度歲入實現數32,898,724+以前年度歲入實現數2,249,788+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2,122,879,455=本年度設備及投資實現數2,122,879,455。

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11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4,328,180=財產報廢4,328,180。 7.調整數2,825,304,934=折舊及攤銷2,825,304,934。				