

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	33,103,000	9,208,640	3,161,141	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	27,726,734	0	-2,215,125
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	33,103,000	9,208,640	3,161,141	0
				觀光署及所屬	0	0	0	27,726,734	0	-2,215,125
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	7,300,000	710,500	3,123,121	0
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	9,253,076	0	5,076,197
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	7,300,000	710,500	3,123,121	0
				罰金罰鍰	0	0	0	9,253,076	0	5,076,197
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0
				沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	-2,300,000
				0429310201-0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0
				沒入金	0	0	0	0	0	-2,300,000
03	116	03	01	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	23,503,000	8,498,140	38,020	0
				賠償收入	0	0	0	18,473,658	0	-4,991,322
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	23,503,000	8,498,140	38,020	0
				一般賠償收入	0	0	0	18,473,658	0	-4,991,322
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	3,465,000	815,150	0	0
				規費收入	0	0	0	5,089,173	0	1,624,173
0529310000-4	3,465,000	3,465,000	3,465,000	815,150	0	0				
觀光署及所屬	0	0	0	5,089,173	0	1,624,173				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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 0	3,465,000	3,465,000	815,150 5,089,173	0	0 1,624,173
				0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	483,000	25,200 437,960	0	0 -45,040
				0529310102-4 證照費	2,982,000 0	2,982,000	2,982,000	789,950 4,651,213	0	0 1,669,213
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	3,057,000	1,894,796 5,782,586	0	0 2,725,586
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000	3,057,000	1,894,796 5,782,586	0	0 2,725,586
				0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	8,032 12,710	0	0 12,710
				0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	8,032 12,710	0	0 12,710
				0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	3,057,000	1,886,764 5,769,876	0	0 2,712,876
				1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	10,053,000	447,869 6,666,686	706,033	0 -2,680,281
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000 0	10,053,000	10,053,000	447,869 6,666,686	706,033	0 -2,680,281

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	10,053,000	447,869 6,666,686	706,033	0 -2,680,281
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	5,607,000	43,733 2,595,178	641,033	0 -2,370,789
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	4,446,000	404,136 4,071,508	65,000	0 -309,492
				合計	49,678,000 0	49,678,000	49,678,000	12,366,455 45,265,179	3,867,174	0 -545,647

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	6,179,968,000	931,251,694	692,212,401
					0	0			5,443,291,537	39,517,611
					0	0			4,946,451	684,537,533
		01		5929310100-2 一般行政	970,447,000	0	970,447,000	970,447,000	84,045,541	28,453,417
					0	0			909,634,283	32,359,300
					0	0			0	25,398,028
				10 人事費	916,627,000	0	916,627,000	916,627,000	77,806,553	28,453,417
					0	0			855,883,490	32,290,093
					0	0			0	25,398,028
				20 業務費	53,682,000	0	53,664,000	53,664,000	6,238,988	0
					0	-18,000			53,598,793	65,207
					0	0			0	0
				40 獎補助費	138,000	0	156,000	156,000	0	0
					0	18,000			152,000	4,000
					0	0			0	0
		01		5929310100-2* 一般行政	4,203,000	0	4,203,000	4,203,000	976,627	0
					0	0			4,139,972	63,028
					0	0			0	0
				30 設備及投資	4,203,000	0	4,203,000	4,203,000	976,627	0
					0	0			4,139,972	63,028
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5929311000-3 觀光業務	98,193,000	1,000,000,000	1,098,193,000	80,364,734	491,654,449	
					0	0		599,755,832	6,782,719	
					0	0		0	490,228,377	
				20 業務費	97,032,000	0	97,032,000	24,902,323	558,000	
					0	0		96,402,984	71,016	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,161,000	1,000,000,000	1,001,161,000	55,462,411	491,096,449	
					0	0		503,352,848	6,711,703	
					0	0		0	490,228,377	
		02		5929311000-3* 觀光業務	638,300,000	0	638,300,000	97,677,022	168,911,128	
					0	0		469,288,872	100,000	
					0	0		0	168,911,128	
				40 獎補助費	638,300,000	0	638,300,000	97,677,022	168,911,128	
					0	0		469,288,872	100,000	
					0	0		0	168,911,128	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	841,911,000	0	834,660,158	161,878,896	0	
					0	-7,250,842		834,447,594	212,564	
					0	0		0	0	
				20 業務費	841,545,000	0	834,292,356	161,878,896	0	
					0	-7,252,644		834,095,594	196,762	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	366,000	0	367,802	0	0	
					0	1,802		352,000	15,802	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
					第一預備金	預算調整數					
02	03			5929311100-8*	2,626,914,000	0	2,634,164,842	2,634,164,842	506,308,874	3,193,407	
				國家風景區開發與管理	0	7,250,842		2,626,024,984	0		
					0	0		4,946,451	0		
				30	2,626,914,000	0	2,634,164,842	2,634,164,842	506,308,874	3,193,407	
				設備及投資	0	7,250,842		2,626,024,984	0		
					0	0		4,946,451	0		
	05				5929319800-3	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0	0	
					60	5,100,000	0	5,100,000	0	0	
					預備金	0	0		0	0	
						0	0		0	0	
05				8903304500-4	8,948,930	0	8,948,930	8,948,930	726,020	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		8,948,930	0		
					0	0		0	0		
				10	8,948,930	0	8,948,930	8,948,930	726,020	0	
				人事費	0	0		8,948,930	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6	87,544,287	0	87,544,287	87,544,287	1,229,759	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		87,544,287	0		
					0	0		0	0		
				10	87,544,287	0	87,544,287	87,544,287	1,229,759	0	
				人事費	0	0		87,544,287	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	21,670,228	0	21,670,228	288,170	0	
					0	0		21,670,228	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	21,670,228	0	21,670,228	288,170	0	
					0	0		21,670,228	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,328,514	0	3,328,514	8,143	0	
					0	0		3,328,514	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	3,328,514	0	3,328,514	8,143	0	
					0	0		3,328,514	0	
					0	0		0	0	
				合計	5,306,559,959	1,000,000,000	6,306,559,959	933,503,786	692,212,401	
					0	0		5,564,783,496	39,517,611	
					0	0		4,946,451	684,537,533	

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12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	0
105	02	143	01	01	0400000000-2	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,011,445	0	539	539	0	1,010,906
					0	0	0	0	0	0	0
106	02	140			0400000000-2	127,788	0	0	20,000	0	107,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	127,788	0	0	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12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	0	20,000	0	107,788
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	127,788	0	0	20,000	0	107,788
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	127,788	0	0	20,000	0	107,788
					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	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	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12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	
					罰金罰鍰及息金	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12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	638,320 0	0 0	1,463,680 0
										0429310000-9 觀光局及所屬	2,102,000 0	0 0	10,000 0	638,320 0	0 0	1,463,680 0
0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	670,000 0	0 0	10,000 0	386,320 0						0 0	283,680 0					
0429310101-6 罰金罰鍰	670,000 0	0 0	10,000 0	386,320 0						0 0	283,680 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12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	156,800 0	1,117,100 0	0 0	1,217,000 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	2,334,100 0	0 0	156,800 0	1,117,100 0	0 0	1,217,000 0
					1229310200-3 雜項收入	2,334,100 0	0 0	156,800 0	1,117,100 0	0 0	1,217,000 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	2,279,100 0	0 0	156,800 0	1,062,100 0	0 0	1,217,000 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	166,800 0	1,755,420 0	0 0	2,680,680 0
					合計	7,160,466 0	0 0	167,339 0	2,417,127 0	0 0	4,743,339 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12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	20,911	12,513,690	32,876,918	0	20,936,225
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,455,500	0	201,500	3,455,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		5929311000-3* 觀光業務	3,455,500	0	201,500	3,455,500	0	0
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						37,374,838	20,911	12,217,371	16,417,702	0	20,936,225
						0	0	0	0	0	0
						37,374,838	20,911	12,217,371	16,417,702	0	20,936,225
			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	94,819	13,003,716	0	0
						621,535	0	0	621,535	0	0
						13,003,716	0	94,819	13,003,716	0	0
					小計	621,535	0	0	621,535	0	0
						53,834,054	20,911	12,513,690	32,876,918	0	20,936,225
					合計	621,535	0	0	621,535	0	0
						53,834,054	20,911	12,513,690	32,876,918	0	20,936,225

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12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	855,883,490	0	0	21,670,228	87,544,287
1010 政務人員待遇	1,671,360	0	0	67,680	0
1015 法定編制人員待遇	531,288,261	0	0	19,635,916	0
1020 約聘僱人員待遇	20,347,834	0	0	784,846	0
1025 技工及工友待遇	15,967,829	0	0	920,331	0
1030 獎金	99,710,511	0	0	261,455	0
1035 其他給與	18,731,171	0	0	0	0
1040 加班費	45,944,766	0	0	0	0
1045 退休退職給付	7,036,819	0	0	0	87,544,287
1050 退休離職儲金	58,827,214	0	0	0	0
1055 保險	56,357,725	0	0	0	0
20 業務費	53,598,793	96,402,984	834,095,594	0	0
2003 教育訓練費	85,704	30,500	475,713	0	0
2006 水電費	2,248,000	846,157	6,855,749	0	0
2009 通訊費	7,336,255	465,661	6,175,473	0	0
2015 權利使用費	0	5,500	0	0	0
2018 資訊服務費	10,183,107	990	76,660	0	0
2021 其他業務租金	11,207,847	465,114	2,263,683	0	0
2024 稅捐及規費	89,193	500	184,829	0	0
2027 保險費	111,366	17,530	128,334	0	0
2030 兼職費	0	0	7,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	72,500	1,586,697	496,120	0	0
2039 委辦費	0	7,346,000	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12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	3,328,514	8,948,930	977,375,449		
1010 政務人員待遇	0	0	1,739,040		
1015 法定編制人員待遇	0	0	550,924,177		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	21,132,680		
1025 技工及工友待遇	0	0	16,888,160		
1030 獎金	0	0	99,971,966		
1035 其他給與	0	8,948,930	27,680,101		
1040 加班費	0	0	45,944,766		
1045 退休退職給付	3,328,514	0	97,909,620		
1050 退休離職儲金	0	0	58,827,214		
1055 保險	0	0	56,357,725		
20 業務費	0	0	984,097,371		
2003 教育訓練費	0	0	591,917		
2006 水電費	0	0	9,949,906		
2009 通訊費	0	0	13,977,389		
2015 權利使用費	0	0	5,500		
2018 資訊服務費	0	0	10,260,757		
2021 其他業務租金	0	0	13,936,644		
2024 稅捐及規費	0	0	274,522		
2027 保險費	0	0	257,230		
2030 兼職費	0	0	7,000		
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,155,317		
2039 委辦費	0	0	7,346,000		

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12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
2042 國際組織會費	0	1,641,748	0	0	0
2045 國內組織會費	0	62,000	20,000	0	0
2051 物品	3,088,269	139,723	13,284,290	0	0
2054 一般事務費	15,728,709	78,382,299	106,115,062	0	0
2063 房屋建築養護費	841,745	46,560	927,749	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	423,716	39,026	1,363,343	0	0
2069 設施及機械設備養護費	305,052	247,805	686,181,419	0	0
2072 國內旅費	1,570,533	3,903,882	8,469,679	0	0
2075 大陸地區旅費	0	289,490	0	0	0
2078 國外旅費	0	603,868	0	0	0
2081 運費	12,600	30,094	18,590	0	0
2084 短程車資	78,522	251,840	22,430	0	0
2093 特別費	215,675	0	1,029,471	0	0
30 設備及投資*	4,139,972	0	2,630,971,435	0	0
3005 土地*	0	0	109,950,092	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	102,494,095	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,418,379,248	0	0
3020 機械設備費*	690,135	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	428,170	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	775,065	0	148,000	0	0
3035 雜項設備費*	2,246,602	0	0	0	0
40 獎補助費	152,000	503,352,848	352,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	503,104,920	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12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	
2042 國際組織會費	0	0	1,641,748	
2045 國內組織會費	0	0	82,000	
2051 物品	0	0	16,512,282	
2054 一般事務費	0	0	200,226,070	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,816,054	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,826,085	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	686,734,276	
2072 國內旅費	0	0	13,944,094	
2075 大陸地區旅費	0	0	289,490	
2078 國外旅費	0	0	603,868	
2081 運費	0	0	61,284	
2084 短程車資	0	0	352,792	
2093 特別費	0	0	1,245,146	
30 設備及投資*	0	0	2,635,111,407	
3005 土地*	0	0	109,950,092	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	102,494,095	
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,418,379,248	
3020 機械設備費*	0	0	690,135	
3025 運輸設備費*	0	0	428,170	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	923,065	
3035 雜項設備費*	0	0	2,246,602	
40 獎補助費	0	0	503,856,848	
4030 對特種基金之補助	0	0	503,104,920	

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12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
4040 對國內團體之捐助	0	247,928	0	0	0
4085 獎勵及慰問	152,000	0	352,000	0	0
40 獎補助費*	0	469,288,872	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	469,288,872	0	0	0
小計	913,774,255	1,069,044,704	3,465,419,029	21,670,228	87,544,287
10 人事費	28,453,417	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	3,000,000	0	0	0	0
1030 獎金	25,398,028	0	0	0	0
1035 其他給與	55,389	0	0	0	0
20 業務費	0	558,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	558,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	3,193,407	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,193,407	0	0
40 獎補助費	0	491,096,449	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	490,228,377	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	868,072	0	0	0
40 獎補助費*	0	168,911,128	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	168,911,128	0	0	0
保留數小計	28,453,417	660,565,577	3,193,407	0	0
合計	942,227,672	1,729,610,281	3,468,612,436	21,670,228	87,544,287

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12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	
4040 對國內團體之捐助	0	0	247,928	
4085 獎勵及慰問	0	0	504,000	
40 獎補助費*	0	0	469,288,872	
4030 對特種基金之補助*	0	0	469,288,872	
小計	3,328,514	8,948,930	5,569,729,947	
10 人事費	0	0	28,453,417	
1015 法定編制人員待遇	0	0	3,000,000	
1030 獎金	0	0	25,398,028	
1035 其他給與	0	0	55,389	
20 業務費	0	0	558,000	
2054 一般事務費	0	0	558,000	
30 設備及投資*	0	0	3,193,407	
3015 公共建設及設施費*	0	0	3,193,407	
40 獎補助費	0	0	491,096,449	
4030 對特種基金之補助	0	0	490,228,377	
4040 對國內團體之捐助	0	0	868,072	
40 獎補助費*	0	0	168,911,128	
4030 對特種基金之補助*	0	0	168,911,128	
保留數小計	0	0	692,212,401	
合計	3,328,514	8,948,930	6,261,942,348	

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12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	47,682,306	0	0	0	1,000	20,911	0	0	47,704,217
本年度	45,265,179	0	0	0	0	0	0	0	45,265,179
0429310101 罰金罰鍰	9,253,076	0	0	0	0	0	0	0	9,253,076
0429310301 一般賠償收入	18,473,658	0	0	0	0	0	0	0	18,473,658
0529310101 審查費	437,960	0	0	0	0	0	0	0	437,960
0529310102 證照費	4,651,213	0	0	0	0	0	0	0	4,651,213
0729310101 利息收入	12,710	0	0	0	0	0	0	0	12,710
0729310500 廢舊物資售價	5,769,876	0	0	0	0	0	0	0	5,769,876
1229310201 收回以前年度歲出	2,595,178	0	0	0	0	0	0	0	2,595,178
1229310210 其他雜項收入	4,071,508	0	0	0	0	0	0	0	4,071,508
以前年度	2,417,127	0	0	0	1,000	20,911	0	0	2,439,038
一、以前年度應收(保留)數	2,417,127	0	0	0	0	0	0	0	2,417,127
105年度 0429310101 罰金罰鍰	539	0	0	0	0	0	0	0	539
106年度 0429310101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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12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)			
107年度 0429310101 罰金罰鍰	675	0	0	0	0	0	0	0	675
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	386,320	0	0	0	0	0	0	0	386,320
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	1,062,100	0	0	0	0	0	0	0	1,062,100
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	20,911	0	0	21,911
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

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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	20,911	0	0	20,911
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12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	5,598,281,949	684,537,533	0	26,330	0	8,478,773	0	16,619,202	6,274,705,383	52,112,600
本年度	5,564,783,496	684,537,533	0	26,330	0	0	0	0	6,249,347,359	52,112,600
一、本年度經費	5,443,291,537	684,537,533	0	26,330	0	0	0	0	6,127,855,400	52,112,600
5929310100 一般行政	913,774,255	25,398,028	0	0	0	0	0	0	939,172,283	35,477,717
5929311000 觀光業務	1,069,044,704	659,139,505	0	26,330	0	0	0	0	1,728,210,539	8,282,461
5929311100 國家風景區開發與管理	3,460,472,578	0	0	0	0	0	0	0	3,460,472,578	8,352,422
二、統籌科目	121,491,959	0	0	0	0	0	0	0	121,491,959	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	21,670,228	0	0	0	0	0	0	0	21,670,228	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	87,544,287	0	0	0	0	0	0	0	87,544,287	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,328,514	0	0	0	0	0	0	0	3,328,514	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	8,948,930	0	0	0	0	0	0	0	8,948,930	0
以前年度	33,498,453	0	0	0	0	8,478,773	0	16,619,202	25,358,024	0
一、以前年度應付(保留)數	33,498,453	0	0	0	0	0	0	16,619,202	16,879,251	0
112年度 5929311000 觀光業務	19,873,202	0	0	0	0	0	0	16,619,202	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12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	13,625,251	0	0	0	0	0	0	0	13,625,251	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,478,773	0	0	8,478,773	0
107年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,215,933	0	0	8,215,933	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,001,030,930	2 負債	1,027,369,306
11 流動資產	1,736,507,126	21 流動負債	562,392,288
110103 專戶存款	1,022,422,855	210301 應付帳款	4,946,451
110303 應收帳款	8,610,513	210302 應付代收款	557,445,837
110901 預付款	705,473,758	28 其他負債	464,977,018
13 長期投資	7,718,691,661	280301 存入保證金	416,746,439
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	280401 應付保管款	48,230,579
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	3 淨資產	45,973,661,624
14 固定資產	37,492,939,452	31 資產負債淨額	45,973,661,624
140101 土地	18,753,190,810	310101 資產負債淨額	45,973,661,624
140201 土地改良物	19,114,333,722		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,515,055,987		
140401 房屋建築及設備	21,791,591,624		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,719,488,880		
140501 機械及設備	990,837,066		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-508,541,887		
140601 交通及運輸設備	684,223,604		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-448,874,414		
140701 雜項設備	1,281,962,142		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-909,474,482		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,836,528,071		
16 無形資產	27,569,465		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	572,942		
160102 電腦軟體	26,996,523		
18 其他資產			25,323,226
180201 存出保證金	25,323,226		
合 計	47,001,030,930	合 計	47,001,030,930

附註：保證品(應付保證品) 2,165,857,364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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,535,711,943	6,909,116,033
公庫撥入數	934,200,017	6,274,705,383
罰款及賠償收入	12,369,781	30,887,875
規費收入	815,150	5,089,173
財產收益	1,894,796	5,782,586
投資收益	585,278,297	585,278,297
其他收入	1,153,902	7,372,719
支出	611,640,278	5,992,277,490
繳付公庫數	12,554,705	47,704,217
人事支出	80,058,645	977,375,449
業務支出	193,221,707	987,552,871
獎補助支出	165,356,804	989,563,422
財產損失	523,651	4,851,831
折舊、折耗及攤銷	159,924,766	2,985,229,700
收支餘絀	924,071,665	916,838,543

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12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	585,278,297	7,718,691,661
土地	18,460,903,944	0	381,850,738	89,563,872	0	18,753,190,810
土地改良物	18,369,194,464	-12,894,430,344	1,032,010,649	286,871,391	-1,620,625,643	4,599,277,735
房屋建築及設備	20,932,530,553	-12,172,974,183	1,188,548,046	329,486,975	-546,514,697	9,072,102,744
機械及設備	862,988,319	-440,995,506	153,241,711	25,392,964	-67,546,381	482,295,179
交通及運輸設備	723,858,589	-489,357,745	29,473,838	69,108,823	40,483,331	235,349,190
雜項設備	1,121,509,554	-827,974,623	198,213,424	37,760,836	-81,499,859	372,487,660
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	148,813	0	572,942
小計	72,813,037,860	-31,891,708,338	2,985,882,495	841,111,081	-1,690,424,952	41,375,675,984
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	2,676,660,907	1,673,095,196	0	3,836,528,071
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,639,133	0	15,623,241	8,265,851	0	26,996,523
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	2,692,284,148	1,683,875,475	0	3,863,524,594
合計	75,668,153,781	-31,891,708,338	5,678,166,643	2,524,986,556	-1,690,424,952	45,239,200,578

備註：

1.資本資產成本增加數5,678,166,643=屬預算採購增加數4,623,292,884+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,054,873,759。

2.設備及投資預算執行數2,648,115,123=本年度預算執行數2,635,111,407+以前年度預算執行數13,003,716。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加1,975,177,761，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,681,710,859。

(2)帳務調整293,466,902。

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12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73,304元。 5.港澳財產-雜項設備17,474元。 6.本年度承接中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算之資產計786,616,648元，包含土地改良物125,322,924元，房屋建築及設備116,806,971元，機械及設備66,835,049元，交通及運輸設備9,479,647元，雜項設備10,635,270元，購建中固定資產447,325,787元，電腦軟體13,211,000元，係依各承接資產之成本列入本表「取得成本」欄位表達。						

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12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	49,132,353	6,859,983,680	6,909,116,033	收入
	0	6,274,705,383	6,274,705,383	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	30,887,875	0	30,887,875	罰款及賠償收入
規費收入	5,089,173	0	5,089,173	規費收入
財產收入	5,782,586	0	5,782,586	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	585,278,297	585,278,297	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	7,372,719	0	7,372,719	其他收入
歲出	6,261,942,348	-269,664,858	5,992,277,490	支出
	0	47,704,217	47,704,217	繳付公庫數
人事費	1,005,828,866	-28,453,417	977,375,449	人事支出
業務費	984,655,371	2,897,500	987,552,871	業務支出
獎補助費	1,633,153,297	-643,589,875	989,563,422	獎補助支出
設備及投資	2,638,304,814	-2,638,304,814	0	
	0	4,851,831	4,851,831	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	2,985,229,700	2,985,229,700	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,212,809,995	7,129,648,538	916,838,543	收支餘絀

備註：

- 1.調整數6,274,705,383=本年度歲出實現數5,564,783,496+以前年度歲出實現數33,498,453+預付款684,537,533+存出保證金26,330+退還以前年度收入數8,478,773-以前年度撥款於本年度實現數16,619,202。
- 2.調整數585,278,297=長期投資評價變動數585,278,297。
- 3.調整數47,704,217=本年度歲入實現數45,265,179+以前年度歲入實現數2,417,127+收回以前年度撥款之存出保證金1,000+其他應收款20,911。
- 4.調整數28,453,417=本年度歲出人事費保留數28,453,417。
- 5.調整數2,897,500=以前年度歲出業務費實現數3,455,500-本年度歲出業務費保留數558,000。

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12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643,589,875=本年度歲出獎補助費保留數660,007,577-以前年度歲出獎補助費實現數16,417,702。 7.調整數2,638,304,814=本年度設備及投資實現數2,635,111,407+本年度設備及投資保留數3,193,407。 8.調整數4,851,831=財產報廢4,851,831。 9.調整數2,985,229,700=折舊及攤銷2,985,229,700。				