

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 劉鎮賢

機關長官 陳玉秀

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	15
二、繳付公庫數分析表	19
三、公庫撥入數分析表	21
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	23
二、收入支出表	25
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	26
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	27
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、平衡表	28
二、收入支出表	29

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	147			0400000000-2	34,103,000	34,103,000	2,841,000	456,208	0	-2,384,792	
				罰款及賠償收入	0		456,208				
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	2,841,000	456,208	0	-2,384,792	
				觀光署及所屬	0		456,208				
				01	0429310100-3	8,300,000	8,300,000	691,000	292,760	0	-398,240
					罰金罰鍰及息金	0		292,760			
				01	0429310101-6	8,300,000	8,300,000	691,000	292,760	0	-398,240
					罰金罰鍰	0		292,760			
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	191,000	0	0	-191,000
					沒入及沒收財物	0		0			
				01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	191,000	0	0	-191,000
					沒入金	0		0			
				03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	1,959,000	163,448	0	-1,795,552
					賠償收入	0		163,448			
03	120			0429310301-5	23,503,000	23,503,000	1,959,000	163,448	0	-1,795,552	
				一般賠償收入	0		163,448				
				0500000000-8	3,816,000	3,816,000	317,000	432,235	0	115,235	
				規費收入	0		432,235				
				0529310000-4	3,816,000	3,816,000	317,000	432,235	0	115,235	
				觀光署及所屬	0		432,235				

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		01		0529310100-9 行政規費收入	3,816,000 0	3,816,000	317,000	432,235 432,235	0	115,235
				0529310101-1 審查費	485,000 0	485,000	40,000	69,070 69,070	0	29,070
				0529310102-4 證照費	3,331,000 0	3,331,000	277,000	363,165 363,165	0	86,165
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	254,000	28,858 28,858	0	-225,142
	159			0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000	254,000	28,858 28,858	0	-225,142
				0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	254,000	28,858 28,858	0	-225,142
				1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	837,000	752,436 752,436	0	-84,564
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000 0	10,053,000	837,000	752,436 752,436	0	-84,564
07				1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	837,000	752,436 752,436	0	-84,564
				1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	467,000	568,917 568,917	0	101,917

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	370,000	183,519	0	-186,481
					0			183,519		
				合計	51,029,000	51,029,000	4,249,000	1,669,737	0	-2,579,263
					0			1,669,737		

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	9,003,068,000	0	9,003,068,000	482,341,000	299,150,654	183,190,346	
					0	0			299,150,654	28,239,624	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	1,055,101,000	0	1,055,101,000	258,039,000	113,708,189	144,330,811	
					0	0			113,708,189	1,089,796	
					0	0			0		
				10 人事費	1,007,597,000	0	1,007,597,000	252,982,000	110,401,933	142,580,067	
					0	0			110,401,933	489,796	
					0	0			0		
				20 業務費	47,354,000	0	47,354,000	5,057,000	3,306,256	1,750,744	
					0	0			3,306,256	600,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	150,000	0	150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2* 一般行政	4,700,000	0	4,700,000	140,000	38,535	101,465	
					0	0			38,535	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,700,000	0	4,700,000	140,000	38,535	101,465	
					0	0			38,535	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115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
		02		5929311000-3 觀光業務	3,665,538,000	0	3,665,538,000	25,584,000	4,851,822	20,732,178	
					0	0			4,851,822	16,915,138	
					0	0			0		
				20 業務費	126,580,000	0	126,580,000	25,584,000	4,851,822	20,732,178	
					0	0			4,851,822	16,915,138	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,538,958,000	0	3,538,958,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3* 觀光業務	521,150,000	0	521,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	519,850,000	0	519,850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	951,839,000	0	951,839,000	44,856,000	32,969,090	11,886,910	
					0	0			32,969,090	10,088,590	
					0	0			0		
				20 業務費	951,477,000	0	951,477,000	44,830,000	32,945,090	11,884,910	
					0	0			32,945,090	10,088,590	
					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115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02	03			40 獎補助費	362,000	0	362,000	26,000	24,000	2,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,799,640,000	0	2,799,640,000	153,722,000	147,583,018	6,138,982	
					0	0			147,583,018	146,100	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,799,640,000	0	2,799,640,000	153,722,000	147,583,018	6,138,982	
					0	0			147,583,018	146,100	
					0	0			0		
				5929319800-3 第一預備金	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	05			60 預備金	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	820,050	0	820,050	820,050	820,050	0	
					0	0			820,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	820,050	0	820,050	820,050	820,050	0	
					0	0			820,050	0	
					0	0			0		
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,096,700	0	14,096,700	14,096,700	14,096,700	0		
					0	0			14,096,700	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115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				10 人事費	14,096,700	0	14,096,700	14,096,700	14,096,700	0	
					0	0		14,096,700	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	14,916,750	0	14,916,750	14,916,750	14,916,750	0	
					0	0		14,916,750	0		
					0	0		0			
				5971293100-0*	41,510,000	0	41,510,000	0	0	0	
				一般性其他經濟服務補助－觀光署及所屬	0	0		0	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	41,510,000	0	41,510,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				一般性補助款小計	41,510,000	0	41,510,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				合計	9,059,494,750	0	9,059,494,750	497,257,750	314,067,404	183,190,346	
					0	0			314,067,404	28,239,624	
					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115年01月01日至115年01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
105	02	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					小 計	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
106	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					小 計	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
107	02	143			0400000000-2 罰款及賠償收入	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 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115年01月01日至115年01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
108	02	144	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					小 計	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	0 0	0 0	0 0	50,000 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	50,000 0	0 0	0 0	0 0	50,000 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	0 0	0 0	0 0	50,000 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	50,000 0	0 0	0 0	0 0	50,000 0
					小 計	50,000 0	0 0	0 0	0 0	50,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
109	02	143	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 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115年01月01日至115年01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
112	02	149	01	01	小 計	100,000	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,325,498	0	0	0	1,325,498
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	1,325,498	0	0	0	1,325,498
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					0429310100-3	146,680	0	0	0	146,680
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6	146,680	0	0	0	146,680
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					0429310300-2	1,178,818	0	0	0	1,178,818
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310301-5	1,178,818	0	0	0	1,178,818
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
112	07	157	01	01	1200000000-8	751,400	0	13,500	13,500	737,900
					其他收入	0	0	0	0	0
					1229310000-4	751,400	0	13,500	13,500	737,900
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					1229310200-3	751,400	0	13,500	13,500	737,900
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1229310201-6	751,400	0	13,500	13,500	737,900
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					小 計	2,076,898	0	13,500	13,500	2,063,398
						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115年01月01日至115年01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
113	02	142	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,229,014 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0
					0429310000-9 觀光署及所屬	2,229,014 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	2,190,994 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	2,190,994 0	0 0	3,000 0	3,000 0	0 0
					0429310300-2 賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0429310301-5 一般賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	243,000 0	0 0	5,400 0	5,400 0	0 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	243,000 0	0 0	5,400 0	5,400 0	0 0
					1229310200-3 雜項收入	243,000 0	0 0	5,400 0	5,400 0	0 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	243,000 0	0 0	5,400 0	5,400 0	0 0
					小 計	2,472,014 0	0 0	8,400 0	8,400 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,886,162 0	0 0	293,500 0	293,500 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115年01月01日至115年01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
114	07	147	01	01	0429310000-9 觀光署及所屬	2,886,162 0	0 0	293,500 0	293,500 0	0 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	2,886,162 0	0 0	293,500 0	293,500 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	2,886,162 0	0 0	293,500 0	293,500 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	70,000 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	70,000 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0
					1229310200-3 雜項收入	70,000 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0
					1229310210-7 其他雜項收入	70,000 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0
					小 計	2,956,162 0	0 0	293,500 0	293,500 0	0 0
					合 計	8,790,305 0	0 0	315,400 0	315,400 0	0 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115年01月01日至115年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光署及所屬	0 31,985,149	0 0	0 0	0 0	0 0	0 31,985,149
			02		5929311000-3 觀光業務	0 26,034,907	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26,034,907
					40 獎補助費	0 26,034,907	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26,034,907
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 5,950,242	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,950,242
					40 獎補助費	0 5,950,242	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,950,242
					小 計	0 31,985,149	0 0	0 0	0 0	0 0	0 31,985,149
114	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光署及所屬	0 189,830,929	0 0	0 0	0 0	0 0	0 189,830,929
			01		5929310100-2 一般行政	0 20,523,607	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20,523,607

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115年01月01日至115年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					10 人事費	0 20,523,607	0 0	0 0	0 0	0 20,523,607	0 20,095,957
			01		5929310100-2* 一般行政	0 135,000	0 0	0 0	0 0	0 135,000	0 0
					30 設備及投資	0 135,000	0 0	0 0	0 0	0 135,000	0 0
			02		5929311000-3 觀光業務	0 9,580,000	0 0	0 0	0 0	0 9,580,000	0 1,640,000
					20 業務費	0 2,790,000	0 0	0 0	0 0	0 2,790,000	0 0
					40 獎補助費	0 6,790,000	0 0	0 0	0 0	0 6,790,000	0 1,640,000
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 159,592,322	0 0	0 0	0 0	0 159,592,322	0 158,242,322
					40 獎補助費	0 159,592,322	0 0	0 0	0 0	0 159,592,322	0 158,242,322
					小 計	0 189,830,929	0 0	0 0	0 0	0 189,830,929	0 179,978,279
					合 計	0 221,816,078	0 0	0 0	0 0	0 221,816,078	0 211,963,428

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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	110,401,933	0	0	14,096,700	820,050
1010 政務人員待遇	284,692	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	90,008,632	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,486,154	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,044,159	0	0	0	0
1030 獎金	5,664,205	0	0	0	0
1035 其他給與	803,565	0	0	0	820,050
1040 加班費	87,465	0	0	0	0
1045 退休退職給付	30,857	0	0	14,096,700	0
1050 退休離職儲金	7,093,227	0	0	0	0
1055 保險	898,977	0	0	0	0
20 業務費	3,306,256	4,851,822	32,945,090	0	0
2003 教育訓練費	0	0	7,200	0	0
2006 水電費	17,445	0	431,278	0	0
2009 通訊費	89,800	0	316,938	0	0
2018 資訊服務費	48,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	2,829,060	0	2,600	0	0
2027 保險費	85,102	0	10,075	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	155,740	56,000	0	0
2039 委辦費	0	1,596,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,166,567	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	10,000	0	0
2051 物品	110,362	0	607,762	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115年01月01日至115年01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				
	合計				
10 人事費	125,318,683				
1010 政務人員待遇	284,692				
1015 法定編制人員待遇	90,008,632				
1020 約聘僱人員待遇	3,486,154				
1025 技工及工友待遇	2,044,159				
1030 獎金	5,664,205				
1035 其他給與	1,623,615				
1040 加班費	87,465				
1045 退休退職給付	14,127,557				
1050 退休離職儲金	7,093,227				
1055 保險	898,977				
20 業務費	41,103,168				
2003 教育訓練費	7,200				
2006 水電費	448,723				
2009 通訊費	406,738				
2018 資訊服務費	48,000				
2021 其他業務租金	2,831,660				
2027 保險費	95,177				
2036 按日按件計資酬金	211,740				
2039 委辦費	1,596,000				
2042 國際組織會費	1,166,567				
2045 國內組織會費	26,000				
2051 物品	718,124				

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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	77,428	1,917,515	7,816,801	0	0
2063 房屋建築養護費	41,580	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,479	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	23,644,305	0	0
2072 國內旅費	0	0	35,531	0	0
2093 特別費	0	0	6,600	0	0
30 設備及投資*	38,535	0	147,583,018	0	0
3005 土地*	0	0	1,250,218	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,621,862	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	143,710,938	0	0
3035 雜項設備費*	38,535	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	24,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	24,000	0	0
合計	113,746,724	4,851,822	180,552,108	14,096,700	820,050

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115年01月01日至115年01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				
	合計				
2054 一般事務費	9,811,744				
2063 房屋建築養護費	41,580				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,479				
2069 設施及機械設備養護費	23,644,305				
2072 國內旅費	35,531				
2093 特別費	6,600				
30 設備及投資*	147,621,553				
3005 土地*	1,250,218				
3010 房屋建築及設備費*	2,621,862				
3015 公共建設及設施費*	143,710,938				
3035 雜項設備費*	38,535				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	314,067,404				

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115年01月01日至115年01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	1,985,137	0	0	0	0	0	0	0	1,985,137
本年度	1,669,737	0	0	0	0	0	0	0	1,669,737
0429310101 罰金罰鍰	292,760	0	0	0	0	0	0	0	292,760
0429310301 一般賠償收入	163,448	0	0	0	0	0	0	0	163,448
0529310101 審查費	69,070	0	0	0	0	0	0	0	69,070
0529310102 證照費	363,165	0	0	0	0	0	0	0	363,165
0729310500 廢舊物資售價	28,858	0	0	0	0	0	0	0	28,858
1229310201 收回以前年度歲出	568,917	0	0	0	0	0	0	0	568,917
1229310210 其他雜項收入	183,519	0	0	0	0	0	0	0	183,519
以前年度	315,400	0	0	0	0	0	0	0	315,400
一、以前年度應收(保留)數	315,400	0	0	0	0	0	0	0	315,400
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
113年度 0429310101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
113年度 1229310201 收回以前年度歲出	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400

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115年01月01日至115年01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)			
114年度 0429310101 罰金罰鍰	293,500	0	0	0	0	0	0	0	293,500
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	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0
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115年01月01日至115年01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	314,067,404	28,239,624	0	0	1,870,000	0	0	0	344,177,028	162,933,372
本年度	314,067,404	28,239,624	0	0	1,870,000	0	0	0	344,177,028	153,080,722
一、本年度經費	299,150,654	28,239,624	0	0	1,870,000	0	0	0	329,260,278	153,080,722
5929310100 一般行政	113,746,724	1,089,796	0	0	350,000	0	0	0	115,186,520	142,992,480
5929311000 觀光業務	4,851,822	16,915,138	0	0	0	0	0	0	21,766,960	3,817,040
5929311100 國家風景區開發與管理	180,552,108	10,234,690	0	0	1,520,000	0	0	0	192,306,798	6,271,202
二、統籌科目	14,916,750	0	0	0	0	0	0	0	14,916,750	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,096,700	0	0	0	0	0	0	0	14,096,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	820,050	0	0	0	0	0	0	0	820,050	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,852,650
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,852,650
114年度 5929310100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,650
114年度 5929311000 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,290,000

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,661,555,799	2 負債	1,042,553,752
11 流動資產	1,291,303,441	21 流動負債	593,859,344
110103 專戶存款	1,040,755,484	210302 應付代收款	593,859,344
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	448,694,408
110303 應收帳款	8,474,905	280301 存入保證金	398,907,559
110901 預付款	240,203,052	280401 應付保管款	49,786,849
13 長期投資	9,336,312,649	3 淨資產	47,619,002,047
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	47,619,002,047
130102 採權益法之投資評價調整	-2,863,076,652	310101 資產負債淨額	47,619,002,047
14 固定資產	37,980,028,590		
140101 土地	18,627,269,060		
140201 土地改良物	19,992,585,705		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,382,130,250		
140401 房屋建築及設備	22,434,407,902		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,234,788,360		
140501 機械及設備	1,125,732,639		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-610,671,149		
140601 交通及運輸設備	660,117,513		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-434,605,057		
140701 雜項設備	1,404,507,345		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,000,946,169		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	4,256,841,348		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國115年01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	26,671,858		
160101 權利	419,791		
160102 電腦軟體	26,252,067		
18 其他資產	27,239,261		
180101 暫付款	1,798,268		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	48,661,555,799	合 計	48,661,555,799

附註：保證品(應付保證品) 2,278,217,919元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 541元

交通部觀光署及所屬

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	345,846,765	345,846,765
公庫撥入數	344,177,028	344,177,028
罰款及賠償收入	456,208	456,208
規費收入	432,235	432,235
財產收益	28,858	28,858
其他收入	752,436	752,436
支出	336,595,817	336,595,817
繳付公庫數	1,985,137	1,985,137
人事支出	125,318,683	125,318,683
業務支出	41,103,168	41,103,168
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	779,172	779,172
折舊、折耗及攤銷	167,385,657	167,385,657
收支餘絀	9,250,948	9,250,948

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115年01月01日至115年01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	-2,863,076,652	0	0	0	9,336,312,649
土地	18,850,651,663	0	1,603,397	224,986,000	0	18,627,269,060
土地改良物	20,014,940,286	-15,338,755,201	15,901,325	38,255,906	-43,375,049	4,610,455,455
房屋建築及設備	22,510,339,810	-13,221,261,150	18,549,931	94,481,839	-13,527,210	9,199,619,542
機械及設備	1,125,501,904	-601,370,792	1,276,559	1,045,824	-9,300,357	515,061,490
交通及運輸設備	660,229,136	-431,961,583	0	111,623	-2,643,474	225,512,456
雜項設備	1,399,126,444	-993,688,751	8,325,925	2,945,024	-7,257,418	403,561,176
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	430,944	0	0	11,153	0	419,791
小 計	76,902,317,551	-33,450,114,129	45,657,137	361,837,369	-76,103,508	43,059,919,682
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	4,156,788,733	0	139,888,723	39,836,108	0	4,256,841,348
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,176,837	0	2,000,000	924,770	0	26,252,067
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,181,965,570	0	141,888,723	40,760,878	0	4,283,093,415
合 計	81,084,283,121	-33,450,114,129	187,545,860	402,598,247	-76,103,508	47,343,013,097
備註： 1.資本資產成本增加數187,545,860=屬預算採購增加數187,457,661+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數88,199。 2.設備及投資預算執行數147,621,553=本年度預算執行數147,621,553。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加39,836,108，主要係：原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計39,836,108。 4.港澳財產-機械及設備163,972元。 5.港澳財產-雜項設備12,176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115年01月01日至115年01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	1,669,737	344,177,028	345,846,765	收入
	0	344,177,028	344,177,028	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	456,208	0	456,208	罰款及賠償收入
規費收入	432,235	0	432,235	規費收入
財產收入	28,858	0	28,858	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	752,436	0	752,436	其他收入
歲出	314,067,404	22,528,413	336,595,817	支出
	0	1,985,137	1,985,137	繳付公庫數
人事費	125,318,683	0	125,318,683	人事支出
業務費	41,103,168	0	41,103,168	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	147,621,553	-147,621,553	0	
	0	779,172	779,172	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	167,385,657	167,385,657	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-312,397,667	321,648,615	9,250,948	收支餘絀

備註：

- 1.調整數344,177,028=本年度歲出實現數314,067,404+預付款28,239,624+零用金1,870,000。
- 2.調整數1,985,137=本年度歲入實現數1,669,737+以前年度歲入實現數315,400。
- 3.調整數147,621,553=本年度設備及投資實現數147,621,553。
- 4.調整數779,172=財產損失779,172。
- 5.調整數167,385,657=折舊及攤銷167,385,657。

直轄市及縣市政府

一般性補助款—交通部觀光署及所屬

一般性補助款-交通部主管

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

一般性補助款-交通部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。