

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 115 年 2 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、 經費累計表	28
二、 平衡表	29
三、 收入支出表	30

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	5,682,000	1,308,062	0	-3,917,730	
				罰款及賠償收入	0			1,764,270			
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	5,682,000	1,308,062	0	-3,917,730	
				觀光署及所屬	0			1,764,270			
				01	0429310100-3	8,300,000	8,300,000	1,382,000	460,000	0	-629,240
					罰金罰鍰及息金	0			752,760		
				01	0429310101-6	8,300,000	8,300,000	1,382,000	460,000	0	-629,240
					罰金罰鍰	0			752,760		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	382,000	0	0	-382,000
					沒入及沒收財物	0			0		
01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	382,000	0	0	-382,000				
	沒入金	0			0						
03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	3,918,000	848,062	0	-2,906,490				
	賠償收入	0			1,011,510						
01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	3,918,000	848,062	0	-2,906,490				
	一般賠償收入	0			1,011,510						
03	0500000000-8	3,816,000	3,816,000	634,000	298,150	0	96,385				
	規費收入	0			730,385						
120	0529310000-4	3,816,000	3,816,000	634,000	298,150	0	96,385				
	觀光署及所屬	0			730,385						

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02月28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	159	01		0529310100-9 行政規費收入	3,816,000	3,816,000	634,000	298,150	0	96,385	
					0			730,385			
				01	0529310101-1 審查費	485,000	485,000	80,000	166,150	0	155,220
					0			235,220			
07	156	02		0529310102-4 證照費	3,331,000	3,331,000	554,000	132,000	0	-58,835	
					0			495,165			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	508,000	0	0	-479,142
					0			28,858			
07	156	01		0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	508,000	0	0	-479,142	
					0			28,858			
				02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	508,000	0	0	-479,142
					0			28,858			
07	156	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	1,674,000	328,196	0	-593,368	
					0			1,080,632			
					1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	1,674,000	328,196	0	-593,368
					0			1,080,632			
07	156	01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	1,674,000	328,196	0	-593,368	
					0			1,080,632			
07	156	01		1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	934,000	82,100	0	-282,983	
					0			651,017			

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02月28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	740,000	246,096	0	-310,385
					0			429,615		
				合計	51,029,000	51,029,000	8,498,000	1,934,408	0	-4,893,855
					0			3,604,145		

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02月28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	9,003,068,000	0	9,003,068,000	831,934,000	333,413,301	199,370,045
					0	0			632,563,955	88,748,118
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	1,055,101,000	0	1,055,101,000	399,827,000	133,656,655	152,462,156
					0	0			247,364,844	57,534,586
					0	0			0	
				10 人事費	1,007,597,000	0	1,007,597,000	392,562,000	131,850,743	150,309,324
					0	0			242,252,676	56,871,586
					0	0			0	
				20 業務費	47,354,000	0	47,354,000	7,215,000	1,755,912	2,152,832
					0	0			5,062,168	663,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	150,000	0	150,000	50,000	50,000	0
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	4,700,000	0	4,700,000	280,000	124,250	117,215
					0	0			162,785	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,700,000	0	4,700,000	280,000	124,250	117,215
					0	0			162,785	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02月28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	3,665,538,000	0	3,665,538,000	27,010,000	1,808,115	20,350,063
					0	0			6,659,937	15,651,188
					0	0			0	
				20 業務費	126,580,000	0	126,580,000	27,010,000	1,808,115	20,350,063
					0	0			6,659,937	15,651,188
					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	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	0
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	0	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	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	951,839,000	0	951,839,000	85,747,000	28,231,285	24,546,625
					0	0			61,200,375	15,246,242
					0	0			0	
				20 業務費	951,477,000	0	951,477,000	85,625,000	28,139,285	24,540,625
					0	0			61,084,375	15,246,242
					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02月28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)	
				40 獎補助費	362,000	0	362,000	122,000	92,000	6,000
					0	0			116,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,799,640,000	0	2,799,640,000	319,070,000	169,592,996	1,893,986
					0	0			317,176,014	316,102
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,799,640,000	0	2,799,640,000	319,070,000	169,592,996	1,893,986
					0	0			317,176,014	316,102
					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	1,129,020	0	1,129,020	1,129,020	308,970	0
					0	0			1,129,020	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,129,020	0	1,129,020	1,129,020	308,970	0
					0	0			1,129,020	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,917,627	0	20,917,627	20,917,627	6,820,927	0
					0	0			20,917,627	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02月28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)	
				10 人事費	20,917,627	0	20,917,627	6,820,927	0	
					0	0		20,917,627	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	22,046,647	0	22,046,647	7,129,897	0	
					0	0		22,046,647	0	
					0	0		0		
27				5971293100-0*	41,510,000	0	41,510,000	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	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	9,066,624,647	0	9,066,624,647	853,980,647	199,370,045	
					0	0		340,543,198	88,748,118	
					0	0		654,610,602		
								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02月28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
105	02	143	01	01	0400000000-2	1,010,906	0	0	0	0	1,010,906
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	1,010,906	0	0	0	0	1,010,906
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	1,010,906	0	0	0	0	1,010,906
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	1,010,906	0	0	0	0	1,010,906
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,010,906	0	0	0	0	1,010,906
					0	0	0	0	0	0	
106	02	140	01	01	0400000000-2	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	100,000	0	0	0	0	100,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	100,000	0	0	0	0	100,000
					0	0	0	0	0	0	
107	02	143			0400000000-2	24,325	0	0	0	0	24,325
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	24,325	0	0	0	0	24,325
					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115年01月01日至115年02月28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		
108	02	144	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0		
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0	
					小計	24,325 0	0 0	0 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	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	0 0	0 0	0 0	50,000 0
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50,000 0
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	50,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50,000 0
						小計	50,000 0	0 0	0 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	0 0	0 0	100,000 0
						0429310000-9 觀光局及所屬	100,000 0	0 0	0 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	0 0	100,000 0		
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	100,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0	
					小計	100,000 0	0 0	0 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	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02月28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	02				小計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
						1,325,498	0	0	0	0	1,325,498
						0	0	0	0	0	0
					149		1,325,498	0	0	0	1,325,498
						0	0	0	0	0	0
					01		146,680	0	0	0	146,680
						0	0	0	0	0	0
					01		146,680	0	0	0	146,680
						0	0	0	0	0	0
					03		1,178,818	0	0	0	1,178,818
						0	0	0	0	0	0
					01		1,178,818	0	0	0	1,178,818
	0	0	0	0	0	0					
112	07				1200000000-8	751,400	129,600	3,500	17,000	0	604,800
						0	0	0	0	0	
					157		751,400	129,600	3,500	17,000	604,800
						0	0	0	0	0	
					01		751,400	129,600	3,500	17,000	604,800
						0	0	0	0	0	
					01		751,400	129,600	3,500	17,000	604,800
	0	0	0	0	0	0					
	1229310201-6	751,400	129,600	3,500	17,000	604,800					
	收回以前年度歲出	0	0	0	0	0					
	小計	2,076,898	129,600	3,500	17,000	0	1,930,298				
		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115年01月01日至115年02月28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
113	02	142	01	01	0400000000-2	2,229,014	30,000	3,000	6,000	0	2,193,014
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	2,229,014	30,000	3,000	6,000	0	2,193,014
					觀光署及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	2,190,994	30,000	3,000	6,000	0	2,154,994
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	2,190,994	30,000	3,000	6,000	0	2,154,994
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0429310300-2	38,020	0	0	0	0	38,020
					賠償收入	0	0	0	0	0	
113	07	159	01	01	1200000000-8	243,000	0	5,400	10,800	0	232,200
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1229310000-4	243,000	0	5,400	10,800	0	232,200
					觀光署及所屬	0	0	0	0	0	
					1229310200-3	243,000	0	5,400	10,800	0	232,200
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1229310201-6	243,000	0	5,400	10,800	0	232,200
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	2,472,014	30,000	8,400	16,800	0	2,425,214
									0	0	0
114	02				0400000000-2	2,886,162	0	185,000	478,500	0	2,407,662
					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115年01月01日至115年02月28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
114	07	147	01	01	0429310000-9 觀光署及所屬	2,886,162 0	0 0	185,000 0	478,500 0	0 0	2,407,662 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	2,886,162 0	0 0	185,000 0	478,500 0	0 0	2,407,662 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	2,886,162 0	0 0	185,000 0	478,500 0	0 0	2,407,662 0
					1200000000-8 其他收入	70,000 0	0 0	70,000 0	70,000 0	0 0	0 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	70,000 0	0 0	70,000 0	70,000 0	0 0	0 0
					1229310200-3 雜項收入	70,000 0	0 0	70,000 0	70,000 0	0 0	0 0
					1229310210-7 其他雜項收入	70,000 0	0 0	70,000 0	70,000 0	0 0	0 0
					小計	2,956,162 0	0 0	255,000 0	548,500 0	0 0	2,407,662 0
					合計	8,790,305 0	159,600 0	266,900 0	582,300 0	0 0	8,048,405 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02月28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
113	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5929311000-3 觀光業務	31,985,149	0	0	0	31,985,149	31,985,149
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						26,034,907	0	0	0	26,034,907	26,034,907
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						26,034,907	0	0	0	26,034,907	26,034,907
			02		5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0
				40	獎補助費	5,950,242	0	0	0	5,950,242	5,950,242
						0	0	0	0	0	0
						5,950,242	0	0	0	5,950,242	5,950,242
					小 計	0	0	0	0	0	0
						31,985,149	0	0	0	31,985,149	31,985,149
114	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		5929310100-2 一般行政	189,830,929	0	0	0	189,830,929	179,978,279
						0	0	0	0	0	0
						20,523,607	0	0	0	20,523,607	20,095,957

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02月28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	保留數	保留數		
					0	0	0	0	0	0	0			
				10 人事費	20,523,607	0	0	0	0	20,523,607	20,095,957			
			01	5929310100-2* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0			
					135,000	0	0	0	0	135,000	0			
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0			
			02	5929311000-3 觀光業務	135,000	0	0	0	0	135,000	0			
					0	0	0	0	0	0	0			
			02	5929311000-3 觀光業務	9,580,000	0	0	0	0	9,580,000	1,640,000			
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0			
					2,790,000	0	0	0	0	2,790,000	0			
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0			
			02	5929311000-3* 觀光業務	6,790,000	0	0	0	0	6,790,000	1,640,000			
					0	0	0	0	0	0	0			
					159,592,322	0	0	0	0	159,592,322	158,242,322			
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0			
					159,592,322	0	0	0	0	159,592,322	158,242,322			
				小計	0	0	0	0	0	0	0			
					189,830,929	0	0	0	0	189,830,929	179,978,279			
				合計	0	0	0	0	0	0	0			
					221,816,078	0	0	0	0	221,816,078	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02月28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	242,252,676	0	0	20,917,627	1,129,020
1010 政務人員待遇	427,378	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	139,370,836	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,130,240	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,290,705	0	0	0	0
1030 獎金	77,880,619	0	0	0	0
1035 其他給與	1,398,735	0	0	0	1,129,020
1040 加班費	303,722	0	0	0	0
1045 退休退職給付	40,555	0	0	20,917,627	0
1050 退休離職儲金	12,038,205	0	0	0	0
1055 保險	2,371,681	0	0	0	0
20 業務費	5,062,168	6,659,937	61,084,375	0	0
2003 教育訓練費	13,767	0	8,800	0	0
2006 水電費	168,048	0	979,994	0	0
2009 通訊費	964,142	63,337	768,790	0	0
2018 資訊服務費	128,080	0	18	0	0
2021 其他業務租金	2,836,103	0	6,880	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	4,734	0	0
2027 保險費	85,102	0	93,976	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	336,740	102,000	0	0
2039 委辦費	0	1,596,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,342,762	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	10,000	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115年01月01日至115年02月28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	264,299,323				
1010 政務人員待遇	427,378				
1015 法定編制人員待遇	139,370,836				
1020 約聘僱人員待遇	5,130,240				
1025 技工及工友待遇	3,290,705				
1030 獎金	77,880,619				
1035 其他給與	2,527,755				
1040 加班費	303,722				
1045 退休退職給付	20,958,182				
1050 退休離職儲金	12,038,205				
1055 保險	2,371,681				
20 業務費	72,806,480				
2003 教育訓練費	22,567				
2006 水電費	1,148,042				
2009 通訊費	1,796,269				
2018 資訊服務費	128,098				
2021 其他業務租金	2,842,983				
2024 稅捐及規費	4,734				
2027 保險費	179,078				
2036 按日按件計資酬金	446,240				
2039 委辦費	1,596,000				
2042 國際組織會費	1,342,762				
2045 國內組織會費	26,000				

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115年01月01日至115年02月28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
2051 物品	146,732	11,059	717,260	0	0
2054 一般事務費	609,906	3,255,927	11,655,427	0	0
2063 房屋建築養護費	41,580	2,500	9,100	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,429	0	58,000	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	46,326,753	0	0
2072 國內旅費	25,710	27,502	299,989	0	0
2081 運費	305	6,000	60	0	0
2084 短程車資	1,535	2,110	0	0	0
2093 特別費	16,229	0	42,594	0	0
30 設備及投資*	162,785	0	317,176,014	0	0
3005 土地*	0	0	1,250,218	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	9,812,171	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	306,113,625	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	71,225	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	91,560	0	0	0	0
40 獎補助費	50,000	0	116,000	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	116,000	0	0
合計	247,527,629	6,659,937	378,376,389	20,917,627	1,129,020

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02月28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				
2051 物品	875,051				
2054 一般事務費	15,521,260				
2063 房屋建築養護費	53,180				
2066 車輛及辦公器具養護費	75,429				
2069 設施及機械設備養護費	46,326,753				
2072 國內旅費	353,201				
2081 運費	6,365				
2084 短程車資	3,645				
2093 特別費	58,823				
30 設備及投資*	317,338,799				
3005 土地*	1,250,218				
3010 房屋建築及設備費*	9,812,171				
3015 公共建設及設施費*	306,113,625				
3030 資訊軟硬體設備費*	71,225				
3035 雜項設備費*	91,560				
40 獎補助費	166,000				
4085 獎勵及慰問	166,000				
合計	654,610,602				

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02月28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	4,186,445	0	0	0	0	0	0	0	4,186,445
本年度	3,604,145	0	0	0	0	0	0	0	3,604,145
0429310101 罰金罰鍰	752,760	0	0	0	0	0	0	0	752,760
0429310301 一般賠償收入	1,011,510	0	0	0	0	0	0	0	1,011,510
0529310101 審查費	235,220	0	0	0	0	0	0	0	235,220
0529310102 證照費	495,165	0	0	0	0	0	0	0	495,165
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	651,017	0	0	0	0	0	0	0	651,017
1229310210 其他雜項收入	429,615	0	0	0	0	0	0	0	429,615
以前年度	582,300	0	0	0	0	0	0	0	582,300
一、以前年度應收(保留)數	582,300	0	0	0	0	0	0	0	582,300
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
113年度 0429310101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
113年度 1229310201 收回以前年度歲出	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800

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02月28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	478,500	0	0	0	0	0	0	478,500	
114年度 1229310210 其他雜項收入	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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	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	
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115年01月01日至115年02月28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	654,610,602	88,748,118	0	0	1,870,000	10,000	0	0	745,238,720	118,604,577
本年度	654,610,602	88,748,118	0	0	1,870,000	0	0	0	745,228,720	108,751,927
一、本年度經費	632,563,955	88,748,118	0	0	1,870,000	0	0	0	723,182,073	108,751,927
5929310100 一般行政	247,527,629	57,534,586	0	0	350,000	0	0	0	305,412,215	94,694,785
5929311000 觀光業務	6,659,937	15,651,188	0	0	0	0	0	0	22,311,125	4,698,875
5929311100 國家風景區開發與管理	378,376,389	15,562,344	0	0	1,520,000	0	0	0	395,458,733	9,358,267
二、統籌科目	22,046,647	0	0	0	0	0	0	0	22,046,647	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,917,627	0	0	0	0	0	0	0	20,917,627	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,129,020	0	0	0	0	0	0	0	1,129,020	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	10,000	0	0	10,000	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02月28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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
114年度 0429310101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,700,157,988	2 負債	1,015,181,166
11 流動資產	1,292,378,325	21 流動負債	584,949,216
110103 專戶存款	981,748,374	210302 應付代收款	584,949,216
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	430,231,950
110303 應收帳款	8,048,405	280301 存入保證金	379,094,972
110901 預付款	300,711,546	280401 應付保管款	51,136,978
13 長期投資	9,336,312,649	3 淨資產	47,684,976,822
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	47,684,976,822
130102 採權益法之投資評價調整	-2,863,076,652	310101 資產負債淨額	47,684,976,822
14 固定資產	37,986,857,337		
140101 土地	18,627,749,683		
140201 土地改良物	19,993,652,405		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,461,126,179		
140401 房屋建築及設備	22,450,679,303		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,296,500,837		
140501 機械及設備	1,126,710,275		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-620,749,575		
140601 交通及運輸設備	660,554,632		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-437,260,479		
140701 雜項設備	1,408,306,445		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,011,187,277		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	4,404,320,878		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	25,735,892		
160101 權利	408,622		
160102 電腦軟體	25,327,270		
18 其他資產	58,873,785		
180101 暫付款	33,432,792		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	48,700,157,988	合 計	48,700,157,988

附註：保證品(應付保證品) 2,261,738,919元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 538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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	402,996,100	748,842,865
公庫撥入數	401,061,692	745,238,720
罰款及賠償收入	1,308,062	1,764,270
規費收入	298,150	730,385
財產收益	0	28,858
其他收入	328,196	1,080,632
支出	337,714,090	674,309,907
繳付公庫數	2,201,308	4,186,445
人事支出	138,980,640	264,299,323
業務支出	31,703,312	72,806,480
獎補助支出	142,000	166,000
財產損失	370	779,542
折舊、折耗及攤銷	164,686,460	332,072,117
收支餘絀	65,282,010	74,532,958

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02月28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	2,084,020	224,986,000	0	18,627,749,683
土地改良物	20,014,940,286	-15,338,755,201	16,968,025	38,255,906	-122,370,978	4,532,526,226
房屋建築及設備	22,510,339,810	-13,221,261,150	34,821,332	94,481,839	-75,239,687	9,154,178,466
機械及設備	1,125,501,904	-601,370,792	2,350,420	1,142,049	-19,378,783	505,960,700
交通及運輸設備	660,229,136	-431,961,583	544,709	219,213	-5,298,896	223,294,153
雜項設備	1,399,126,444	-993,688,751	12,125,025	2,945,024	-17,498,526	397,119,168
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	430,944	0	0	22,322	0	408,622
小計	76,902,317,551	-33,450,114,129	68,893,531	362,052,353	-239,786,870	42,919,257,730
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	309,102,276	61,570,131	0	4,404,320,878
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,176,837	0	2,000,000	1,849,567	0	25,327,270
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	311,102,276	63,419,698	0	4,429,648,148
合計	81,084,283,121	-33,450,114,129	379,995,807	425,472,051	-239,786,870	47,348,905,878

備註：

- 1.資本資產成本增加數379,995,807=屬預算採購增加數378,901,330+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,094,477。
- 2.設備及投資預算執行數317,338,799=本年度預算執行數317,338,799。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加61,562,531，主要係：原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計61,562,531。
- 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02月28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	3,604,145	745,238,720	748,842,865	收入
	0	745,238,720	745,238,720	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,764,270	0	1,764,270	罰款及賠償收入
規費收入	730,385	0	730,385	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	1,080,632	0	1,080,632	其他收入
歲出	654,610,602	19,699,305	674,309,907	支出
	0	4,186,445	4,186,445	繳付公庫數
人事費	264,299,323	0	264,299,323	人事支出
業務費	72,806,480	0	72,806,480	業務支出
獎補助費	166,000	0	166,000	獎補助支出
設備及投資	317,338,799	-317,338,799	0	
	0	779,542	779,542	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	332,072,117	332,072,117	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-651,006,457	725,539,415	74,532,958	收支餘絀

備註：

- 1.調整數745,238,720=本年度歲出實現數654,610,602+預付款88,748,118+零用金1,870,000+退還收入款10,000。
- 2.調整數4,186,445=本年度歲入實現數3,604,145+以前年度歲入實現數582,300。
- 3.調整數317,338,799=本年度設備及投資實現數317,338,799。
- 4.調整數779,542=財產損失779,542。
- 5.調整數332,072,117 =折舊及攤銷332,072,117。

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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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) 備註 (預付款)	
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		(4)
					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				007100000-6 直轄市及縣市政府							
	06			0071290000-9 一般性補助款-交通部主管	41,510,000	0	41,510,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		04		5971293100-0* 一般性其他經濟服務補助-觀光署 及所屬	41,510,000	0	41,510,000	0	0		
					0	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	41,510,000	0	41,510,000	0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		

一般性補助款-交通部主管

平衡表

中華民國115年02月28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02月28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。