

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 115 年 3 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	28
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表	30
二、平衡表	31
三、收入支出表	32

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03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	01	01	0400000000-2	34,103,000	34,103,000	8,523,000	640,692	0	-6,118,038
				罰款及賠償收入	0			2,404,962		
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	8,523,000	640,692	0	-6,118,038
				觀光署及所屬	0			2,404,962		
				0429310100-3	8,300,000	8,300,000	2,073,000	689,079	0	-631,161
				罰金罰鍰及息金	0			1,441,839		
				0429310101-6	8,300,000	8,300,000	2,073,000	689,079	0	-631,161
				罰金罰鍰	0			1,441,839		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	573,000	0	0	-573,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	120	03	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	573,000	0	0	-573,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	5,877,000	-48,387	0	-4,913,877
				賠償收入	0			963,123		
03	120	03	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	5,877,000	-48,387	0	-4,913,877
				一般賠償收入	0			963,123		
				0500000000-8	3,816,000	3,816,000	951,000	211,660	0	-8,955
				規費收入	0			942,045		
03	120	03	01	0529310000-4	3,816,000	3,816,000	951,000	211,660	0	-8,955
				觀光署及所屬	0			942,045		

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03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	159	01		0529310100-9 行政規費收入	3,816,000	3,816,000	951,000	211,660	0	-8,955	
					0			942,045			
				01	0529310101-1 審查費	485,000	485,000	120,000	37,160	0	152,380
					0			272,380			
07	156	02		0529310102-4 證照費	3,331,000	3,331,000	831,000	174,500	0	-161,335	
					0			669,665			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	762,000	4,741	0	-728,401
					0			33,599			
07	156	01		0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	762,000	4,741	0	-728,401	
					0			33,599			
				02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	762,000	4,741	0	-728,401
					0			33,599			
07	156	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	2,511,000	708,190	0	-722,178	
					0			1,788,822			
					1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	2,511,000	708,190	0	-722,178
					0			1,788,822			
07	156	01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	2,511,000	708,190	0	-722,178	
					0			1,788,822			
		01		1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	1,401,000	207,138	0	-542,845	
					0			858,155			

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03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	501,052	0	-179,333	
					0		930,667			
				合計	51,029,000	51,029,000	1,565,283	0	-7,577,572	
					0		5,169,428			

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
14				002900000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	9,003,068,000	0	9,003,068,000	1,127,593,000	271,221,099	223,807,946
					0	0			903,785,054	91,886,477
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	1,055,101,000	0	1,055,101,000	473,386,000	67,221,920	158,799,236
					0	0			314,586,764	63,976,636
					0	0			0	
				10 人事費	1,007,597,000	0	1,007,597,000	460,901,000	62,704,472	155,943,852
					0	0			304,957,148	63,313,636
					0	0			0	
				20 業務費	47,354,000	0	47,354,000	12,435,000	4,517,448	2,855,384
					0	0			9,579,616	663,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	150,000	0	150,000	50,000	0	0
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	4,700,000	0	4,700,000	920,000	0	757,215
					0	0			162,785	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,700,000	0	4,700,000	920,000	0	757,215
					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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5929311000-3 觀光業務	3,665,538,000	0	3,665,538,000	48,577,000	3,854,445	38,062,618
					0	0			10,514,382	12,903,204
					0	0			0	
				20 業務費	126,580,000	0	126,580,000	48,577,000	3,704,445	38,212,618
					0	0			10,364,382	12,903,204
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,538,958,000	0	3,538,958,000	0	150,000	-150,000
					0	0			150,000	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	151,222,000	65,100,615	24,921,010
					0	0			126,300,990	14,706,172
					0	0			0	
				20 業務費	951,477,000	0	951,477,000	151,100,000	65,100,615	24,915,010
					0	0			126,184,990	14,706,172
					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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				40 獎補助費	362,000	0	362,000	122,000	0	6,000
					0	0		0	116,000	0
					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	453,488,000	135,044,119	1,267,867
					0	0		0	452,220,133	300,465
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,799,640,000	0	2,799,640,000	453,488,000	135,044,119	1,267,867
					0	0		0	452,220,133	300,465
					0	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	0	0
				60 預備金	5,100,000	0	5,100,000	0	0	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	2,214,770	0	2,214,770	2,214,770	1,085,750	0
					0	0		0	2,214,770	0
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,214,770	0	2,214,770	2,214,770	1,085,750	0
					0	0		0	2,214,770	0
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,122,681	0	28,122,681	28,122,681	7,205,054	0
					0	0		0	28,122,681	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115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	28,122,681	0	28,122,681	7,205,054	0	
					0	0		28,122,681	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	30,337,451	0	30,337,451	8,290,804	0	
					0	0		30,337,451	0	
					0	0		0		
27				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	9,074,915,451	0	9,074,915,451	1,157,930,451	223,807,946	
					0	0		934,122,505	91,886,477	
					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03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
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03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		
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03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	02	149	01	01	小計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	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	
	07	157	01	01	0429310100-3	146,680	0	0	0	0	146,680
					罰金罰鍰及怠金	0	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	
07	157	01	01	0429310301-5	1,178,818	0	0	0	0	1,178,818	
				一般賠償收入	0	0	0	0	0		
				1200000000-8	751,400	129,600	13,500	30,500	0	591,300	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1229310000-4	751,400	129,600	13,500	30,500	0	591,300	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	
07	157	01	01	1229310200-3	751,400	129,600	13,500	30,500	0	591,300	
				雜項收入	0	0	0	0	0	0	
				1229310201-6	751,400	129,600	13,500	30,500	0	591,300	
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0		
				小計	2,076,898	129,600	13,500	30,500	0	1,916,798	
					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03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
113	02	142	01	01	0400000000-2	2,229,014	30,000	18,917	24,917	0	2,174,097
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	2,229,014	30,000	18,917	24,917	0	2,174,097
					觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	2,190,994	30,000	18,917	24,917	0	2,136,077
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	2,190,994	30,000	18,917	24,917	0	2,136,077
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0429310300-2	38,020	0	0	0	0	38,020
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
113	07	159	01	01	0429310301-5	38,020	0	0	0	0	38,020
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	243,000	0	5,400	16,200	0	226,800
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1229310000-4	243,000	0	5,400	16,200	0	226,800
					觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1229310200-3	243,000	0	5,400	16,200	0	226,800
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1229310201-6	243,000	0	5,400	16,200	0	226,800
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
113	07	159	01	小計	2,472,014	30,000	24,317	41,117	0	2,400,897	
					0	0	0	0	0	0	
114	02				0400000000-2	2,886,162	0	94,101	572,601	0	2,313,561
					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03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	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	0429310000-9	2,886,162	0	94,101	572,601	0	2,313,561
				觀光署及所屬	0	0	0	0	0	
				0429310100-3	2,886,162	0	94,101	572,601	0	2,313,561
		罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0			
		0429310101-6	2,886,162	0	94,101	572,601	0	2,313,561		
		罰金罰鍰	0	0	0	0	0			
		1200000000-8	70,000	0	0	70,000	0	0		
	其他收入	0	0	0	0	0				
	158	01	01	1229310000-4	70,000	0	0	70,000	0	0
				觀光署及所屬	0	0	0	0	0	
				1229310200-3	70,000	0	0	70,000	0	0
		雜項收入	0	0	0	0	0			
		02	1229310210-7	70,000	0	0	70,000	0	0	
		其他雜項收入	0	0	0	0	0			
小計		2,956,162	0	94,101	642,601	0	2,313,561			
合計	0	0	0	0	0					
					8,790,305	159,600	131,918	714,218	0	7,916,487
					0	0	0	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03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
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	5,950,242	5,950,242	0	26,034,907
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	26,034,907	0	0	0	0	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	5,950,242	5,950,242	0	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小 計	31,985,149	0	5,950,242	5,950,242	0	26,034,907
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	10,194,831	10,194,831	0	179,636,098
					一般行政	0	0	0	0	0	0
					一般行政	20,523,607	0	0	0	0	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03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
					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
					9,580,000	0	1,640,000	1,640,000	0	7,940,000	0
				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
					6,790,000	0	1,640,000	1,640,000	0	5,150,000	0
			02	5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0
					159,592,322	0	8,554,831	8,554,831	0	151,037,491	149,687,491
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					159,592,322	0	8,554,831	8,554,831	0	151,037,491	149,687,491
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					189,830,929	0	10,194,831	10,194,831	0	179,636,098	169,783,448
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					221,816,078	0	16,145,073	16,145,073	0	205,671,005	195,818,355

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03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	304,957,148	0	0	28,122,681	2,214,770
1010 政務人員待遇	570,064	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	186,957,465	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,697,266	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,367,104	0	0	0	0
1030 獎金	78,944,083	0	0	0	0
1035 其他給與	2,742,067	0	0	0	2,214,770
1040 加班費	1,044,423	0	0	0	0
1045 退休退職給付	81,110	0	0	28,122,681	0
1050 退休離職儲金	16,956,189	0	0	0	0
1055 保險	6,597,377	0	0	0	0
20 業務費	9,579,616	10,364,382	126,184,990	0	0
2003 教育訓練費	36,767	0	24,600	0	0
2006 水電費	434,034	0	1,481,042	0	0
2009 通訊費	1,567,860	74,990	1,588,195	0	0
2018 資訊服務費	1,714,880	0	52	0	0
2021 其他業務租金	2,842,034	86,756	58,052	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	7,056	0	0
2027 保險費	85,102	0	101,878	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	379,980	135,000	0	0
2039 委辦費	0	1,596,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,418,691	0	0	0
2045 國內組織會費	0	16,000	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115年01月01日至115年03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	335,294,599				
1010 政務人員待遇	570,064				
1015 法定編制人員待遇	186,957,465				
1020 約聘僱人員待遇	6,697,266				
1025 技工及工友待遇	4,367,104				
1030 獎金	78,944,083				
1035 其他給與	4,956,837				
1040 加班費	1,044,423				
1045 退休退職給付	28,203,791				
1050 退休離職儲金	16,956,189				
1055 保險	6,597,377				
20 業務費	146,128,988				
2003 教育訓練費	61,367				
2006 水電費	1,915,076				
2009 通訊費	3,231,045				
2018 資訊服務費	1,714,932				
2021 其他業務租金	2,986,842				
2024 稅捐及規費	7,056				
2027 保險費	186,980				
2036 按日按件計資酬金	529,980				
2039 委辦費	1,596,000				
2042 國際組織會費	1,418,691				
2045 國內組織會費	36,000				

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03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
2051 物品	595,278	11,059	1,705,838	0	0
2054 一般事務費	2,164,374	6,741,865	26,836,007	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	18,529	0	72,800	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	93,199,028	0	0
2072 國內旅費	41,785	27,502	867,948	0	0
2081 運費	305	6,000	60	0	0
2084 短程車資	5,859	3,039	0	0	0
2093 特別費	16,229	0	78,334	0	0
30 設備及投資*	162,785	0	452,220,133	0	0
3005 土地*	0	0	1,250,218	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	22,827,587	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	428,142,328	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	150,000	116,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	150,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	116,000	0	0
合計	314,749,549	10,514,382	578,521,123	28,122,681	2,214,770

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03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				
2051 物品	2,312,175				
2054 一般事務費	35,742,246				
2063 房屋建築養護費	53,180				
2066 車輛及辦公器具養護費	91,329				
2069 設施及機械設備養護費	93,199,028				
2072 國內旅費	937,235				
2081 運費	6,365				
2084 短程車資	8,898				
2093 特別費	94,563				
30 設備及投資*	452,382,918				
3005 土地*	1,250,218				
3010 房屋建築及設備費*	22,827,587				
3015 公共建設及設施費*	428,142,328				
3030 資訊軟硬體設備費*	71,225				
3035 雜項設備費*	91,560				
40 獎補助費	316,000				
4005 對直轄市政府之補助	150,000				
4085 獎勵及慰問	166,000				
合計	934,122,505				

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03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	5,883,646	0	0	0	0	0	0	0	5,883,646
本年度	5,169,428	0	0	0	0	0	0	0	5,169,428
0429310101 罰金罰鍰	1,441,839	0	0	0	0	0	0	0	1,441,839
0429310301 一般賠償收入	963,123	0	0	0	0	0	0	0	963,123
0529310101 審查費	272,380	0	0	0	0	0	0	0	272,380
0529310102 證照費	669,665	0	0	0	0	0	0	0	669,665
0729310500 廢舊物資售價	33,599	0	0	0	0	0	0	0	33,599
1229310201 收回以前年度歲出	858,155	0	0	0	0	0	0	0	858,155
1229310210 其他雜項收入	930,667	0	0	0	0	0	0	0	930,667
以前年度	714,218	0	0	0	0	0	0	0	714,218
一、以前年度應收(保留)數	714,218	0	0	0	0	0	0	0	714,218
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	30,500	0	0	0	0	0	0	0	30,500
113年度 0429310101 罰金罰鍰	24,917	0	0	0	0	0	0	0	24,917
113年度 1229310201 收回以前年度歲出	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200

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03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	572,601	0	0	0	0	0	0	0	572,601
114年度 1229310210 其他雜項收入	70,000	0	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	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03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	950,267,578	91,886,477	0	0	1,870,000	3,207,596	0	16,145,073	1,031,086,578	139,904,119
本年度	934,122,505	91,886,477	0	0	1,870,000	0	0	0	1,027,878,982	130,051,469
一、本年度經費	903,785,054	91,886,477	0	0	1,870,000	0	0	0	997,541,531	130,051,469
5929310100 一般行政	314,749,549	63,976,636	0	0	350,000	0	0	0	379,076,185	95,229,815
5929311000 觀光業務	10,514,382	12,903,204	0	0	0	0	0	0	23,417,586	25,159,414
5929311100 國家風景區開發與管理	578,521,123	15,006,637	0	0	1,520,000	0	0	0	595,047,760	9,662,240
二、統籌科目	30,337,451	0	0	0	0	0	0	0	30,337,451	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,122,681	0	0	0	0	0	0	0	28,122,681	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,214,770	0	0	0	0	0	0	0	2,214,770	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	16,145,073	0	0	0	0	3,207,596	0	16,145,073	3,207,596	9,852,650
一、以前年度應付(保留)數	16,145,073	0	0	0	0	0	0	16,145,073	0	9,852,650
113年度 5929311000 觀光業務	5,950,242	0	0	0	0	0	0	5,950,242	0	0
114年度 5929310100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,650

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03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)			
114年度 5929311000 觀光業務	10,194,831	0	0	0	0	0	0	10,194,831	0	9,290,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,207,596	0	0	3,207,596	0
113年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,197,596	0	0	3,197,596	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,488,635,970	2 負債	940,950,491
11 流動資產	1,182,058,546	21 流動負債	526,605,260
110103 專戶存款	884,567,227	210302 應付代收款	526,605,260
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	414,345,231
110303 應收帳款	7,916,487	280301 存入保證金	363,802,816
110901 預付款	287,704,832	280401 應付保管款	50,542,415
13 長期投資	9,336,312,649	3 淨資產	47,547,685,479
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	47,547,685,479
130102 採權益法之投資評價調整	-2,863,076,652	310101 資產負債淨額	47,547,685,479
14 固定資產	37,862,540,549		
140101 土地	18,508,833,747		
140201 土地改良物	20,097,448,470		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,516,980,472		
140401 房屋建築及設備	22,449,471,554		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,338,336,367		
140501 機械及設備	1,128,390,209		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-630,414,092		
140601 交通及運輸設備	653,705,859		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-432,885,649		
140701 雜項設備	1,408,106,769		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,019,784,370		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	4,413,276,828		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國115年03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	25,899,969		
160101 權利	397,469		
160102 電腦軟體	25,502,500		
18 其他資產	81,824,257		
180101 暫付款	56,383,264		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	48,488,635,970	合 計	48,488,635,970

附註：保證品(應付保證品) 2,252,480,684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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	287,413,141	1,036,256,006
公庫撥入數	285,847,858	1,031,086,578
罰款及賠償收入	640,692	2,404,962
規費收入	211,660	942,045
財產收益	4,741	33,599
其他收入	708,190	1,788,822
支出	340,327,236	1,014,637,143
繳付公庫數	1,697,201	5,883,646
人事支出	70,995,276	335,294,599
業務支出	73,322,508	146,128,988
獎補助支出	16,295,073	16,461,073
財產損失	7,011,176	7,790,718
折舊、折耗及攤銷	171,006,002	503,078,119
收支餘絀	-52,914,095	21,618,863

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03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	26,562,662	368,380,578	0	18,508,833,747
土地改良物	20,014,940,286	-15,338,755,201	146,555,923	64,047,739	-178,225,271	4,580,467,998
房屋建築及設備	22,510,339,810	-13,221,261,150	64,441,102	125,309,358	-117,075,217	9,111,135,187
機械及設備	1,125,501,904	-601,370,792	4,392,526	1,504,221	-29,043,300	497,976,117
交通及運輸設備	660,229,136	-431,961,583	787,576	7,310,853	-924,066	220,820,210
雜項設備	1,399,126,444	-993,688,751	13,386,692	4,406,367	-26,095,619	388,322,399
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	430,944	0	0	33,475	0	397,469
小計	76,902,317,551	-33,450,114,129	256,126,481	570,992,591	-351,363,473	42,785,973,839
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	434,593,300	178,105,205	0	4,413,276,828
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,176,837	0	3,100,000	2,774,337	0	25,502,500
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	437,693,300	180,879,542	0	4,438,779,328
合計	81,084,283,121	-33,450,114,129	693,819,781	751,872,133	-351,363,473	47,224,753,167

備註：

1.資本資產成本增加數693,819,781=屬預算採購增加數630,502,741+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數63,317,040。

2.設備及投資預算執行數452,382,918=本年度預算執行數452,382,918。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加178,119,823，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計178,089,966，購建中固定資產未轉列財產數15,239元係退還空污費所致。

(2)帳務調整29,857。

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03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150,730元。						
5.港澳財產-雜項設備11,759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03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	5,169,428	1,031,086,578	1,036,256,006	收入
	0	1,031,086,578	1,031,086,578	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,404,962	0	2,404,962	罰款及賠償收入
規費收入	942,045	0	942,045	規費收入
財產收入	33,599	0	33,599	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	1,788,822	0	1,788,822	其他收入
歲出	934,122,505	80,514,638	1,014,637,143	支出
	0	5,883,646	5,883,646	繳付公庫數
人事費	335,294,599	0	335,294,599	人事支出
業務費	146,128,988	0	146,128,988	業務支出
獎補助費	316,000	16,145,073	16,461,073	獎補助支出
設備及投資	452,382,918	-452,382,918	0	
	0	7,790,718	7,790,718	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	503,078,119	503,078,119	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-928,953,077	950,571,940	21,618,863	收支餘絀

備註：

- 1.調整數1,031,086,578=本年度歲出實現數934,122,505+以前年度歲出實現數16,145,073+預付款91,886,477+零用金1,870,000+退還收入款3,207,596-以前年度撥款於本年度實現數16,145,073。
- 2.調整數5,883,646=本年度歲入實現數5,169,428+以前年度歲入實現數714,218。
- 3.調整數16,145,073=以前年度歲出獎補助費實現數16,145,073。
- 4.調整數452,382,918=本年度設備及投資實現數452,382,918。
- 5.調整數7,790,718=財產損失7,790,718。

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03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503,078,119 =折舊及攤銷503,078,119。				

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03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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數		應付數(3)						
	第一預備金	預算調整數								
27			0071000000-6 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		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		0	0	0	
			40 獎補助費	41,510,000	0	41,510,000	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		0	0	0	
			合計	41,510,000	0	41,510,000	0	0	0	
				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03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03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。