

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 115 年 4 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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	147			0400000000-2	34,103,000	34,103,000	11,364,000	1,803,463	0	-7,155,575	
				罰款及賠償收入	0			4,208,425			
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	11,364,000	1,803,463	0	-7,155,575	
				觀光署及所屬	0			4,208,425			
				01	0429310100-3	8,300,000	8,300,000	2,764,000	1,513,000	0	190,839
					罰金罰鍰及息金	0			2,954,839		
				01	0429310101-6	8,300,000	8,300,000	2,764,000	1,513,000	0	190,839
					罰金罰鍰	0			2,954,839		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000
					沒入及沒收財物	0			0		
	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000			
		沒入金	0			0					
	03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	7,836,000	290,463	0	-6,582,414			
		賠償收入	0			1,253,586					
		01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	7,836,000	290,463	0	-6,582,414		
			一般賠償收入	0			1,253,586				
03	120			0500000000-8	3,816,000	3,816,000	1,268,000	228,002	0	-97,953	
				規費收入	0			1,170,047			
				0529310000-4	3,816,000	3,816,000	1,268,000	228,002	0	-97,953	
				觀光署及所屬	0			1,170,047			

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	159	01		0529310100-9	3,816,000	3,816,000	1,268,000	228,002	0	-97,953	
				行政規費收入	0			1,170,047			
				01	0529310101-1	485,000	485,000	160,000	18,670	0	131,050
				審查費	0			291,050			
04	159	02		0529310102-4	3,331,000	3,331,000	1,108,000	209,332	0	-229,003	
				證照費	0			878,997			
				0700000000-9	3,057,000	3,057,000	1,016,000	37,496	0	-944,905	
				財產收入	0			71,095			
07	156	02		0729310000-5	3,057,000	3,057,000	1,016,000	37,496	0	-944,905	
				觀光署及所屬	0			71,095			
				0729310500-8	3,057,000	3,057,000	1,016,000	37,496	0	-944,905	
				廢舊物資售價	0			71,095			
07	156	01		1200000000-8	10,053,000	10,053,000	3,348,000	87,302,024	0	85,742,846	
				其他收入	0			89,090,846			
				1229310000-4	10,053,000	10,053,000	3,348,000	87,302,024	0	85,742,846	
				觀光署及所屬	0			89,090,846			
07	156	01		1229310200-3	10,053,000	10,053,000	3,348,000	87,302,024	0	85,742,846	
				雜項收入	0			89,090,846			
07	156	01		1229310201-6	5,607,000	5,607,000	1,868,000	86,931,913	0	85,922,068	
				收回以前年度歲出	0			87,790,068			

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	370,111	0	-179,222	
					0		1,300,778			
				合計	51,029,000	51,029,000	89,370,985	0	77,544,413	
					0		94,540,413			

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
14				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	1,441,313,000	311,731,881	225,796,065
					0	0			1,215,516,935	100,334,712
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	1,055,101,000	0	1,055,101,000	545,769,000	71,533,121	159,649,115
					0	0			386,119,885	61,309,911
					0	0			0	
				10 人事費	1,007,597,000	0	1,007,597,000	528,145,000	65,778,084	157,409,768
					0	0			370,735,232	60,550,052
					0	0			0	
				20 業務費	47,354,000	0	47,354,000	17,574,000	5,755,037	2,239,347
					0	0			15,334,653	759,859
					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	1,090,000	502,003	425,212
					0	0			664,788	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,700,000	0	4,700,000	1,090,000	502,003	425,212
					0	0			664,788	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5929311000-3 觀光業務	3,665,538,000	0	3,665,538,000	51,657,000	11,043,281	30,099,337
					0	0			21,557,663	19,885,966
					0	0			0	
				20 業務費	126,580,000	0	126,580,000	51,657,000	11,043,281	30,249,337
					0	0			21,407,663	19,885,966
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,538,958,000	0	3,538,958,000	0	0	-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	224,503,000	62,468,544	35,733,466
					0	0			188,769,534	19,080,805
					0	0			0	
				20 業務費	951,477,000	0	951,477,000	224,381,000	62,468,544	35,727,466
					0	0			188,653,534	19,080,805
					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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				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	618,294,000	166,184,932	-111,065
					0	0		0	618,405,065	58,030
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,799,640,000	0	2,799,640,000	618,294,000	166,184,932	-111,065
					0	0		0	618,405,065	58,030
					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	3,000,210	0	3,000,210	3,000,210	785,440	0
					0	0		0	3,000,210	0
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,000,210	0	3,000,210	3,000,210	785,440	0
					0	0		0	3,000,210	0
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	35,690,136	0	35,690,136	35,690,136	7,567,455	0
					0	0		0	35,690,136	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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	35,690,136	0	35,690,136	7,567,455	0	
					0	0		35,690,136	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	38,690,346	0	38,690,346	8,352,895	0	
					0	0		38,690,346	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	9,083,268,346	0	9,083,268,346	1,480,003,346	320,084,776	
					0	0		1,254,207,281	225,796,065	
					0	0		0	100,334,712	

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
108	02			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	
				144	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	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	0 0	50,000 0	
					小計	50,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50,000 0	
				02	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0
				109	02			143	0429310000-9 觀光局及所屬	100,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	100,000 0	0 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		

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
						01		146,680	0	0	146,680
								0	0	0	0
						01		146,680	0	0	146,680
								0	0	0	0
					03		1,178,818	0	0	1,178,818	
							0	0	0	0	
					01		1,178,818	0	0	1,178,818	
							0	0	0	0	
112	07				1200000000-8	751,400	129,600	23,500	54,000	0	567,800
						0	0	0	0	0	
					157		751,400	129,600	23,500	54,000	567,800
							0	0	0	0	0
					01		751,400	129,600	23,500	54,000	567,800
							0	0	0	0	0
					01		751,400	129,600	23,500	54,000	567,800
							0	0	0	0	0
						751,400	129,600	23,500	54,000	567,800	
						0	0	0	0	0	
	2,076,898	129,600	23,500	54,000	0	1,893,298					
	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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	142	01	01	0400000000-2	2,229,014	30,000	3,000	27,917	0	2,171,097
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	2,229,014	30,000	3,000	27,917	0	2,171,097
					觀光署及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	2,190,994	30,000	3,000	27,917	0	2,133,077
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	2,190,994	30,000	3,000	27,917	0	2,133,077
					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	21,600	0	221,400
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1229310000-4	243,000	0	5,400	21,600	0	221,400
					觀光署及所屬	0	0	0	0	0	
					1229310200-3	243,000	0	5,400	21,600	0	221,400
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1229310201-6	243,000	0	5,400	21,600	0	221,400
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	2,472,014	30,000	8,400	49,517	0	2,392,497
						0	0	0	0	0	0
114	02				0400000000-2	2,886,162	0	60,099	632,700	0	2,253,462
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07	147	01	01	0429310000-9 觀光署及所屬	2,886,162 0	0 0	60,099 0	632,700 0	0 0	2,253,462 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	2,886,162 0	0 0	60,099 0	632,700 0	0 0	2,253,462 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	2,886,162 0	0 0	60,099 0	632,700 0	0 0	2,253,462 0
					1200000000-8 其他收入	70,000 0	0 0	0 0	70,000 0	0 0	0 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	70,000 0	0 0	0 0	70,000 0	0 0	0 0
					1229310200-3 雜項收入	70,000 0	0 0	0 0	70,000 0	0 0	0 0
					1229310210-7 其他雜項收入	70,000 0	0 0	0 0	70,000 0	0 0	0 0
					小計	2,956,162 0	0 0	60,099 0	702,700 0	0 0	2,253,462 0
					合計	8,790,305 0	159,600 0	91,999 0	806,217 0	0 0	7,824,488 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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	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	0	5,950,242	0	0
					獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	31,985,149	0	0	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	3,700	45,832,956	56,027,787	0	133,799,442
					一般行政	0	0	0	0	0	0
					一般行政	20,523,607	0	229,724	229,724	0	20,293,883

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				10 人事費	20,523,607	0	229,724	229,724	0	20,293,883	20,095,957
		01		5929310100-2* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	135,000	0	135,000	135,000	0	0	0
		02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	9,580,000	3,700	4,312,300	5,952,300	0	3,624,000	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
		02		5929311000-3* 觀光業務	2,790,000	0	1,116,000	1,116,000	0	1,674,000	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				5929311000-3* 觀光業務	6,790,000	3,700	3,196,300	4,836,300	0	1,950,000	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				5929311000-3* 觀光業務	159,592,322	0	41,155,932	49,710,763	0	109,881,559	108,531,559
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				5929311000-3* 觀光業務	159,592,322	0	41,155,932	49,710,763	0	109,881,559	108,531,559
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	189,830,929	3,700	45,832,956	56,027,787	0	133,799,442	128,627,516
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	221,816,078	3,700	45,832,956	61,978,029	0	159,834,349	154,662,423

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	370,735,232	0	0	35,690,136	3,000,210
1010 政務人員待遇	712,750	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	234,370,202	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,325,367	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,444,095	0	0	0	0
1030 獎金	78,994,083	0	0	0	0
1035 其他給與	4,037,849	0	0	0	3,000,210
1040 加班費	1,922,750	0	0	0	0
1045 退休退職給付	121,665	0	0	35,690,136	0
1050 退休離職儲金	21,850,245	0	0	0	0
1055 保險	14,956,226	0	0	0	0
20 業務費	15,334,653	21,407,663	188,653,534	0	0
2003 教育訓練費	90,289	0	46,100	0	0
2006 水電費	621,697	0	2,074,382	0	0
2009 通訊費	2,119,406	87,530	2,149,831	0	0
2018 資訊服務費	1,812,956	0	70	0	0
2021 其他業務租金	5,677,635	86,756	141,515	0	0
2024 稅捐及規費	39,710	0	25,206	0	0
2027 保險費	85,102	9,996	101,878	0	0
2036 按日按件計資酬金	36,000	572,480	167,500	0	0
2039 委辦費	0	1,596,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,537,882	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	409,425,578				
1010 政務人員待遇	712,750				
1015 法定編制人員待遇	234,370,202				
1020 約聘僱人員待遇	8,325,367				
1025 技工及工友待遇	5,444,095				
1030 獎金	78,994,083				
1035 其他給與	7,038,059				
1040 加班費	1,922,750				
1045 退休退職給付	35,811,801				
1050 退休離職儲金	21,850,245				
1055 保險	14,956,226				
20 業務費	225,395,850				
2003 教育訓練費	136,389				
2006 水電費	2,696,079				
2009 通訊費	4,356,767				
2018 資訊服務費	1,813,026				
2021 其他業務租金	5,905,906				
2024 稅捐及規費	64,916				
2027 保險費	196,976				
2036 按日按件計資酬金	775,980				
2039 委辦費	1,596,000				
2042 國際組織會費	1,537,882				
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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	896,590	16,384	1,965,137	0	0
2054 一般事務費	3,268,426	16,783,704	32,255,124	0	0
2063 房屋建築養護費	81,270	2,500	77,025	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	31,184	5,725	117,400	0	0
2069 設施及機械設備養護費	136,301	8,000	147,753,081	0	0
2072 國內旅費	402,528	645,961	1,622,106	0	0
2081 運費	403	6,630	26,010	0	0
2084 短程車資	12,927	32,115	4,645	0	0
2093 特別費	22,229	0	106,524	0	0
30 設備及投資*	664,788	0	618,405,065	0	0
3005 土地*	0	0	1,250,218	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	43,644,640	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	573,510,207	0	0
3020 機械設備費*	147,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	71,225	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	446,563	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	386,784,673	21,557,663	807,174,599	35,690,136	3,000,210

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	2,878,111				
2054 一般事務費	52,307,254				
2063 房屋建築養護費	160,795				
2066 車輛及辦公器具養護費	154,309				
2069 設施及機械設備養護費	147,897,382				
2072 國內旅費	2,670,595				
2081 運費	33,043				
2084 短程車資	49,687				
2093 特別費	128,753				
30 設備及投資*	619,069,853				
3005 土地*	1,250,218				
3010 房屋建築及設備費*	43,644,640				
3015 公共建設及設施費*	573,510,207				
3020 機械設備費*	147,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	71,225				
3035 雜項設備費*	446,563				
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	1,254,207,281				

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	95,346,630	0	0	0	0	0	0	0	95,346,630
本年度	94,540,413	0	0	0	0	0	0	0	94,540,413
0429310101 罰金罰鍰	2,954,839	0	0	0	0	0	0	0	2,954,839
0429310301 一般賠償收入	1,253,586	0	0	0	0	0	0	0	1,253,586
0529310101 審查費	291,050	0	0	0	0	0	0	0	291,050
0529310102 證照費	878,997	0	0	0	0	0	0	0	878,997
0729310500 廢舊物資售價	71,095	0	0	0	0	0	0	0	71,095
1229310201 收回以前年度歲出	87,790,068	0	0	0	0	0	0	0	87,790,068
1229310210 其他雜項收入	1,300,778	0	0	0	0	0	0	0	1,300,778
以前年度	806,217	0	0	0	0	0	0	0	806,217
一、以前年度應收(保留)數	806,217	0	0	0	0	0	0	0	806,217
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
113年度 0429310101 罰金罰鍰	27,917	0	0	0	0	0	0	0	27,917
113年度 1229310201 收回以前年度歲出	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 0429310101 罰金罰鍰	632,700	0	0	0	0	0	0	632,700	
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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,316,185,310	100,334,712	0	0	1,870,000	4,259,185	0	57,301,005	1,365,348,202	128,766,979
本年度	1,254,207,281	100,334,712	0	0	1,870,000	0	0	0	1,356,411,993	123,591,353
一、本年度經費	1,215,516,935	100,334,712	0	0	1,870,000	0	0	0	1,317,721,647	123,591,353
5929310100 一般行政	386,784,673	61,309,911	0	0	350,000	0	0	0	448,444,584	98,414,416
5929311000 觀光業務	21,557,663	19,885,966	0	0	0	0	0	0	41,443,629	10,213,371
5929311100 國家風景區開發與管理	807,174,599	19,138,835	0	0	1,520,000	0	0	0	827,833,434	14,963,566
二、統籌科目	38,690,346	0	0	0	0	0	0	0	38,690,346	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,690,136	0	0	0	0	0	0	0	35,690,136	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,000,210	0	0	0	0	0	0	0	3,000,210	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	61,978,029	0	0	0	0	4,259,185	0	57,301,005	8,936,209	5,175,626
一、以前年度應付(保留)數	61,978,029	0	0	0	0	0	0	57,301,005	4,677,024	5,175,626
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	364,724	0	0	0	0	0	0	0	364,724	197,926

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
114年度 5929311000 觀光業務	55,663,063	0	0	0	0	0	0	51,350,763	4,312,300	4,977,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,259,185	0	0	4,259,185	0
112年度 0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,051,589	0	0	1,051,589	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,444,119,541	2 負債	904,095,576
11 流動資產	1,104,294,758	21 流動負債	487,720,920
110103 專戶存款	839,603,135	210302 應付代收款	487,720,920
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	416,374,656
110303 應收帳款	7,824,488	280301 存入保證金	365,176,750
110901 預付款	254,997,135	280401 應付保管款	51,197,906
13 長期投資	9,336,312,649	3 淨資產	47,540,023,965
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	47,540,023,965
130102 採權益法之投資評價調整	-2,863,076,652	310101 資產負債淨額	47,540,023,965
14 固定資產	37,888,614,697		
140101 土地	18,543,412,444		
140201 土地改良物	20,357,493,041		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,564,451,928		
140401 房屋建築及設備	22,441,587,827		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,335,985,888		
140501 機械及設備	1,128,237,403		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-639,979,746		
140601 交通及運輸設備	650,706,392		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-433,588,848		
140701 雜項設備	1,433,700,482		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,027,397,307		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	4,193,172,762		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	24,964,003		
160101 權利	386,300		
160102 電腦軟體	24,577,703		
18 其他資產	89,933,434		
180101 暫付款	64,492,441		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	48,444,119,541	合 計	48,444,119,541

附註：保證品(應付保證品) 2,239,580,262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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	423,632,609	1,459,888,615
公庫撥入數	334,261,624	1,365,348,202
罰款及賠償收入	1,803,463	4,208,425
規費收入	228,002	1,170,047
財產收益	37,496	71,095
其他收入	87,302,024	89,090,846
支出	467,863,669	1,482,500,812
繳付公庫數	89,462,984	95,346,630
人事支出	74,360,703	409,655,302
業務支出	80,382,862	226,511,850
獎補助支出	44,352,232	60,813,305
財產損失	8,206,590	15,997,308
折舊、折耗及攤銷	171,098,298	674,176,417
收支餘絀	-44,231,060	-22,612,197

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	12,199,389,301	-2,863,076,652	0	0	0	9,336,312,649
土地	18,850,651,663	0	61,143,098	368,382,317	0	18,543,412,444
土地改良物	20,014,940,286	-15,338,755,201	446,327,109	103,774,354	-225,696,727	4,793,041,113
房屋建築及設備	22,510,339,810	-13,221,261,150	124,752,270	193,504,253	-114,724,738	9,105,601,939
機械及設備	1,125,501,904	-601,370,792	4,873,018	2,137,519	-38,608,954	488,257,657
交通及運輸設備	660,229,136	-431,961,583	1,352,004	10,874,748	-1,627,265	217,117,544
雜項設備	1,399,126,444	-993,688,751	42,779,315	8,205,277	-33,708,556	406,303,175
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	430,944	0	0	44,644	0	386,300
小計	76,902,317,551	-33,450,114,129	681,226,814	686,923,112	-414,366,240	43,032,140,884
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	569,415,245	533,031,216	0	4,193,172,762
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,176,837	0	3,100,000	3,699,134	0	24,577,703
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	572,515,245	536,730,350	0	4,217,750,465
合計	81,084,283,121	-33,450,114,129	1,253,742,059	1,223,653,462	-414,366,240	47,249,891,349
備註： 1.資本資產成本增加數1,253,742,059=屬預算採購增加數1,152,802,145+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數100,939,914。 2.設備及投資預算執行數619,204,853=本年度預算執行數619,069,853+以前年度保留款執行數135,000。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加533,597,292，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計533,015,977，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581,315。						

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4.港澳財產-機械及設備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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	94,540,413	1,365,348,202	1,459,888,615	收入
	0	1,365,348,202	1,365,348,202	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,208,425	0	4,208,425	罰款及賠償收入
規費收入	1,170,047	0	1,170,047	規費收入
財產收入	71,095	0	71,095	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	89,090,846	0	89,090,846	其他收入
歲出	1,254,207,281	228,293,531	1,482,500,812	支出
	0	95,346,630	95,346,630	繳付公庫數
人事費	409,425,578	229,724	409,655,302	人事支出
業務費	225,395,850	1,116,000	226,511,850	業務支出
獎補助費	316,000	60,497,305	60,813,305	獎補助支出
設備及投資	619,069,853	-619,069,853	0	
	0	15,997,308	15,997,308	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	674,176,417	674,176,417	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,159,666,868	1,137,054,671	-22,612,197	收支餘絀

備註：
 1.調整數1,365,348,202=本年度歲出實現數1,254,207,281+以前年度歲出實現數61,978,029+預付款100,334,712+零用金1,870,000+退還收入款4,259,185-以前年度撥款於本年度實現數57,301,005。
 2.調整數95,346,630=本年度歲入實現數94,540,413+以前年度歲入實現數806,217。
 3.調整數229,724=以前年度歲出人事費實現數229,724。
 4.調整數1,116,000=以前年度歲出業務費實現數1,116,000。
 5.調整數60,497,305=以前年度歲出獎補助費實現數60,497,305。

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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
6.調整數619,069,853=本年度設備及投資實現數619,069,853。 7.調整數15,997,308=財產損失15,997,308。 8.調整數674,176,417 =折舊及攤銷674,176,417。				

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	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		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				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	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	
				40 獎補助費	41,510,000	0	41,510,000	0	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	0	
				合計	41,510,000	0	41,510,000	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04月30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04月30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。