

交通部觀光署及所屬

# 會計月報

中華民國 115 年 5 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、公庫撥入數分析表	31
三、平衡表	32
四、收入支出表	33

## 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05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	14,205,000	2,350,968	0	-7,645,607
				罰款及賠償收入	0			6,559,393		
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	14,205,000	2,350,968	0	-7,645,607
				觀光署及所屬	0			6,559,393		
				0429310100-3	8,300,000	8,300,000	3,455,000	913,000	0	412,839
				罰金罰鍰及息金	0			3,867,839		
				0429310101-6	8,300,000	8,300,000	3,455,000	913,000	0	412,839
				罰金罰鍰	0			3,867,839		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	120	03	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	9,795,000	1,437,968	0	-7,103,446
				賠償收入	0			2,691,554		
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	9,795,000	1,437,968	0	-7,103,446
				一般賠償收入	0			2,691,554		
0500000000-8	3,816,000	3,816,000	1,585,000	179,920	0	-235,033				
規費收入	0			1,349,967						
0529310000-4	3,816,000	3,816,000	1,585,000	179,920	0	-235,033				
觀光署及所屬	0			1,349,967						

## 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05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	1,585,000	179,920	0	-235,033	
					0		1,349,967				
				01	0529310101-1 審查費	485,000	485,000	200,000	68,220	0	159,270
					0		359,270				
07	156	02		0529310102-4 證照費	3,331,000	3,331,000	1,385,000	111,700	0	-394,303	
					0		990,697				
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	1,270,000	27,378	0	-1,171,527
					0		98,473				
07	156	02		0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	1,270,000	27,378	0	-1,171,527	
					0		98,473				
					0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	1,270,000	27,378	0	-1,171,527
					0		98,473				
07	156	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	4,185,000	2,401,754	0	87,307,600	
					0		91,492,600				
					1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	4,185,000	2,401,754	0	87,307,600
					0		91,492,600				
07	156	01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	4,185,000	2,401,754	0	87,307,600	
					0		91,492,600				
		01		1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	2,335,000	1,871,927	0	87,326,995	
					0			89,661,995			

## 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05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	529,827	0	-19,395	
				合計	0		1,830,605			
					51,029,000	51,029,000	4,960,020	0	78,255,433	
					0		99,500,433			

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05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				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	1,766,437,000	304,696,911	246,223,154
					0	0			1,520,213,846	94,974,415
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	1,055,101,000	0	1,055,101,000	616,458,000	67,144,837	163,193,278
					0	0			453,264,722	62,009,296
					0	0			0	
				10 人事費	1,007,597,000	0	1,007,597,000	594,342,000	62,493,381	161,113,387
					0	0			433,228,613	61,361,408
					0	0			0	
				20 業務費	47,354,000	0	47,354,000	22,016,000	4,651,456	2,029,891
					0	0			19,986,109	647,888
					0	0			0	
				40 獎補助費	150,000	0	150,000	100,000	0	50,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	4,700,000	0	4,700,000	1,760,000	591,177	504,035
					0	0			1,255,965	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,700,000	0	4,700,000	1,760,000	591,177	504,035
					0	0			1,255,965	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05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	53,591,000	4,715,009	27,318,328
					0	0			26,272,672	17,282,109
					0	0			0	
				20 業務費	126,580,000	0	126,580,000	53,091,000	4,715,009	26,968,328
					0	0			26,122,672	17,282,109
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,538,958,000	0	3,538,958,000	500,000	0	350,000
					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	294,921,000	68,854,615	37,296,851
					0	0			257,624,149	15,064,475
					0	0			0	
				20 業務費	951,477,000	0	951,477,000	294,773,000	68,830,615	37,288,851
					0	0			257,484,149	15,064,475
					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05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	148,000	24,000	8,000
					0	0			140,000	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	799,707,000	163,391,273	17,910,662
					0	0			781,796,338	618,535
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,799,640,000	0	2,799,640,000	799,707,000	163,391,273	17,910,662
					0	0			781,796,338	618,535
					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	3,472,490	0	3,472,490	3,472,490	472,280	0
					0	0			3,472,490	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,472,490	0	3,472,490	3,472,490	472,280	0
					0	0			3,472,490	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	42,507,181	0	42,507,181	42,507,181	6,817,045	0
					0	0			42,507,181	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05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	42,507,181	0	42,507,181	6,817,045	0	
					0	0		42,507,181	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	45,979,671	0	45,979,671	7,289,325	0	
					0	0		45,979,671	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	29,192,000	29,192,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	41,510,000	0	41,510,000	29,192,000	29,192,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				一般性補助款小計	41,510,000	0	41,510,000	29,192,000	29,192,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	9,090,557,671	0	9,090,557,671	1,841,608,671	275,415,154	
					0	0		1,566,193,517	94,974,415	
					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05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05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	24,325	0	0	0	0	24,325
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	24,325	0	0	0	0	24,325
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	24,325	0	0	0	0	24,325
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	50,000	0	0	0	0	50,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	50,000	0	0	0	0	50,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
109	02	143	01	01	0429310100-3	50,000	0	0	0	0	50,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	50,000	0	0	0	0	50,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	50,000	0	0	0	0	50,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰款及賠償收入	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	
				01	0429310100-3	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰	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05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				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	15,500	69,500	0	552,300
						0	0	0	0	0	
					157		751,400	129,600	15,500	69,500	552,300
						0	0	0	0	0	
					01		751,400	129,600	15,500	69,500	552,300
						0	0	0	0	0	
					01		751,400	129,600	15,500	69,500	552,300
	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	0					
	2,076,898	129,600	15,500	69,500	0	1,877,798					
	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05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	33,000	60,917	0	2,138,097
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	2,229,014	30,000	33,000	60,917	0	2,138,097
					觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3	2,190,994	30,000	33,000	60,917	0	2,100,077
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	2,190,994	30,000	33,000	60,917	0	2,100,077
					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	27,000	0	216,000
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1229310000-4	243,000	0	5,400	27,000	0	216,000
					觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1229310200-3	243,000	0	5,400	27,000	0	216,000
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1229310201-6	243,000	0	5,400	27,000	0	216,000
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
113	07	159	01	01	小計	2,472,014	30,000	38,400	87,917	0	2,354,097
					0	0	0	0	0	0	
114	02				0400000000-2	2,886,162	0	31,500	664,200	0	2,221,962
					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05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				
114	07				147	0429310000-9 觀光署及所屬	2,886,162 0	0 0	31,500 0	664,200 0	0 0	2,221,962 0			
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	2,886,162 0	0 0	31,500 0	664,200 0	0 0	2,221,962 0			
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	2,886,162 0	0 0	31,500 0	664,200 0	0 0	2,221,962 0		
					158			1200000000-8 其他收入	70,000 0	0 0	0 0	70,000 0	0 0	0 0	
								01	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
									02	1229310210-7 其他雜項收入	70,000 0	0 0	0 0	70,000 0	0 0
	小計	2,956,162 0	0 0	31,500 0					734,200 0	0 0	2,221,962 0				
	合計	8,790,305 0	159,600 0	85,400 0					891,617 0	0 0	7,739,088 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05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	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	8,700	3,865,543	59,893,330	0	129,928,899
					一般行政	0	0	0	0	0	0
					一般行政	20,523,607	0	20,360	250,084	0	20,273,523

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05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	20,360	250,084	0	20,273,523	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	0	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	8,700	95,000	6,047,300	0	3,524,000	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
		02		5929311000-3* 觀光業務	2,790,000	0	0	1,116,000	0	1,674,000	0
				40 獎補助費	6,790,000	8,700	95,000	4,931,300	0	1,850,000	0
				5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	159,592,322	0	3,750,183	53,460,946	0	106,131,376	104,781,376
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	189,830,929	8,700	3,865,543	59,893,330	0	129,928,899	124,877,333
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					221,816,078	8,700	3,865,543	65,843,572	0	155,963,806	150,912,240

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05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	433,228,613	0	0	42,507,181	3,472,490
1010 政務人員待遇	855,436	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	281,331,727	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	9,955,537	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,492,765	0	0	0	0
1030 獎金	79,154,408	0	0	0	0
1035 其他給與	5,245,671	0	0	0	3,472,490
1040 加班費	3,487,957	0	0	0	0
1045 退休退職給付	162,220	0	0	42,507,181	0
1050 退休離職儲金	26,843,243	0	0	0	0
1055 保險	19,699,649	0	0	0	0
20 業務費	19,986,109	26,122,672	257,484,149	0	0
2003 教育訓練費	117,289	0	47,678	0	0
2006 水電費	643,002	0	2,709,368	0	0
2009 通訊費	3,027,793	157,053	2,708,553	0	0
2018 資訊服務費	4,142,865	0	88	0	0
2021 其他業務租金	5,683,104	119,503	319,386	0	0
2024 稅捐及規費	39,710	0	25,532	0	0
2027 保險費	165,370	9,996	101,878	0	0
2036 按日按件計資酬金	92,500	602,480	268,952	0	0
2039 委辦費	0	2,190,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,623,308	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05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	479,208,284				
1010 政務人員待遇	855,436				
1015 法定編制人員待遇	281,331,727				
1020 約聘僱人員待遇	9,955,537				
1025 技工及工友待遇	6,492,765				
1030 獎金	79,154,408				
1035 其他給與	8,718,161				
1040 加班費	3,487,957				
1045 退休退職給付	42,669,401				
1050 退休離職儲金	26,843,243				
1055 保險	19,699,649				
20 業務費	303,592,930				
2003 教育訓練費	164,967				
2006 水電費	3,352,370				
2009 通訊費	5,893,399				
2018 資訊服務費	4,142,953				
2021 其他業務租金	6,121,993				
2024 稅捐及規費	65,242				
2027 保險費	277,244				
2036 按日按件計資酬金	963,932				
2039 委辦費	2,190,000				
2042 國際組織會費	1,623,308				
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05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	995,626	72,834	3,134,718	0	0
2054 一般事務費	4,173,303	19,975,775	46,674,431	0	0
2063 房屋建築養護費	81,270	12,100	119,559	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	69,519	6,925	166,937	0	0
2069 設施及機械設備養護費	146,171	8,000	198,920,166	0	0
2072 國內旅費	567,764	1,212,569	2,091,654	0	0
2078 國外旅費	0	69,451	0	0	0
2081 運費	403	6,630	26,795	0	0
2084 短程車資	18,191	40,048	5,270	0	0
2093 特別費	22,229	0	143,184	0	0
30 設備及投資*	1,255,965	0	781,796,338	0	0
3005 土地*	0	0	1,250,218	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	68,231,641	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	712,314,479	0	0
3020 機械設備費*	296,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	160,651	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	799,314	0	0	0	0
40 獎補助費	50,000	150,000	140,000	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	140,000	0	0
合計	454,520,687	26,272,672	1,039,420,487	42,507,181	3,472,490

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05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	4,203,178				
2054 一般事務費	70,823,509				
2063 房屋建築養護費	212,929				
2066 車輛及辦公器具養護費	243,381				
2069 設施及機械設備養護費	199,074,337				
2072 國內旅費	3,871,987				
2078 國外旅費	69,451				
2081 運費	33,828				
2084 短程車資	63,509				
2093 特別費	165,413				
30 設備及投資*	783,052,303				
3005 土地*	1,250,218				
3010 房屋建築及設備費*	68,231,641				
3015 公共建設及設施費*	712,314,479				
3020 機械設備費*	296,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	160,651				
3035 雜項設備費*	799,314				
40 獎補助費	340,000				
4005 對直轄市政府之補助	150,000				
4085 獎勵及慰問	190,000				
合計	1,566,193,517				

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05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	100,392,050	0	0	0	0	0	0	0	100,392,050
本年度	99,500,433	0	0	0	0	0	0	0	99,500,433
0429310101 罰金罰鍰	3,867,839	0	0	0	0	0	0	0	3,867,839
0429310301 一般賠償收入	2,691,554	0	0	0	0	0	0	0	2,691,554
0529310101 審查費	359,270	0	0	0	0	0	0	0	359,270
0529310102 證照費	990,697	0	0	0	0	0	0	0	990,697
0729310500 廢舊物資售價	98,473	0	0	0	0	0	0	0	98,473
1229310201 收回以前年度歲出	89,661,995	0	0	0	0	0	0	0	89,661,995
1229310210 其他雜項收入	1,830,605	0	0	0	0	0	0	0	1,830,605
以前年度	891,617	0	0	0	0	0	0	0	891,617
一、以前年度應收(保留)數	891,617	0	0	0	0	0	0	0	891,617
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	69,500	0	0	0	0	0	0	0	69,500
113年度 0429310101 罰金罰鍰	60,917	0	0	0	0	0	0	0	60,917
113年度 1229310201 收回以前年度歲出	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000

交通部觀光署及所屬  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05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	664,200	0	0	0	0	0	0	664,200	
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05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	1,632,037,089	94,974,415	0	0	1,870,000	4,259,185	0	61,051,188	1,672,089,501	183,631,005
本年度	1,566,193,517	94,974,415	0	0	1,870,000	0	0	0	1,663,037,932	178,570,739
一、本年度經費	1,520,213,846	94,974,415	0	0	1,870,000	0	0	0	1,617,058,261	149,378,739
5929310100 一般行政	454,520,687	62,009,296	0	0	350,000	0	0	0	516,879,983	101,338,017
5929311000 觀光業務	26,272,672	17,282,109	0	0	0	0	0	0	43,554,781	10,036,219
5929311100 國家風景區開發與管理	1,039,420,487	15,683,010	0	0	1,520,000	0	0	0	1,056,623,497	38,004,503
二、統籌科目	45,979,671	0	0	0	0	0	0	0	45,979,671	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	42,507,181	0	0	0	0	0	0	0	42,507,181	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,472,490	0	0	0	0	0	0	0	3,472,490	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,192,000
5971293100 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	0	29,192,000
以前年度	65,843,572	0	0	0	0	4,259,185	0	61,051,188	9,051,569	5,060,266
一、以前年度應付(保留)數	65,843,572	0	0	0	0	0	0	61,051,188	4,792,384	5,060,266
113年度 5929311000 觀光業務	5,950,242	0	0	0	0	0	0	5,950,242	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05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 5929310100 一般行政	385,084	0	0	0	0	0	0	0	385,084	177,566
114年度 5929311000 觀光業務	59,508,246	0	0	0	0	0	0	55,100,946	4,407,300	4,882,700
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,876,530,537	2 負債	796,544,307
11 流動資產	991,576,286	21 流動負債	366,869,426
110103 專戶存款	736,080,543	210302 應付代收款	366,869,426
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	429,674,881
110303 應收帳款	7,739,088	280301 存入保證金	377,119,836
110901 預付款	245,886,655	280401 應付保管款	52,555,045
13 長期投資	9,336,312,649	3 淨資產	47,079,986,230
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	47,079,986,230
130102 採權益法之投資評價調整	-2,863,076,652	310101 資產負債淨額	47,079,986,230
14 固定資產	37,438,708,765		
140101 土地	18,100,405,296		
140201 土地改良物	20,396,952,600		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,648,294,173		
140401 房屋建築及設備	22,531,278,552		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,390,492,263		
140501 機械及設備	1,146,955,960		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-649,412,344		
140601 交通及運輸設備	650,493,691		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-435,414,751		
140701 雜項設備	1,443,052,982		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,034,898,762		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	4,186,373,914		

## 交通部觀光署及所屬

## 平衡表

中華民國115年05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	24,028,080		
160101 權利	375,147		
160102 電腦軟體	23,652,933		
18 其他資產	85,904,757		
180101 暫付款	60,463,764		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	47,876,530,537	合 計	47,876,530,537

附註：保證品(應付保證品) 2,230,929,742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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	311,701,319	1,771,589,934
公庫撥入數	306,741,299	1,672,089,501
罰款及賠償收入	2,350,968	6,559,393
規費收入	179,920	1,349,967
財產收益	27,378	98,473
其他收入	2,401,754	91,492,600
支出	328,899,980	1,811,400,792
繳付公庫數	5,045,420	100,392,050
人事支出	69,803,066	479,458,368
業務支出	78,197,080	304,708,930
獎補助支出	3,869,183	64,682,488
財產損失	126,615	16,123,923
折舊、折耗及攤銷	171,858,616	846,035,033
收支餘絀	-17,198,661	-39,810,858

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05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	170,100,941	920,347,308	0	18,100,405,296
土地改良物	20,014,940,286	-15,338,755,201	493,138,081	111,125,767	-309,538,972	4,748,658,427
房屋建築及設備	22,510,339,810	-13,221,261,150	217,558,373	196,619,631	-169,231,113	9,140,786,289
機械及設備	1,125,501,904	-601,370,792	24,076,577	2,622,521	-48,041,552	497,543,616
交通及運輸設備	660,229,136	-431,961,583	1,652,283	11,387,728	-3,453,168	215,078,940
雜項設備	1,399,126,444	-993,688,751	54,697,200	10,770,662	-41,210,011	408,154,220
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	430,944	0	0	55,797	0	375,147
小計	76,902,317,551	-33,450,114,129	961,223,455	1,252,929,414	-571,474,816	42,589,022,647
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	727,863,469	698,278,288	0	4,186,373,914
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,176,837	0	3,100,000	4,623,904	0	23,652,933
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	730,963,469	702,902,192	0	4,210,026,847
合計	81,084,283,121	-33,450,114,129	1,692,186,924	1,955,831,606	-571,474,816	46,799,049,494
備註： 1.資本資產成本增加數1,692,186,924=屬預算採購增加數1,482,031,667+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數210,155,257。 2.設備及投資預算執行數783,187,303=本年度預算執行數783,052,303+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698,844,364，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計698,263,049，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05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05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	99,500,433	1,672,089,501	1,771,589,934	收入
	0	1,672,089,501	1,672,089,501	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,559,393	0	6,559,393	罰款及賠償收入
規費收入	1,349,967	0	1,349,967	規費收入
財產收入	98,473	0	98,473	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	91,492,600	0	91,492,600	其他收入
歲出	1,566,193,517	245,207,275	1,811,400,792	支出
	0	100,392,050	100,392,050	繳付公庫數
人事費	479,208,284	250,084	479,458,368	人事支出
業務費	303,592,930	1,116,000	304,708,930	業務支出
獎補助費	340,000	64,342,488	64,682,488	獎補助支出
設備及投資	783,052,303	-783,052,303	0	
	0	16,123,923	16,123,923	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	846,035,033	846,035,033	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,466,693,084	1,426,882,226	-39,810,858	收支餘絀

備註：  
 1.調整數1,672,089,501=本年度歲出實現數1,566,193,517+以前年度歲出實現數65,843,572+預付款94,974,415+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61,051,188。  
 2.調整數100,392,050=本年度歲入實現數99,500,433+以前年度歲入實現數891,617。  
 3.調整數250,084=以前年度歲出人事費實現數250,084。  
 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64,342,488=以前年度歲出獎補助費實現數64,342,488。

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05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783,052,303=本年度設備及投資實現數783,052,303。 7.調整數16,123,923=財產損失16,123,923。 8.調整數846,035,033 =折舊及攤銷846,035,033。				

## 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05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								
	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	29,192,000	0	29,192,000	
				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	29,192,000	0	29,192,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			40 獎補助費	41,510,000	0	41,510,000	29,192,000	0	29,192,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			一般性補助款小計	41,510,000	0	41,510,000	29,192,000	0	29,192,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			合計	41,510,000	0	41,510,000	29,192,000	0	29,192,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	

一般性補助款-交通部主管  
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05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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,192,000
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,192,000
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,192,000
5971293100 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	0	29,192,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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05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05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。