

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 周永暉

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	14
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	16
二、 繳付公庫數分析表	18
三、 公庫撥入數分析表	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	21
二、 收入支出表	23
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	24
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	26

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	2,757,000	1,322,319	0	-1,434,681
				罰款及賠償收入	0			1,322,319		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	2,757,000	1,322,319	0	-1,434,681
				觀光署及所屬	0			1,322,319		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	608,000	1,073,000	0	465,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,073,000		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	608,000	1,073,000	0	465,000
				罰金罰鍰	0			1,073,000		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	191,000	0	0	-191,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	191,000	0	0	-191,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	1,958,000	249,319	0	-1,708,681
				賠償收入	0			249,319		
03	120	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	1,958,000	249,319	0	-1,708,681
				一般賠償收入	0			249,319		
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	288,000	102,150	0	-185,850
				規費收入	0			102,150		
03	120	01	01	0529310000-4	3,465,000	3,465,000	288,000	102,150	0	-185,850
				觀光署及所屬	0			102,150		

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	160	01		0529310100-9 行政規費收入	3,465,000	3,465,000	288,000	102,150	0	-185,850
					0			102,150		
				0529310101-1 審查費	483,000	483,000	40,000	12,000	0	-28,000
					0		12,000			
				0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	248,000	90,150	0	-157,850
					0		90,150			
				0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	254,000	8,896	0	-245,104
					0		8,896			
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	254,000	8,896	0	-245,104
					0		8,896			
07	158	02		0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	254,000	8,896	0	-245,104
					0		8,896			
				1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	837,000	132,302	0	-704,698
					0		132,302			
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	837,000	132,302	0	-704,698
					0		132,302			
				1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	837,000	132,302	0	-704,698
					0		132,302			
				1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	467,000	0	0	-467,000
					0		0			

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	370,000	132,302	0	-237,698
					0			132,302		
				合計	49,678,000	49,678,000	4,136,000	1,565,667	0	-2,570,333
					0			1,565,667		

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
14				002900000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	5,516,369,000	0	5,516,369,000	458,865,000	317,138,900	141,726,100
					0	0			317,138,900	82,014,111
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	1,013,472,000	0	1,013,472,000	292,352,000	193,700,339	98,651,661
					0	0			193,700,339	54,385,662
					0	0			0	
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	287,290,000	191,284,087	96,005,913
					0	0			191,284,087	53,514,761
					0	0			0	
				20 業務費	48,354,000	0	48,352,000	5,012,000	2,366,252	2,645,748
					0	-2,000			2,366,252	870,901
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	146,000	50,000	50,000	0
					0	2,000			50,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	5,456,000	0	5,456,000	70,000	0	70,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	70,000	0	70,000
					0	0			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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	326,091,000	0	326,091,000	25,666,000	1,341,857	24,324,143
					0	0			1,341,857	20,234,543
					0	0			0	
				20 業務費	118,141,000	0	118,141,000	25,658,000	1,341,857	24,316,143
					0	0			1,341,857	20,234,543
					0	0			0	
				40 獎補助費	207,950,000	0	207,950,000	8,000	0	8,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	796,000,000	0	796,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	796,000,000	0	796,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	846,324,000	0	846,324,000	48,639,000	32,690,420	15,948,580
					0	0			32,690,420	7,169,027
					0	0			0	
				20 業務費	845,958,000	0	845,956,000	48,515,000	32,572,420	15,942,580
					0	-2,000			32,572,420	7,169,027
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	124,000	118,000	6,000
					0	2,000			118,000	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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,522,076,000	0	2,522,076,000	92,138,000	89,406,284	2,731,716
					0	0			89,406,284	224,879
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,522,076,000	0	2,522,076,000	92,138,000	89,406,284	2,731,716
					0	0			89,406,284	224,879
					0	0			0	
		05		5929319000-7 一般建築及設備	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5929319011-3* 交通及運輸設備	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		06		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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,325,443	0	14,325,443	14,325,443	14,325,443	0
					0	0			14,325,443	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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	14,325,443	0	14,325,443	14,325,443	0	
					0	0		14,325,443	0	
					0	0		0		
				合計	5,530,694,443	0	5,530,694,443	473,190,443	331,464,343	141,726,100
					0	0		331,464,343	82,014,111	
					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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	144	01	01	0400000000-2	147,376	0	0	0	0	147,376
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	147,376	0	0	0	0	147,376
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	147,376	0	0	0	0	147,376
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	147,376	0	0	0	0	147,376
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	147,376	0	0	0	0	147,376
					0	0	0	0	0	0	0
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
					罰金罰鍰及息金	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	0
106	02	140			0400000000-2	107,788	0	4,000	4,000	0	103,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0429310000-9	107,788	0	4,000	4,000	0	103,788
					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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	107,788 0	0 0	4,000 0	4,000 0	0 0	103,788 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	107,788 0	0 0	4,000 0	4,000 0	0 0	103,788 0	
					小計	107,788 0	0 0	4,000 0	4,000 0	0 0	103,788 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0	
				143	0429310000-9 觀光局及所屬	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0	
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0	
	108	02			01	0429310101-6 罰金罰鍰	24,325 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	24,325 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	321,455 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,455 0
					144	0429310000-9 觀光局及所屬	321,455 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,455 0
					01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,455 0
					01	0429310101-6 罰金罰鍰	321,455 0	0 0	0 0	0 0	0 0	321,455 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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02	143	01	01	小計	321,455	0	0	0	0	321,455
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	335,470	0	0	0	0	335,470
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	335,470	0	0	0	335,470	
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	335,470	0	0	0	335,470	
111	02	142	01	01	小計	335,470	0	0	0	0	335,470
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	17,143	0	17,143	17,143	0	0
					0429310000-9	0	0	0	0	0	
					觀光局及所屬	17,143	0	17,143	17,143	0	0
					0429310100-3	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰及怠金	17,143	0	17,143	17,143	0	0
111	07	157			0429310101-6	17,143	0	17,143	17,143	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	98,196	0	0	0	0	98,196
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1229310000-4	98,196	0	0	0	98,196	
					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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	149	01	1229310200-3	98,196	0	0	0	0	98,196
				雜項收入	0	0	0	0	0	0
				1229310201-6	98,196	0	0	0	0	98,196
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
				小計	115,339	0	17,143	17,143	0	98,196
				0	0	0	0	0	0	
				0400000000-2	1,463,680	0	0	0	1,463,680	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0429310000-9	1,463,680	0	0	0	1,463,680	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
				0429310100-3	283,680	0	0	0	283,680	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
0429310101-6	283,680	0	0	0	283,680					
罰金罰鍰	0	0	0	0	0					
0429310300-2	1,180,000	0	0	0	1,180,000					
賠償收入	0	0	0	0	0					
0429310301-5	1,180,000	0	0	0	1,180,000					
一般賠償收入	0	0	0	0	0					
1200000000-8	1,217,000	0	3,500	3,500	1,213,500					
其他收入	0	0	0	0	0					
1229310000-4	1,217,000	0	3,500	3,500	1,213,500					
觀光局及所屬	0	0	0	0	0					
1229310200-3	1,217,000	0	3,500	3,500	1,213,500					
雜項收入	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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	142	01	1229310201-6	1,217,000	0	3,500	3,500	0	1,213,500
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				小計	2,680,680	0	3,500	3,500	0	2,677,180
				0400000000-2	3,161,141	0	385,000	385,000	0	2,776,141
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	3,161,141	0	385,000	385,000	0	2,776,141
				觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0429310100-3	3,123,121	0	385,000	385,000	0	2,738,121
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	3,123,121	0	385,000	385,000	0	2,738,121
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
113	07	159	01	0429310300-2	38,020	0	0	0	0	38,020
				賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310301-5	38,020	0	0	0	0	38,020
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
				1200000000-8	706,033	0	0	0	0	706,033
				其他收入	0	0	0	0	0	0
				1229310000-4	706,033	0	0	0	0	706,033
觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0				
113	07	159	01	1229310200-3	706,033	0	0	0	0	706,033
				雜項收入	0	0	0	0	0	0
				1229310201-6	641,033	0	0	0	0	641,033
										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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	1229310210-7 其他雜項收入	65,000	0	0	0	0	65,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,867,174	0	385,000	385,000	0	3,482,174
						0	0	0	0	0	0
					合計	8,610,513	0	409,643	409,643	0	8,200,870
						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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5929311000-3* 觀光業務	20,936,225	0	0	0	20,936,225	20,936,225
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	20,936,225	0	0	0	20,936,225	20,936,225
113	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光署及所屬	4,946,451	0	0	0	4,946,451	1,694,543
			01		5929310100-2 一般行政	692,212,401	0	0	0	692,212,401	682,842,990
				10	人事費	0	0	0	0	0	1,694,543
					小計	28,453,417	0	0	0	28,453,417	23,703,485
			02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0
					小計	491,654,449	0	0	0	491,654,449	490,228,377

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	558,000	0	0	0	0	558,000	0
				40 獎補助費	491,096,449	0	0	0	0	491,096,449	490,228,377
		02		5929311000-3* 觀光業務	168,911,128	0	0	0	0	168,911,128	168,911,128
				40 獎補助費	168,911,128	0	0	0	0	168,911,128	168,911,128
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,946,451	0	0	0	0	4,946,451	0
				30 設備及投資	3,193,407	0	0	0	0	3,193,407	0
				小計	4,946,451	0	0	0	0	4,946,451	1,694,543
				合計	692,212,401	0	0	0	0	692,212,401	682,842,990
					4,946,451	0	0	0	0	4,946,451	1,694,543
					713,148,626	0	0	0	0	713,148,626	703,779,215

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	191,284,087	0	0	14,325,443	205,609,530
1010 政務人員待遇	289,840	0	0	0	289,840
1015 法定編制人員待遇	92,494,704	0	0	0	92,494,704
1020 約聘僱人員待遇	3,161,805	0	0	0	3,161,805
1025 技工及工友待遇	2,578,600	0	0	0	2,578,600
1030 獎金	80,116,187	0	0	0	80,116,187
1035 其他給與	1,112,798	0	0	0	1,112,798
1040 加班費	189,920	0	0	0	189,920
1045 退休退職給付	503,647	0	0	14,325,443	14,829,090
1050 退休離職儲金	9,259,153	0	0	0	9,259,153
1055 保險	1,577,433	0	0	0	1,577,433
20 業務費	2,366,252	1,341,857	32,572,420	0	36,280,529
2003 教育訓練費	0	0	3,000	0	3,000
2006 水電費	0	0	311,754	0	311,754
2009 通訊費	363,300	0	269,769	0	633,069
2021 其他業務租金	1,831,764	0	0	0	1,831,764
2027 保險費	89,752	0	0	0	89,752
2036 按日按件計資酬金	0	0	55,520	0	55,520
2042 國際組織會費	0	1,325,857	0	0	1,325,857
2045 國內組織會費	0	16,000	10,000	0	26,000
2051 物品	0	0	441,426	0	441,426
2054 一般事務費	57,236	0	7,680,918	0	7,738,154
2069 設施及機械設備養護費	0	0	23,753,959	0	23,753,959

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	合計
2072 國內旅費	0	0	46,074	0	46,074
2081 運費	24,200	0	0	0	24,200
30 設備及投資*	0	0	89,406,284	0	89,406,284
3010 房屋建築及設備費*	0	0	755,484	0	755,484
3015 公共建設及設施費*	0	0	88,650,800	0	88,650,800
40 獎補助費	50,000	0	118,000	0	168,000
4085 獎勵及慰問	50,000	0	118,000	0	168,000
合計	193,700,339	1,341,857	122,096,704	14,325,443	331,464,343

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,975,310	0	0	0	0	0	0	0	1,975,310
本年度	1,565,667	0	0	0	0	0	0	0	1,565,667
0429310101 罰金罰鍰	1,073,000	0	0	0	0	0	0	0	1,073,000
0429310301 一般賠償收入	249,319	0	0	0	0	0	0	0	249,319
0529310101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529310102 證照費	90,150	0	0	0	0	0	0	0	90,150
0729310500 廢舊物資售價	8,896	0	0	0	0	0	0	0	8,896
1229310210 其他雜項收入	132,302	0	0	0	0	0	0	0	132,302
以前年度	409,643	0	0	0	0	0	0	0	409,643
一、以前年度應收(保留)數	409,643	0	0	0	0	0	0	0	409,643
106年度 0429310101 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
111年度 0429310101 罰金罰鍰	17,143	0	0	0	0	0	0	0	17,143
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
113年度 0429310101 罰金罰鍰	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	331,464,343	82,014,111	0	0	1,820,000	0	0	0	415,298,454	70,513,308
本年度	331,464,343	82,014,111	0	0	1,820,000	0	0	0	415,298,454	57,891,989
一、本年度經費	317,138,900	82,014,111	0	0	1,820,000	0	0	0	400,973,011	57,891,989
5929310100 一般行政	193,700,339	54,385,662	0	0	350,000	0	0	0	248,436,001	43,985,999
5929311000 觀光業務	1,341,857	20,234,543	0	0	0	0	0	0	21,576,400	4,089,600
5929311100 國家風景區開發與管理	122,096,704	7,393,906	0	0	1,470,000	0	0	0	130,960,610	9,816,390
二、統籌科目	14,325,443	0	0	0	0	0	0	0	14,325,443	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,325,443	0	0	0	0	0	0	0	14,325,443	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,621,319
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,621,319
113年度 5929310100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,389
113年度 5929311000 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,072
113年度 5929311100 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,139,858
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,942,129,785	2 負債	946,323,496
11 流動資產	1,730,207,823	21 流動負債	497,987,561
110103 專戶存款	932,699,084	210301 應付帳款	4,946,451
110104 零用金	1,820,000	210302 應付代收款	493,041,110
110303 應收帳款	8,200,870	28 其他負債	448,335,935
110901 預付款	787,487,869	280301 存入保證金	397,961,417
13 長期投資	7,718,691,661	280401 應付保管款	50,374,518
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	3 淨資產	45,995,806,289
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	31 資產負債淨額	45,995,806,289
14 固定資產	37,428,309,192	310101 資產負債淨額	45,995,806,289
140101 土地	18,753,661,401		
140201 土地改良物	19,158,406,176		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,588,306,980		
140401 房屋建築及設備	21,759,631,038		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,774,635,460		
140501 機械及設備	990,734,343		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-516,805,786		
140601 交通及運輸設備	684,104,335		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-451,117,791		
140701 雜項設備	1,281,803,620		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-919,182,516		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,908,308,749		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	30,919,922		
160101 權利	560,730		
160102 電腦軟體	30,359,192		
18 其他資產	34,001,187		
180101 暫付款	8,677,961		
180201 存出保證金	25,323,226		
合 計	46,942,129,785	合 計	46,942,129,785

附註：保證品(應付保證品) 2,170,453,071元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 532元

交通部觀光署及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	416,864,121	416,864,121
公庫撥入數	415,298,454	415,298,454
罰款及賠償收入	1,322,319	1,322,319
規費收入	102,150	102,150
財產收益	8,896	8,896
其他收入	132,302	132,302
支出	394,574,304	394,574,304
繳付公庫數	1,975,310	1,975,310
人事支出	205,609,530	205,609,530
業務支出	36,280,529	36,280,529
獎補助支出	168,000	168,000
財產損失	35,282	35,282
折舊、折耗及攤銷	150,505,653	150,505,653
收支餘絀	22,289,817	22,289,817

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	12,199,389,301	-4,480,697,640	0	0	0	7,718,691,661
土地	18,753,190,810	0	1,010,699	540,108	0	18,753,661,401
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	44,217,586	145,132	-73,250,993	4,570,099,196
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	12,872,743	44,833,329	-55,146,580	8,984,995,578
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	244,095	346,818	-8,263,899	473,928,557
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	153,900	273,169	-2,243,377	232,986,544
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	0	158,522	-9,708,034	362,621,104
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	12,212	0	560,730
小計	74,957,809,274	-33,582,133,290	58,499,023	46,309,290	-148,612,883	41,239,252,834
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	3,836,528,071	0	88,954,860	17,174,182	0	3,908,308,749
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	4,500,000	1,137,331	0	30,359,192
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	3,863,524,594	0	93,454,860	18,311,513	0	3,938,667,941
合計	78,821,333,868	-33,582,133,290	151,953,883	64,620,803	-148,612,883	45,177,920,775

備註：
 1.資本資產成本增加數151,953,883=屬預算採購增加數150,943,184+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,010,699。
 2.設備及投資預算執行數89,406,284=本年度預算執行數89,406,284。
 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加61,536,900，主要係：
 (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計17,174,182。
 (2)帳務調整44,362,718。

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4.港澳財產-機械及設備73,304元。						
5.港澳財產-雜項設備17,474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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,565,667	415,298,454	416,864,121	收入
	0	415,298,454	415,298,454	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,322,319	0	1,322,319	罰款及賠償收入
規費收入	102,150	0	102,150	規費收入
財產收入	8,896	0	8,896	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	132,302	0	132,302	其他收入
歲出	331,464,343	63,109,961	394,574,304	支出
	0	1,975,310	1,975,310	繳付公庫數
人事費	205,609,530	0	205,609,530	人事支出
業務費	36,280,529	0	36,280,529	業務支出
獎補助費	168,000	0	168,000	獎補助支出
設備及投資	89,406,284	-89,406,284	0	
	0	35,282	35,282	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	150,505,653	150,505,653	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-329,898,676	352,188,493	22,289,817	收支餘絀

備註：

- 1.調整數415,298,454=本年度歲出實現數331,464,343+預付款82,014,111+零用金1,820,000。
- 2.調整數1,975,310=本年度歲入實現數1,565,667+以前年度歲入實現數409,643。
- 6.調整數89,406,284=本年度設備及投資實現數89,406,284。
- 3.調整數35,282=財產報廢35,282。
- 4.調整數150,505,653=折舊及攤銷150,505,653。