

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 2 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	20
三、 公庫撥入數分析表	22
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	24
二、 收入支出表	26
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	27
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	29

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	01	01	0400000000-2	33,103,000	33,103,000	5,514,000	1,272,428	0	-2,919,253
				罰款及賠償收入	0			2,594,747		
				0429310000-9	33,103,000	33,103,000	5,514,000	1,272,428	0	-2,919,253
				觀光署及所屬	0			2,594,747		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	1,216,000	642,791	0	499,791
				罰金罰鍰及息金	0			1,715,791		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	1,216,000	642,791	0	499,791
				罰金罰鍰	0			1,715,791		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	382,000	0	0	-382,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	382,000	0	0	-382,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	3,916,000	629,637	0	-3,037,044
				賠償收入	0			878,956		
03	03	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	3,916,000	629,637	0	-3,037,044
				一般賠償收入	0			878,956		
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	576,000	302,168	0	-171,682
				規費收入	0			404,318		
03	120			0529310000-4	3,465,000	3,465,000	576,000	302,168	0	-171,682
				觀光署及所屬	0			404,318		

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	160	01		0529310100-9 行政規費收入	3,465,000	3,465,000	576,000	302,168	0	-171,682	
					0			404,318			
				01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	80,000	143,800	0	75,800
					0			155,800			
07	158	02		0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	496,000	158,368	0	-247,482	
					0			248,518			
					0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	508,000	1,000	0	-498,104
					0			9,896			
07	158	01		0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	508,000	1,000	0	-498,104	
					0			9,896			
				02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	508,000	1,000	0	-498,104
					0			9,896			
07	158	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	1,674,000	319,277	0	-1,222,421	
					0			451,579			
					1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	1,674,000	319,277	0	-1,222,421
					0			451,579			
07	158	01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	1,674,000	319,277	0	-1,222,421	
					0			451,579			
		01		1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	934,000	3,567	0	-930,433	
					0			3,567			

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	740,000	315,710	0	-291,988
					0			448,012		
				合計	49,678,000	49,678,000	8,272,000	1,894,873	0	-4,811,460
					0			3,460,540		

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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		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					
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	5,516,369,000	0	5,516,369,000	664,878,000	174,390,241	173,348,859	
					0	0			491,529,141	89,619,199	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	1,013,472,000	0	1,013,472,000	375,249,000	61,572,235	119,976,426	
					0	0			255,272,574	55,724,308	
					0	0			0		
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	367,945,000	59,250,123	117,410,790	
					0	0			250,534,210	54,377,189	
					0	0			0		
				20 業務費	48,354,000	0	48,352,000	7,254,000	2,322,112	2,565,636	
					0	-2,000			4,688,364	1,347,119	
					0	0			0		
				40 獎補助費	144,000	0	146,000	50,000	0	0	
					0	2,000			50,000	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2* 一般行政	5,456,000	0	5,456,000	140,000	140,000	0	
					0	0			140,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	140,000	140,000	0	
					0	0			140,000	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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5929311000-3 觀光業務	326,091,000	0	326,091,000	27,218,000	5,001,441	20,874,702
					0	0			6,343,298	17,901,737
					0	0			0	
				20 業務費	118,141,000	0	118,141,000	27,202,000	5,001,441	20,858,702
					0	0			6,343,298	17,901,737
					0	0			0	
				40 獎補助費	207,950,000	0	207,950,000	16,000	0	16,000
					0	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	0
				40 獎補助費	796,000,000	0	796,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	846,324,000	0	846,324,000	84,980,000	27,841,223	24,448,357
					0	0			60,531,643	15,806,171
					0	0			0	
				20 業務費	845,958,000	0	845,956,000	84,856,000	27,841,223	24,442,357
					0	-2,000			60,413,643	15,806,171
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	124,000	0	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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,522,076,000	0	2,522,076,000	177,291,000	79,835,342	8,049,374
					0	0			169,241,626	186,983
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,522,076,000	0	2,522,076,000	177,291,000	79,835,342	8,049,374
					0	0			169,241,626	186,983
					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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	167,590	0	167,590	167,590	167,590	0
					0	0			167,590	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02月28日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		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					
				10 人事費	167,590	0	167,590	167,590	0		
					0	0		167,590	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,285,841	0	21,285,841	21,285,841	6,960,398	0	
					0	0			21,285,841	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,285,841	0	21,285,841	21,285,841	6,960,398	0	
					0	0			21,285,841	0	
					0	0			0		
				合計	5,537,822,431	0	5,537,822,431	686,331,431	181,518,229	173,348,859	
					0	0			512,982,572	89,619,199	
					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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
					罰金罰鍰及怠金	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	0
106	02	140			0400000000-2	107,788	0	0	4,000	0	103,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	107,788	0	0	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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02	143	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	107,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	103,788 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	107,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	103,788 0	
					小計	107,788 0	0 0	0 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	
					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	24,325 0	
	108	02	144	01	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
						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	321,455 0
						01	0429310101-6 罰金罰鍰	321,455 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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	
					0429310101-6	0	0	0	0	0	
					罰金罰鍰	335,470	0	0	0	335,470	
					小計	335,470	0	0	0	335,470	
111	02	142	01	01	小計	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	17,143	0	0	17,143	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	17,143	0	0	17,143	0	0
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	17,143	0	0	17,143	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	17,143	0	0	17,143	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	17,143	0	0	17,143	0	0
111	07	157			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	0	98,196
					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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
112	02			01	1229310200-3 雜項收入	98,196 0	0 0	0 0	0 0	0 0	98,196 0		
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	98,196 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	98,196 0	
					小計	115,339 0	0 0	0 0	17,143 0	0 0	0 0	98,196 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,463,680 0	0 0	10,000 0	10,000 0	0 0	0 0	1,453,680 0	
				149	0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	0 0	10,000 0	10,000 0	0 0	0 0	1,453,680 0	
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	0 0	10,000 0	10,000 0	0 0	0 0	273,680 0	
	112	07			01	0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	0 0	10,000 0	10,000 0	0 0	273,680 0	
					03	0429310300-2 賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,180,000 0	
					01	0429310301-5 一般賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,180,000 0	
						1200000000-8 其他收入	1,217,000 0	0 0	73,500 0	77,000 0	0 0	0 0	1,140,000 0
					157	1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	73,500 0	77,000 0	0 0	0 0	1,140,000 0
					01	1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	73,500 0	77,000 0	0 0	0 0	1,140,000 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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	142	01	1229310201-6	1,217,000	0	73,500	77,000	0	1,140,000
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				小計	2,680,680	0	83,500	87,000	0	2,593,680
				0400000000-2	3,161,141	0	48,000	433,000	0	2,728,141
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	3,161,141	0	48,000	433,000	0	2,728,141
				觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0429310100-3	3,123,121	0	48,000	433,000	0	2,690,121
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	3,123,121	0	48,000	433,000	0	2,690,121
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0				
113	07	159	03	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	65,000	65,000	0	641,033
				其他收入	0	0	0	0	0	0
113	07	159	01	1229310000-4	706,033	0	65,000	65,000	0	641,033
				觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
				1229310200-3	706,033	0	65,000	65,000	0	641,033
				雜項收入	0	0	0	0	0	0
113	07	159	01	1229310201-6	641,033	0	0	0	641,033	
				收回以前年度歲出	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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	65,000 0	65,000 0	0 0	0 0
					小計	3,867,174 0	0 0	113,000 0	498,000 0	0 0	3,369,174 0
					合計	8,610,513 0	0 0	196,500 0	606,143 0	0 0	8,004,370 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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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02月28日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	250,534,210	0	0	21,285,841	167,590
1010 政務人員待遇	439,939	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	140,149,970	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,867,837	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,833,351	0	0	0	0
1030 獎金	80,352,542	0	0	0	0
1035 其他給與	2,135,895	0	0	0	167,590
1040 加班費	416,849	0	0	0	0
1045 退休退職給付	795,712	0	0	21,285,841	0
1050 退休離職儲金	13,785,153	0	0	0	0
1055 保險	3,756,962	0	0	0	0
20 業務費	4,688,364	6,343,298	60,413,643	0	0
2003 教育訓練費	23,264	0	32,260	0	0
2006 水電費	218,777	0	1,040,233	0	0
2009 通訊費	536,149	850	995,834	0	0
2018 資訊服務費	9,500	0	87	0	0
2021 其他業務租金	2,491,889	0	81,200	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	5,100	0	0
2027 保險費	89,752	0	91,005	0	0
2030 兼職費	0	0	3,161	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	37,000	75,520	0	0
2039 委辦費	0	1,583,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,362,953	0	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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	271,987,641				
1010 政務人員待遇	439,939				
1015 法定編制人員待遇	140,149,970				
1020 約聘僱人員待遇	4,867,837				
1025 技工及工友待遇	3,833,351				
1030 獎金	80,352,542				
1035 其他給與	2,303,485				
1040 加班費	416,849				
1045 退休退職給付	22,081,553				
1050 退休離職儲金	13,785,153				
1055 保險	3,756,962				
20 業務費	71,445,305				
2003 教育訓練費	55,524				
2006 水電費	1,259,010				
2009 通訊費	1,532,833				
2018 資訊服務費	9,587				
2021 其他業務租金	2,573,089				
2024 稅捐及規費	5,100				
2027 保險費	180,757				
2030 兼職費	3,161				
2036 按日按件計資酬金	118,520				
2039 委辦費	1,583,000				
2042 國際組織會費	1,362,953				

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	0	16,000	20,000	0	0
2051 物品	115,137	0	799,584	0	0
2054 一般事務費	1,149,006	3,343,495	9,337,977	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	8,950	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,300	0	47,237,993	0	0
2072 國內旅費	0	0	668,758	0	0
2081 運費	24,200	0	2,000	0	0
2084 短程車資	3,790	0	0	0	0
2093 特別費	12,600	0	13,981	0	0
30 設備及投資*	140,000	0	169,241,626	0	0
3005 土地*	0	0	50,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,163,868	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	166,027,758	0	0
3035 雜項設備費*	140,000	0	0	0	0
40 獎補助費	50,000	0	118,000	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	118,000	0	0
合計	255,412,574	6,343,298	229,773,269	21,285,841	167,590

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2045 國內組織會費	36,000				
2051 物品	914,721				
2054 一般事務費	13,830,478				
2063 房屋建築養護費	8,950				
2069 設施及機械設備養護費	47,246,293				
2072 國內旅費	668,758				
2081 運費	26,200				
2084 短程車資	3,790				
2093 特別費	26,581				
30 設備及投資*	169,381,626				
3005 土地*	50,000				
3010 房屋建築及設備費*	3,163,868				
3015 公共建設及設施費*	166,027,758				
3035 雜項設備費*	140,000				
40 獎補助費	168,000				
4085 獎勵及慰問	168,000				
合計	512,982,572				

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02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,066,683	0	0	0	0	0	0	0	4,066,683
本年度	3,460,540	0	0	0	0	0	0	0	3,460,540
0429310101 罰金罰鍰	1,715,791	0	0	0	0	0	0	0	1,715,791
0429310301 一般賠償收入	878,956	0	0	0	0	0	0	0	878,956
0529310101 審查費	155,800	0	0	0	0	0	0	0	155,800
0529310102 證照費	248,518	0	0	0	0	0	0	0	248,518
0729310500 廢舊物資售價	9,896	0	0	0	0	0	0	0	9,896
1229310201 收回以前年度歲出	3,567	0	0	0	0	0	0	0	3,567
1229310210 其他雜項收入	448,012	0	0	0	0	0	0	0	448,012
以前年度	606,143	0	0	0	0	0	0	0	606,143
一、以前年度應收(保留)數	606,143	0	0	0	0	0	0	0	606,143
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 0429310101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000
113年度 0429310101 罰金罰鍰	433,000	0	0	0	0	0	0	0	433,000
113年度 1229310210 其他雜項收入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	512,982,572	89,619,199	0	0	1,870,000	0	0	0	604,471,771	94,480,979
本年度	512,982,572	89,619,199	0	0	1,870,000	0	0	0	604,471,771	81,859,660
一、本年度經費	491,529,141	89,619,199	0	0	1,870,000	0	0	0	583,018,340	81,859,660
5929310100 一般行政	255,412,574	55,724,308	0	0	350,000	0	0	0	311,486,882	63,902,118
5929311000 觀光業務	6,343,298	17,901,737	0	0	0	0	0	0	24,245,035	2,972,965
5929311100 國家風景區開發與管理	229,773,269	15,993,154	0	0	1,520,000	0	0	0	247,286,423	14,984,577
二、統籌科目	21,453,431	0	0	0	0	0	0	0	21,453,431	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,285,841	0	0	0	0	0	0	0	21,285,841	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	167,590	0	0	0	0	0	0	0	167,590	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

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02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,836,210,484	2 負債	904,002,266
11 流動資產	1,693,469,241	21 流動負債	477,993,573
110103 專戶存款	888,501,914	210301 應付帳款	4,946,451
110104 零用金	1,870,000	210302 應付代收款	473,047,122
110303 應收帳款	8,004,370	28 其他負債	426,008,693
110901 預付款	795,092,957	280301 存入保證金	375,008,978
13 長期投資	7,718,691,661	280401 應付保管款	50,999,715
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	3 淨資產	45,932,208,218
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	31 資產負債淨額	45,932,208,218
14 固定資產	37,358,157,274	310101 資產負債淨額	45,932,208,218
140101 土地	18,759,855,253		
140201 土地改良物	19,226,559,623		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,661,944,761		
140401 房屋建築及設備	21,902,489,102		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,814,372,364		
140501 機械及設備	993,519,478		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-525,374,573		
140601 交通及運輸設備	683,394,979		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-450,486,912		
140701 雜項設備	1,301,642,021		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-928,955,472		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,730,122,837		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	30,015,181		
160101 權利	548,510		
160102 電腦軟體	29,466,671		
18 其他資產	35,877,127		
180101 暫付款	10,553,901		
180201 存出保證金	25,323,226		
合 計	46,836,210,484	合 計	46,836,210,484

附註：保證品(應付保證品) 2,169,346,571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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	191,068,190	607,932,311
公庫撥入數	189,173,317	604,471,771
罰款及賠償收入	1,272,428	2,594,747
規費收入	302,168	404,318
財產收益	1,000	9,896
其他收入	319,277	451,579
支出	254,766,035	649,340,339
繳付公庫數	2,091,373	4,066,683
人事支出	66,378,111	271,987,641
業務支出	35,164,776	71,445,305
獎補助支出	0	168,000
財產損失	146,713	181,995
折舊、折耗及攤銷	150,985,062	301,490,715
收支餘絀	-63,697,845	-41,408,028

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	12,199,389,301	-4,480,697,640	0	0	0	7,718,691,661
土地	18,753,190,810	0	7,409,039	744,596	0	18,759,855,253
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	112,371,033	145,132	-146,888,774	4,564,614,862
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	171,825,457	60,927,979	-94,883,484	9,088,116,738
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	3,115,830	433,418	-16,832,686	468,144,905
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	3,565,811	4,394,436	-1,612,498	232,908,067
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	19,945,320	265,441	-19,480,990	372,686,549
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	24,432	0	548,510
小計	74,957,809,274	-33,582,133,290	318,232,490	66,935,434	-279,698,432	41,347,274,608
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	165,548,961	271,954,195	0	3,730,122,837
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	4,500,000	2,029,852	0	29,466,671
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	170,048,961	273,984,047	0	3,759,589,508
合計	78,821,333,868	-33,582,133,290	488,281,451	340,919,481	-279,698,432	45,106,864,116

備註：

- 1.資本資產成本增加數488,281,451=屬預算採購增加數486,913,397+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,368,054。
- 2.設備及投資預算執行數169,381,626=本年度預算執行數169,381,626。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加317,531,771，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計271,954,195。
 - (2)帳務調整45,577,576。

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,460,540	604,471,771	607,932,311	收入
	0	604,471,771	604,471,771	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,594,747	0	2,594,747	罰款及賠償收入
規費收入	404,318	0	404,318	規費收入
財產收入	9,896	0	9,896	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	451,579	0	451,579	其他收入
歲出	512,982,572	136,357,767	649,340,339	支出
	0	4,066,683	4,066,683	繳付公庫數
人事費	271,987,641	0	271,987,641	人事支出
業務費	71,445,305	0	71,445,305	業務支出
獎補助費	168,000	0	168,000	獎補助支出
設備及投資	169,381,626	-169,381,626	0	
	0	181,995	181,995	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	301,490,715	301,490,715	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-509,522,032	468,114,004	-41,408,028	收支餘絀

備註：

- 1.調整數604,471,771=本年度歲出實現數512,982,572+預付款89,619,199+零用金1,870,000。
- 2.調整數4,066,683=本年度歲入實現數3,460,540+以前年度歲入實現數606,143。
- 6.調整數169,381,626=本年度設備及投資實現數169,381,626。
- 3.調整數181,995=財產報廢181,995。
- 4.調整數301,490,715=折舊及攤銷301,490,715。