

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 3 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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	147			0400000000-2	34,103,000	34,103,000	8,271,000	4,273,800	0	-1,402,453	
				罰款及賠償收入	0			6,868,547			
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	8,271,000	4,273,800	0	-1,402,453	
				觀光署及所屬	0			6,868,547			
				01	0429310100-3	8,300,000	8,300,000	1,824,000	843,000	0	734,791
					罰金罰鍰及怠金	0			2,558,791		
				01	0429310101-6	8,300,000	8,300,000	1,824,000	843,000	0	734,791
					罰金罰鍰	0			2,558,791		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	573,000	0	0	-573,000
					沒入及沒收財物	0			0		
				01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	573,000	0	0	-573,000
					沒入金	0			0		
				03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	5,874,000	3,430,800	0	-1,564,244
					賠償收入	0			4,309,756		
03	120		01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	5,874,000	3,430,800	0	-1,564,244	
				一般賠償收入	0			4,309,756			
			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	864,000	315,100	0	-144,582		
			規費收入	0			719,418				
			0529310000-4	3,465,000	3,465,000	864,000	315,100	0	-144,582		
			觀光署及所屬	0			719,418				

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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	160	01		0529310100-9 行政規費收入	3,465,000 0	3,465,000	864,000	315,100 719,418	0	-144,582
				0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	120,000	12,400 168,200	0	48,200
			02	0529310102-4 證照費	2,982,000 0	2,982,000	744,000	302,700 551,218	0	-192,782
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	762,000	3,570 13,466	0	-748,534
			02	0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000	762,000	3,570 13,466	0	-748,534
				0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	762,000	3,570 13,466	0	-748,534
07	158	01		1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	2,511,000	302,186 753,765	0	-1,757,235
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000 0	10,053,000	2,511,000	302,186 753,765	0	-1,757,235
			01	1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	2,511,000	302,186 753,765	0	-1,757,235
				1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,401,000	7,382 10,949	0	-1,390,051

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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	1,110,000	294,804	0	-367,184
					0			742,816		
				合計	50,678,000	50,678,000	12,408,000	4,894,656	0	-4,052,804
					0			8,355,196		

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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	5,279,709,000	0	5,279,709,000	953,243,000	264,935,506	196,778,353	
					0	0			756,464,647	110,415,613	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000	0	1,012,938,000	444,289,000	71,433,152	117,583,274	
					0	0			326,705,726	64,182,369	
					0	0			0		
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	432,798,000	66,978,711	115,285,079	
					0	0			317,512,921	62,307,748	
					0	0			0		
				20 業務費	47,820,000	0	47,818,000	11,441,000	4,454,441	2,298,195	
					0	-2,000			9,142,805	1,874,621	
					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	210,000	0	70,000	
					0	0			140,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	210,000	0	70,000	
					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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5929311000-3 觀光業務	323,744,000	0	323,744,000	49,415,000	7,624,450	35,447,252
					0	0			13,967,748	28,042,372
					0	0			0	
				20 業務費	115,794,000	0	115,794,000	49,391,000	7,624,450	35,423,252
					0	0			13,967,748	28,042,372
					0	0			0	
				40 獎補助費	207,950,000	0	207,950,000	24,000	0	24,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	776,000,000	0	776,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	776,000,000	0	776,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	785,108,000	0	785,108,000	147,048,000	59,136,246	27,380,111
					0	0			119,667,889	14,089,880
					0	0			0	
				20 業務費	784,742,000	0	784,740,000	146,924,000	59,136,246	27,374,111
					0	-2,000			119,549,889	14,089,880
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	368,000	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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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			
					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)		
02			03	5929311100-8*	2,369,513,000	0	2,369,513,000	312,281,000	126,741,658	16,297,716		
				國家風景區開發與管理	0	0		295,983,284	4,100,992			
					0	0		0				
				30	2,369,513,000	0	2,369,513,000	312,281,000	126,741,658	16,297,716		
				設備及投資	0	0		295,983,284	4,100,992			
					0	0		0				
				05	5929319000-7	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
					一般建築及設備	0	0		0	0		
						0	0		0			
					01	5929319011-3*	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0
						交通及運輸設備	0	0		0	0	
							0	0		0		
			30	1,850,000		0	1,850,000	0	0	0		
			設備及投資	0		0		0	0			
				0		0		0				
			06	5929319800-3	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0		
				第一預備金	0	0		0	0			
					0	0		0				
				60	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0		
				預備金	0	0		0	0			
					0	0		0				
					8903304500-4	1,206,670	0	1,206,670	1,206,670	1,039,080	0	
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,206,670	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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				10 人事費	1,206,670	0	1,206,670	1,206,670	1,039,080	0	
					0	0			1,206,670	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	28,293,537	0	28,293,537	28,293,537	7,007,696	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			28,293,537	0	
					0	0			0		
				10	28,293,537	0	28,293,537	28,293,537	7,007,696	0	
				人事費	0	0			28,293,537	0	
					0	0			0		
				合計	5,309,209,207	0	5,309,209,207	982,743,207	272,982,282	196,778,353	
					0	0			785,964,854	110,415,613	
					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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	144	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	147,376 0	0 0	0 0	0 0	147,376 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	147,376 0	0 0	0 0	0 0	147,376 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	147,376 0	0 0	0 0	0 0	147,376 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	147,376 0	0 0	0 0	0 0	147,376 0
					小 計	147,376 0	0 0	0 0	0 0	147,376 0
105	02	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
					小 計	1,010,906 0	0 0	0 0	0 0	1,010,906 0
106	02	140			0400000000-2 罰款及賠償收入	107,788 0	0 0	0 0	4,000 0	103,788 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	107,788 0	0 0	4,000 0	0 0	103,788 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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
					0429310101-6 罰金罰鍰	107,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0
					小 計	107,788 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	321,455 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	321,455 0	0 0	0 0	0 0	0 0
108	02	144	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	321,455 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	321,455 0	0 0	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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02	143	01	01	小 計	321,455	0	0	0	321,455
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	335,470	0	0	0	335,470
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	335,470	0	0	0	335,470
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					0429310100-3	335,470	0	0	0	335,470
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6	335,470	0	0	0	335,470
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
111	02	142	01	01	小 計	335,470	0	0	0	335,470
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	17,143	0	0	17,143	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	17,143	0	0	17,143	0
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					0429310100-3	17,143	0	0	17,143	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6	17,143	0	0	17,143	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
111	07	157			1200000000-8	98,196	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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	149	01	01	1229310200-3 雜項收入	98,196 0	0 0	0 0	0 0	98,196 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	98,196 0	0 0	0 0	0 0	98,196 0
					小 計	115,339 0	0 0	17,143 0	0 0	98,196 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,463,680 0	0 0	10,000 0	20,000 0	1,443,680 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	0 0	10,000 0	20,000 0	1,443,680 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	0 0	10,000 0	20,000 0	263,680 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	0 0	10,000 0	20,000 0	263,680 0
					0429310300-2 賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	0 0	1,180,000 0
					0429310301-5 一般賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	0 0	1,180,000 0
					1200000000-8 其他收入	1,217,000 0	0 0	13,500 0	90,500 0	1,126,500 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	13,500 0	90,500 0	1,126,500 0
					1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	13,500 0	90,500 0	1,126,500 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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	142	01		1229310201-6 收回以前年度歲出	1,217,000 0	0 0	13,500 0	90,500 0	0 0
					小 計	2,680,680 0	0 0	23,500 0	110,500 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	0 0	20,000 0	453,000 0	0 0
					0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	0 0	20,000 0	453,000 0	0 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	0 0	20,000 0	453,000 0	0 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	0 0	20,000 0	453,000 0	0 0
				03	0429310300-2 賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0429310301-5 一般賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	0 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	0 0
113	07	159	01		1229310200-3 雜項收入	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	0 0
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	641,033 0	0 0	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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1229310210-7 其他雜項收入	65,000 0	0 0	0 0	65,000 0	0 0
					小 計	3,867,174 0	0 0	20,000 0	518,000 0	3,349,174 0
					合 計	8,610,513 0	0 0	43,500 0	649,643 0	7,960,870 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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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 20,936,225	0 0	0 0	0 0	0 20,936,225	0 20,936,225
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 20,936,225	0 0	0 0	0 0	0 20,936,225	0 20,936,225
					40 獎補助費	0 20,936,225	0 0	0 0	0 0	0 20,936,225	0 20,936,225
					小 計	0 20,936,225	0 0	0 0	0 0	0 20,936,225	0 20,936,225
113	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光署及所屬	4,946,451 692,212,401	0 0	0 4,323,258	0 4,323,258	0 687,889,143	0 680,214,275
			01		5929310100-2 一般行政	0 28,453,417	0 0	0 4,323,258	0 4,323,258	0 24,130,159	0 21,074,770
					10 人事費	0 28,453,417	0 0	0 4,323,258	0 4,323,258	0 24,130,159	0 21,074,770
			02		5929311000-3 觀光業務	0 491,654,449	0 0	0 0	0 0	0 491,654,449	0 490,228,377

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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					20 業務費	0 558,000	0 0	0 0	0 0	0 558,000	0 0
					40 獎補助費	0 491,096,449	0 0	0 0	0 0	0 491,096,449	0 490,228,377
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 168,911,128	0 0	0 0	0 0	0 168,911,128	0 168,911,128
					40 獎補助費	0 168,911,128	0 0	0 0	0 0	0 168,911,128	0 168,911,128
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,946,451 3,193,407	0 0	0 0	0 0	4,946,451 3,193,407	0 0
					30 設備及投資	4,946,451 3,193,407	0 0	0 0	0 0	4,946,451 3,193,407	0 0
					小 計	4,946,451 692,212,401	0 0	0 4,323,258	0 4,323,258	4,946,451 687,889,143	0 680,214,275
					合 計	4,946,451 713,148,626	0 0	0 4,323,258	0 4,323,258	4,946,451 708,825,368	0 701,150,500

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	317,512,921	0	0	28,293,537	1,206,670
1010 政務人員待遇	590,038	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	187,284,055	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,640,833	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	5,088,192	0	0	0	0
1030 獎金	81,608,910	0	0	0	0
1035 其他給與	3,461,484	0	0	0	1,206,670
1040 加班費	702,894	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,138,442	0	0	28,293,537	0
1050 退休離職儲金	18,774,589	0	0	0	0
1055 保險	10,223,484	0	0	0	0
20 業務費	9,142,805	13,967,748	119,549,889	0	0
2003 教育訓練費	44,864	0	44,204	0	0
2006 水電費	323,003	0	1,480,921	0	0
2009 通訊費	1,147,320	63,494	1,626,456	0	0
2018 資訊服務費	1,914,361	0	105	0	0
2021 其他業務租金	2,501,155	118,296	333,232	0	0
2024 稅捐及規費	0	4,000	15,569	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	11,000	187,000	123,500	0	0
2039 委辦費	0	1,583,000	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,530,477	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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	347,013,128				
1010 政務人員待遇	590,038				
1015 法定編制人員待遇	187,284,055				
1020 約聘僱人員待遇	6,640,833				
1025 技工及工友待遇	5,088,192				
1030 獎金	81,608,910				
1035 其他給與	4,668,154				
1040 加班費	702,894				
1045 退休退職給付	31,431,979				
1050 退休離職儲金	18,774,589				
1055 保險	10,223,484				
20 業務費	142,660,442				
2003 教育訓練費	89,068				
2006 水電費	1,803,924				
2009 通訊費	2,837,270				
2018 資訊服務費	1,914,466				
2021 其他業務租金	2,952,683				
2024 稅捐及規費	19,569				
2027 保險費	180,757				
2030 兼職費	3,161				
2036 按日按件計資酬金	321,500				
2039 委辦費	1,583,000				
2042 國際組織會費	1,530,477				

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	0	46,000	20,000	0	0
2051 物品	579,646	41,582	1,779,798	0	0
2054 一般事務費	2,259,056	9,961,606	21,654,140	0	0
2063 房屋建築養護費	81,428	0	72,040	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	40,090	8,788	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,025	0	90,921,305	0	0
2072 國內旅費	84,558	385,198	1,341,801	0	0
2081 運費	24,200	5,630	2,585	0	0
2084 短程車資	16,747	32,677	1,966	0	0
2093 特別費	12,600	0	38,101	0	0
30 設備及投資*	140,000	0	295,983,284	0	0
3005 土地*	0	0	50,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	11,722,322	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	284,210,962	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	326,845,726	13,967,748	415,651,173	28,293,537	1,206,670

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2045 國內組織會費	66,000				
2051 物品	2,401,026				
2054 一般事務費	33,874,802				
2063 房屋建築養護費	153,468				
2066 車輛及辦公器具養護費	48,878				
2069 設施及機械設備養護費	90,934,330				
2072 國內旅費	1,811,557				
2081 運費	32,415				
2084 短程車資	51,390				
2093 特別費	50,701				
30 設備及投資*	296,123,284				
3005 土地*	50,000				
3010 房屋建築及設備費*	11,722,322				
3015 公共建設及設施費*	284,210,962				
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	785,964,854				

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,004,839	0	0	0	0	0	0	0	9,004,839
本年度	8,355,196	0	0	0	0	0	0	0	8,355,196
0429310101 罰金罰鍰	2,558,791	0	0	0	0	0	0	0	2,558,791
0429310301 一般賠償收入	4,309,756	0	0	0	0	0	0	0	4,309,756
0529310101 審查費	168,200	0	0	0	0	0	0	0	168,200
0529310102 證照費	551,218	0	0	0	0	0	0	0	551,218
0729310500 廢舊物資售價	13,466	0	0	0	0	0	0	0	13,466
1229310201 收回以前年度歲出	10,949	0	0	0	0	0	0	0	10,949
1229310210 其他雜項收入	742,816	0	0	0	0	0	0	0	742,816
以前年度	649,643	0	0	0	0	0	0	0	649,643
一、以前年度應收(保留)數	649,643	0	0	0	0	0	0	0	649,643
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 0429310101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	90,500	0	0	0	0	0	0	0	90,500
113年度 0429310101 罰金罰鍰	453,000	0	0	0	0	0	0	0	453,000
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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	790,288,112	110,415,613	0	234,752	1,870,000	0	0	4,323,258	898,485,219	96,879,307
本年度	785,964,854	110,415,613	0	234,752	1,870,000	0	0	0	898,485,219	84,257,988
一、本年度經費	756,464,647	110,415,613	0	234,752	1,870,000	0	0	0	868,985,012	84,257,988
5929310100 一般行政	326,845,726	64,182,369	0	0	350,000	0	0	0	391,378,095	53,120,905
5929311000 觀光業務	13,967,748	28,042,372	0	234,752	0	0	0	0	42,244,872	7,170,128
5929311100 國家風景區開發與管理	415,651,173	18,190,872	0	0	1,520,000	0	0	0	435,362,045	23,966,955
二、統籌科目	29,500,207	0	0	0	0	0	0	0	29,500,207	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,293,537	0	0	0	0	0	0	0	28,293,537	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,206,670	0	0	0	0	0	0	0	1,206,670	0
以前年度	4,323,258	0	0	0	0	0	0	4,323,258	0	12,621,319
一、以前年度應付(保留)數	4,323,258	0	0	0	0	0	0	4,323,258	0	12,621,319
113年度 5929310100 一般行政	4,323,258	0	0	0	0	0	0	4,323,258	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03月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,792,735,542	2 負債	877,180,551
11 流動資產	1,691,211,234	21 流動負債	414,702,271
110103 專戶存款	869,814,251	210301 應付帳款	4,946,451
110104 零用金	1,870,000	210302 應付代收款	409,755,820
110303 應收帳款	7,960,870	28 其他負債	462,478,280
110901 預付款	811,566,113	280301 存入保證金	411,749,259
13 長期投資	7,718,691,661	280401 應付保管款	50,729,021
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	3 淨資產	45,915,554,991
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	31 資產負債淨額	45,915,554,991
14 固定資產	37,325,744,363	310101 資產負債淨額	45,915,554,991
140101 土地	18,759,814,280		
140201 土地改良物	19,275,805,089		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,727,317,340		
140401 房屋建築及設備	22,068,673,793		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,872,435,169		
140501 機械及設備	994,240,476		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-533,805,552		
140601 交通及運輸設備	683,108,374		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-452,510,755		
140701 雜項設備	1,297,965,416		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-934,838,616		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,625,336,304		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	29,110,457		
160101 權利	536,298		
160102 電腦軟體	28,574,159		
18 其他資產	27,977,827		
180101 暫付款	2,419,849		
180201 存出保證金	25,557,978		
合 計	46,792,735,542	合 計	46,792,735,542

附註：保證品(應付保證品) 2,203,726,056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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	298,908,104	906,840,415
公庫撥入數	294,013,448	898,485,219
罰款及賠償收入	4,273,800	6,868,547
規費收入	315,100	719,418
財產收益	3,570	13,466
其他收入	302,186	753,765
支出	315,729,254	965,069,593
繳付公庫數	4,938,156	9,004,839
人事支出	79,348,745	351,336,386
業務支出	71,215,137	142,660,442
獎補助支出	0	168,000
財產損失	118,384	300,379
折舊、折耗及攤銷	160,108,832	461,599,547
收支餘絀	-16,821,150	-58,229,178

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	12,199,389,301	-4,480,697,640	0	0	0	7,718,691,661
土地	18,753,190,810	0	7,409,039	785,569	0	18,759,814,280
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	172,050,430	10,579,063	-212,261,353	4,548,487,749
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	342,367,248	65,285,079	-152,946,289	9,196,238,624
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	3,960,774	557,364	-25,263,665	460,434,924
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	3,822,607	4,937,837	-3,636,341	230,597,619
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	20,359,479	4,356,205	-25,364,134	363,126,800
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	36,644	0	536,298
小 計	74,957,809,274	-33,582,133,290	549,969,577	86,537,761	-419,471,782	41,419,636,018
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	290,190,330	501,382,097	0	3,625,336,304
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	4,500,000	2,922,364	0	28,574,159
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	294,690,330	504,304,461	0	3,653,910,463
合 計	78,821,333,868	-33,582,133,290	844,659,907	590,842,222	-419,471,782	45,073,546,481
備註： 1.資本資產成本增加數844,659,907=屬預算採購增加數843,082,957+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,576,950。 2.設備及投資預算執行數296,123,284＝本年度預算執行數296,123,284。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加546,959,673，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計501,382,097。 (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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4.港澳財產-機械及設備66,854元。 5.港澳財產-雜項設備16,067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03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,355,196	898,485,219	906,840,415	收入
	0	898,485,219	898,485,219	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,868,547	0	6,868,547	罰款及賠償收入
規費收入	719,418	0	719,418	規費收入
財產收入	13,466	0	13,466	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	753,765	0	753,765	其他收入
歲出	785,964,854	179,104,739	965,069,593	支出
	0	9,004,839	9,004,839	繳付公庫數
人事費	347,013,128	4,323,258	351,336,386	人事支出
業務費	142,660,442	0	142,660,442	業務支出
獎補助費	168,000	0	168,000	獎補助支出
設備及投資	296,123,284	-296,123,284	0	
	0	300,379	300,379	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	461,599,547	461,599,547	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-777,609,658	719,380,480	-58,229,178	收支餘絀

備註：

- 1.調整數898,485,219=本年度歲出實現數785,964,854+以前年度歲出實現數4,323,258+預付款110,415,613+存出保證金234,752+零用金1,870,000 -以前年度撥款於本年度實現數4,323,258。
- 2.調整數9,004,839=本年度歲入實現數8,355,196+以前年度歲入實現數649,643。
- 3.調整數4,323,258=以前年度歲出人事費實現數4,323,258。
- 4.調整數296,123,284=本年度設備及投資實現數296,123,284。
- 5.調整數300,379=財產報廢300,379。
- 6.調整數461,599,547=折舊及攤銷461,599,547。