

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 4 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.....	22
三、公庫撥入數分析表.....	25
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	27
二、收入支出表.....	29
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.....	30
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	32

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	147			0400000000-2	34,103,000	34,103,000	11,028,000	560,750	0	-3,598,703	
				罰款及賠償收入	0		7,429,297				
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	11,028,000	560,750	0	-3,598,703	
				觀光署及所屬	0		7,429,297				
				01	0429310100-3	8,300,000	8,300,000	2,432,000	340,542	0	467,333
					罰金罰鍰及怠金	0		2,899,333			
				01	0429310101-6	8,300,000	8,300,000	2,432,000	340,542	0	467,333
					罰金罰鍰	0		2,899,333			
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000
					沒入及沒收財物	0		0			
				01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	764,000	0	0	-764,000
					沒入金	0		0			
				03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	7,832,000	220,208	0	-3,302,036
					賠償收入	0		4,529,964			
				01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	7,832,000	220,208	0	-3,302,036
					一般賠償收入	0		4,529,964			
03	120			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	1,152,000	294,070	0	-138,512	
				規費收入	0		1,013,488				
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	1,152,000	294,070	0	-138,512	
				觀光署及所屬	0		1,013,488				

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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	160	01		0529310100-9 行政規費收入	3,465,000 0	3,465,000	1,152,000	294,070 1,013,488	0	-138,512
				01 0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	160,000	27,770 195,970	0	35,970
				02 0529310102-4 證照費	2,982,000 0	2,982,000	992,000	266,300 817,518	0	-174,482
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	1,016,000	0 13,466	0	-1,002,534
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000	1,016,000	0 13,466	0	-1,002,534
				02 0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	1,016,000	0 13,466	0	-1,002,534
				1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	3,348,000	910,033 1,663,798	0	-1,684,202
				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000 0	10,053,000	3,348,000	910,033 1,663,798	0	-1,684,202
				01 1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	3,348,000	910,033 1,663,798	0	-1,684,202
				01 1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	1,868,000	506,812 517,761	0	-1,350,239

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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	1,480,000	403,221	0	-333,963
					0			1,146,037		
				合計	50,678,000	50,678,000	16,544,000	1,764,853	0	-6,423,951
					0			10,120,049		

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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註 (預付款)
					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						
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	1,333,111,000	370,295,444	206,350,909		
					0	0			1,126,760,091	111,467,332		
					0	0			0			
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000	0	1,012,938,000	513,069,000	66,861,438	119,501,836		
					0	0			393,567,164	61,933,026		
					0	0			0			
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	496,278,000	61,770,474	116,994,605		
					0	0			379,283,395	60,779,251		
					0	0			0			
				20 業務費	47,820,000	0	47,818,000	16,741,000	5,090,964	2,507,231		
					0	-2,000			14,233,769	1,153,775		
					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	1,064,000	780,706	143,294		
					0	0			920,706	0		
					0	0			0			
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	1,064,000	780,706	143,294		
					0	0			920,706	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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		5929311000-3	323,744,000	0	323,744,000	53,415,000	9,386,768	30,060,484	
				觀光業務	0	0		23,354,516	24,843,703		
					0	0		0			
				20	115,794,000	0	115,794,000	50,923,000	6,926,768	30,028,484	
				業務費	0	0		20,894,516	24,843,703		
					0	0		0			
		40	207,950,000	0	207,950,000	2,492,000	2,460,000	32,000			
		獎補助費	0	0		2,460,000	0				
			0	0		0					
		5929311000-3*	776,000,000	0	776,000,000	70,000,000	66,252,761	3,747,239			
		觀光業務	0	0		66,252,761	3,747,239				
			0	0		0					
	40	776,000,000	0	776,000,000	70,000,000	66,252,761	3,747,239				
	獎補助費	0	0		66,252,761	3,747,239					
		0	0		0						
	03		5929311100-8	785,108,000	0	785,108,000	215,361,000	55,017,439	40,675,672		
			國家風景區開發與管理	0	0		174,685,328	20,589,126			
				0	0		0				
			20	784,742,000	0	784,740,000	215,237,000	55,017,439	40,669,672		
			業務費	0	-2,000		174,567,328	20,589,126			
				0	0		0				
		40	366,000	0	368,000	124,000	0	6,000			
		獎補助費	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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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			01	03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,369,513,000	0	2,369,513,000	480,202,000	171,996,332	12,222,384
					0	0		467,979,616	354,238		
					0	0		0			
					30	2,369,513,000	0	2,369,513,000	480,202,000	171,996,332	12,222,384
					設備及投資	0	0		467,979,616	354,238	
					0	0		0			
					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			
					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			
					30	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0
					設備及投資	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			
					60	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
					0	0		0			
					0	0		0			
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,564,770	0	1,564,770	1,564,770	358,100	0
	0	0			1,564,770	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04月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	1,564,770	0	1,564,770	1,564,770	358,100	0	
					0	0			1,564,770	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	36,349,491	0	36,349,491	36,349,491	8,055,954	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			36,349,491	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	36,349,491	0	36,349,491	36,349,491	8,055,954	0	
					0	0			36,349,491	0	
					0	0			0		
				5977015900-3	360,962	0	360,962	360,962	360,962	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			360,962	0	
					0	0			0		
				10 人事費	360,962	0	360,962	360,962	360,962	0	
					0	0			360,962	0	
					0	0			0		
				合計	5,317,984,223	0	5,317,984,223	1,371,386,223	379,070,460	206,350,909	
					0	0			1,165,035,314	111,467,332	
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	144	01	01	0400000000-2	147,376	0	0	0	147,376
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	147,376	0	0	0	147,376
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					0429310100-3	147,376	0	0	0	147,376
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6	147,376	0	0	0	147,376
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	147,376	0	0	0	147,376
						0	0	0	0	0
105	02	143	01	01	0400000000-2	1,010,906	0	0	0	1,010,906
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	1,010,906	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	1,010,906
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6	1,010,906	0	0	0	1,010,906
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	1,010,906	0	0	0	1,010,906
						0	0	0	0	0
106	02	140			0400000000-2	107,788	0	3,788	7,788	100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	107,788	0	3,788	7,788	100,000
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	143	01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	107,788 0	0 0	3,788 0	7,788 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	107,788 0	0 0	3,788 0	7,788 0	0 0
					小 計	107,788 0	0 0	3,788 0	7,788 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		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
					小 計	321,455 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

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02	143	01		小 計	321,455	0	0	0	321,455
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	335,470	295,427	0	0	40,043
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	335,470	295,427	0	0	40,043
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					0429310100-3	335,470	295,427	0	0	40,043
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6	335,470	295,427	0	0	40,043
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
111	02	142	01		小 計	335,470	295,427	0	0	40,043
						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	98,196	98,196	0
					其他收入	0	0	0	0	0
					1229310000-4	98,196	0	98,196	98,196	0
					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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02		149	01	1229310200-3 雜項收入	98,196 0	0 0	98,196 0	98,196 0	0 0
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	98,196 0	0 0	98,196 0	98,196 0	0 0
					小 計	115,339 0	0 0	98,196 0	115,339 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,463,680 0	75,000 0	0 0	20,000 0	0 1,368,680
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	75,000 0	0 0	20,000 0	0 1,368,680
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	75,000 0	0 0	20,000 0	0 188,680
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	75,000 0	0 0	20,000 0	0 188,680
				03	0429310300-2 賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	0 0	0 1,180,000
				01	0429310301-5 一般賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	0 0	0 1,180,000
					1200000000-8 其他收入	1,217,000 0	0 0	83,500 0	174,000 0	0 1,043,000
					1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	83,500 0	174,000 0	0 1,043,000
				01	1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	83,500 0	174,000 0	0 1,043,000

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	142	01		1229310201-6 收回以前年度歲出	1,217,000 0	0 0	83,500 0	174,000 0	0 0
					小 計	2,680,680 0	75,000 0	83,500 0	194,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	0 0	132,486 0	585,486 0	0 0
					0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	0 0	132,486 0	585,486 0	0 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	0 0	132,486 0	585,486 0	0 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	0 0	132,486 0	585,486 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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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	132,486 0	650,486 0	3,216,688 0
					合 計	8,610,513 0	370,427 0	317,970 0	967,613 0	7,272,473 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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	0 351,950	0 351,950	0 0	0 20,584,275
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 20,936,225	0 0	0 351,950	0 351,950	0 0	0 20,584,275
					40 獎補助費	0 20,936,225	0 0	0 351,950	0 351,950	0 0	0 20,584,275
					小 計	0 20,936,225	0 0	0 351,950	0 351,950	0 0	0 20,584,275
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	4,946,451 434,837,386	4,946,451 439,160,644	0 0	0 253,051,757
			01		5929310100-2 一般行政	0 28,453,417	0 0	0 4,185,109	0 8,508,367	0 0	0 19,945,050
					10 人事費	0 28,453,417	0 0	0 4,185,109	0 8,508,367	0 0	0 19,945,050
			02		5929311000-3 觀光業務	0 491,654,449	0 0	0 368,643,343	0 368,643,343	0 0	0 123,011,106

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04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	0 368,643,343	0 368,643,343	0 122,453,106	0 121,585,034
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 168,911,128	0 0	0 62,008,934	0 62,008,934	0 106,902,194	0 106,902,194
					40 獎補助費	0 168,911,128	0 0	0 62,008,934	0 62,008,934	0 106,902,194	0 106,902,194
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,946,451 3,193,407	0 0	4,946,451 0	4,946,451 0	0 3,193,407	0 0
					30 設備及投資	4,946,451 3,193,407	0 0	4,946,451 0	4,946,451 0	0 3,193,407	0 0
					小 計	4,946,451 692,212,401	0 0	4,946,451 434,837,386	4,946,451 439,160,644	0 253,051,757	0 245,432,278
					合 計	4,946,451 713,148,626	0 0	4,946,451 435,189,336	4,946,451 439,512,594	0 273,636,032	0 266,016,553

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	379,283,395	0	0	360,962	36,349,491
1010 政務人員待遇	740,137	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	234,510,321	0	0	355,562	0
1020 約聘僱人員待遇	8,470,294	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,343,743	0	0	5,400	0
1030 獎金	81,676,714	0	0	0	0
1035 其他給與	4,748,868	0	0	0	0
1040 加班費	1,053,307	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,415,048	0	0	0	36,349,491
1050 退休離職儲金	23,738,851	0	0	0	0
1055 保險	14,586,112	0	0	0	0
20 業務費	14,233,769	20,894,516	174,567,328	0	0
2003 教育訓練費	60,964	8,000	147,589	0	0
2006 水電費	340,025	0	2,121,911	0	0
2009 通訊費	2,223,285	85,339	2,226,868	0	0
2018 資訊服務費	2,018,220	0	123	0	0
2021 其他業務租金	5,333,906	157,740	487,576	0	0
2024 稅捐及規費	54,920	4,000	16,069	0	0
2027 保險費	90,712	594	93,437	0	0
2030 兼職費	0	0	3,161	0	0
2036 按日按件計資酬金	25,725	274,360	164,000	0	0
2039 委辦費	0	2,305,500	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,554,873	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,564,770	417,558,618			
1010 政務人員待遇	0	740,137			
1015 法定編制人員待遇	0	234,865,883			
1020 約聘僱人員待遇	0	8,470,294			
1025 技工及工友待遇	0	6,349,143			
1030 獎金	0	81,676,714			
1035 其他給與	1,564,770	6,313,638			
1040 加班費	0	1,053,307			
1045 退休退職給付	0	39,764,539			
1050 退休離職儲金	0	23,738,851			
1055 保險	0	14,586,112			
20 業務費	0	209,695,613			
2003 教育訓練費	0	216,553			
2006 水電費	0	2,461,936			
2009 通訊費	0	4,535,492			
2018 資訊服務費	0	2,018,343			
2021 其他業務租金	0	5,979,222			
2024 稅捐及規費	0	74,989			
2027 保險費	0	184,743			
2030 兼職費	0	3,161			
2036 按日按件計資酬金	0	464,085			
2039 委辦費	0	2,305,500			
2042 國際組織會費	0	1,554,873			

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	46,000	20,000	0	0
2051 物品	728,544	52,788	2,759,860	0	0
2054 一般事務費	2,970,336	15,614,757	27,478,541	0	0
2063 房屋建築養護費	108,203	0	664,033	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	44,500	8,788	157,850	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,025	23,990	136,296,312	0	0
2072 國內旅費	149,698	697,711	1,831,289	0	0
2081 運費	24,265	5,630	33,785	0	0
2084 短程車資	22,841	54,446	1,966	0	0
2093 特別費	24,600	0	62,958	0	0
30 設備及投資*	920,706	0	467,979,616	0	0
3005 土地*	0	0	50,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	26,677,624	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	441,251,992	0	0
3020 機械設備費*	46,024	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	8,340	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	197,603	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	668,739	0	0	0	0
40 獎補助費	50,000	2,460,000	118,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	2,460,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	118,000	0	0
40 獎補助費*	0	66,252,761	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	66,252,761	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	66,000			
2051 物品	0	3,541,192			
2054 一般事務費	0	46,063,634			
2063 房屋建築養護費	0	772,236			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	211,138			
2069 設施及機械設備養護費	0	136,333,327			
2072 國內旅費	0	2,678,698			
2081 運費	0	63,680			
2084 短程車資	0	79,253			
2093 特別費	0	87,558			
30 設備及投資*	0	468,900,322			
3005 土地*	0	50,000			
3010 房屋建築及設備費*	0	26,677,624			
3015 公共建設及設施費*	0	441,251,992			
3020 機械設備費*	0	46,024			
3025 運輸設備費*	0	8,340			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	197,603			
3035 雜項設備費*	0	668,739			
40 獎補助費	0	2,628,000			
4030 對特種基金之補助	0	2,460,000			
4085 獎勵及慰問	0	168,000			
40 獎補助費*	0	66,252,761			
4030 對特種基金之補助*	0	66,252,761			

歲出用途別累計表

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
合計	394,487,870	89,607,277	642,664,944	360,962	36,349,491

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
合計	1,564,770	1,165,035,314			

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,087,662	0	0	0	116,985	0	0	0	11,204,647
本年度	10,120,049	0	0	0	0	0	0	0	10,120,049
0429310101 罰金罰鍰	2,899,333	0	0	0	0	0	0	0	2,899,333
0429310301 一般賠償收入	4,529,964	0	0	0	0	0	0	0	4,529,964
0529310101 審查費	195,970	0	0	0	0	0	0	0	195,970
0529310102 證照費	817,518	0	0	0	0	0	0	0	817,518
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	517,761	0	0	0	0	0	0	0	517,761
1229310210 其他雜項收入	1,146,037	0	0	0	0	0	0	0	1,146,037
以前年度	967,613	0	0	0	116,985	0	0	0	1,084,598
一、以前年度應收(保留)數	967,613	0	0	0	0	0	0	0	967,613
106年度 0429310101 罰金罰鍰	7,788	0	0	0	0	0	0	0	7,788
111年度 0429310101 罰金罰鍰	17,143	0	0	0	0	0	0	0	17,143
111年度 1229310201 收回以前年度歲出	98,196	0	0	0	0	0	0	0	98,196

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 0429310101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000
113年度 0429310101 罰金罰鍰	585,486	0	0	0	0	0	0	0	585,486
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	116,985	0	0	0	116,985
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	116,985	0	0	0	116,985
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

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04月30日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,609,494,359	111,467,332	0	234,752	1,870,000	0	0	439,457,205	1,283,609,238	100,398,304
本年度	1,165,035,314	111,467,332	0	234,752	1,870,000	0	0	0	1,278,607,398	92,778,825
一、本年度經費	1,126,760,091	111,467,332	0	234,752	1,870,000	0	0	0	1,240,332,175	92,778,825
5929310100 一般行政	394,487,870	61,933,026	0	0	350,000	0	0	0	456,770,896	57,362,104
5929311000 觀光業務	89,607,277	28,590,942	0	234,752	0	0	0	0	118,432,971	4,982,029
5929311100 國家風景區開發與管理	642,664,944	20,943,364	0	0	1,520,000	0	0	0	665,128,308	30,434,692
二、統籌科目	38,275,223	0	0	0	0	0	0	0	38,275,223	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	360,962	0	0	0	0	0	0	0	360,962	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,349,491	0	0	0	0	0	0	0	36,349,491	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,564,770	0	0	0	0	0	0	0	1,564,770	0
以前年度	444,459,045	0	0	0	0	0	0	439,457,205	5,001,840	7,619,479
一、以前年度應付(保留)數	444,459,045	0	0	0	0	0	0	439,457,205	5,001,840	7,619,479
112年度 5929311000 觀光業務	351,950	0	0	0	0	0	0	351,950	0	0
113年度 5929310100 一般行政	8,508,367	0	0	0	0	0	0	8,452,978	55,389	3,000,000

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
113年度 5929311000 觀光業務	430,652,277	0	0	0	0	0	0	430,652,277	0	1,426,072
113年度 5929311100 國家風景區開發與管理	4,946,451	0	0	0	0	0	0	0	4,946,451	3,193,407
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,357,701,547	2 負債	853,581,802
11 流動資產	1,237,184,167	21 流動負債	404,437,123
110103 專戶存款	850,557,809	210302 應付代收款	404,437,123
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	449,144,679
110303 應收帳款	7,272,473	280301 存入保證金	396,905,155
110901 預付款	377,483,885	280401 應付保管款	52,239,524
13 長期投資	7,718,691,661	3 淨資產	45,504,119,745
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	45,504,119,745
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	310101 資產負債淨額	45,504,119,745
14 固定資產	37,345,155,018		
140101 土地	18,760,696,855		
140201 土地改良物	19,255,923,523		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,771,967,694		
140401 房屋建築及設備	22,000,786,195		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,820,398,400		
140501 機械及設備	998,388,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-537,612,799		
140601 交通及運輸設備	683,519,301		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-454,983,089		
140701 雜項設備	1,299,138,335		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-944,292,259		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,734,248,983		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	28,205,715		
160101 權利	524,078		
160102 電腦軟體	27,681,637		
18 其他資產	28,464,986		
180101 暫付款	3,023,993		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	46,357,701,547	合 計	46,357,701,547

附註：保證品(應付保證品) 2,252,754,217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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	386,888,872	1,293,729,287
公庫撥入數	385,124,019	1,283,609,238
罰款及賠償收入	560,750	7,429,297
規費收入	294,070	1,013,488
財產收益	0	13,466
其他收入	910,033	1,663,798
支出	798,172,850	1,763,242,443
繳付公庫數	2,199,808	11,204,647
人事支出	74,730,599	426,066,985
業務支出	67,035,171	209,695,613
獎補助支出	499,716,988	499,884,988
財產損失	718,277	1,018,656
折舊、折耗及攤銷	153,772,007	615,371,554
收支餘絀	-411,283,978	-469,513,156

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	12,199,389,301	-4,480,697,640	0	0	0	7,718,691,661
土地	18,753,190,810	0	8,291,614	785,569	0	18,760,696,855
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	180,628,322	39,038,521	-256,911,707	4,483,955,829
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	386,524,059	177,329,488	-100,909,520	9,180,387,795
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	13,150,926	5,599,988	-29,070,912	460,775,205
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	4,437,626	5,141,929	-6,108,675	228,536,212
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	22,254,622	5,078,429	-34,817,777	354,846,076
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	48,864	0	524,078
小 計	74,957,809,274	-33,582,133,290	615,287,169	233,022,788	-427,818,591	41,330,121,774
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	459,149,332	561,428,420	0	3,734,248,983
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	4,500,000	3,814,886	0	27,681,637
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	463,649,332	565,243,306	0	3,761,930,620
合 計	78,821,333,868	-33,582,133,290	1,078,936,501	798,266,094	-427,818,591	45,092,052,394
備註： 1.資本資產成本增加數1,078,936,501=屬預算採購增加數1,076,419,298+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數2,517,203。 2.設備及投資預算執行數468,900,322=本年度預算執行數468,900,322。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加607,518,976，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計561,394,820。 (2)帳務調整46,124,156。						

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04月30日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,120,049	1,283,609,238	1,293,729,287	收入
	0	1,283,609,238	1,283,609,238	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,429,297	0	7,429,297	罰款及賠償收入
規費收入	1,013,488	0	1,013,488	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	1,663,798	0	1,663,798	其他收入
歲出	1,165,035,314	598,207,129	1,763,242,443	支出
	0	11,204,647	11,204,647	繳付公庫數
人事費	417,558,618	8,508,367	426,066,985	人事支出
業務費	209,695,613	0	209,695,613	業務支出
獎補助費	68,880,761	431,004,227	499,884,988	獎補助支出
設備及投資	468,900,322	-468,900,322	0	
	0	1,018,656	1,018,656	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	615,371,554	615,371,554	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,154,915,265	685,402,109	-469,513,156	收支餘絀

備註：

1.調整數1,283,609,238=本年度歲出實現數1,165,035,314+以前年度歲出實現數444,459,045+預付款111,467,332+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439,457,205。

2.調整數11,204,647=本年度歲入實現數10,120,049+以前年度歲入實現數967,613+收回以前年度撥款之存出保證金116,985。

3.調整數8,508,367=以前年度歲出人事費實現數8,508,367。

4.調整數431,004,227 =以前年度歲出獎補助費實現數431,004,227。

5.調整數468,900,322=本年度設備及投資實現數468,900,322

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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
6.調整數1,018,656=財產報廢1,018,656。 7.調整數615,371,554=折舊及攤銷615,371,554。				