

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 5 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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	147			0400000000-2	34,103,000	34,103,000	13,785,000	3,760,108	0	-2,595,595	
				罰款及賠償收入	0			11,189,405			
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	13,785,000	3,760,108	0	-2,595,595	
				觀光署及所屬	0			11,189,405			
				01	0429310100-3	8,300,000	8,300,000	3,040,000	1,769,000	0	1,628,333
					罰金罰鍰及息金	0			4,668,333		
				01	0429310101-6	8,300,000	8,300,000	3,040,000	1,769,000	0	1,628,333
					罰金罰鍰	0			4,668,333		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000
					沒入及沒收財物	0			0		
	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	955,000	0	0	-955,000			
		沒入金	0			0					
	03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	9,790,000	1,991,108	0	-3,268,928			
		賠償收入	0			6,521,072					
		01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	9,790,000	1,991,108	0	-3,268,928		
		一般賠償收入	0			6,521,072					
03	120			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	1,440,000	384,440	0	-42,072	
				規費收入	0			1,397,928			
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	1,440,000	384,440	0	-42,072	
		觀光署及所屬	0			1,397,928					

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	160	01		0529310100-9 行政規費收入	3,465,000	3,465,000	1,440,000	384,440	0	-42,072
				0		1,397,928				
		01		0529310101-1 審查費	483,000	483,000	200,000	11,140	0	7,110
				0		207,110				
		02		0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	1,240,000	373,300	0	-49,182
				0		1,190,818				
		01		0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	1,270,000	12,743	0	-1,243,791
				0		26,209				
		02		0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	1,270,000	12,743	0	-1,243,791
				0		26,209				
01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	4,000	0	4,000		
		0		4,000						
02		0729310103-8 租金收入	0	0	0	4,000	0	4,000		
		0		4,000						
02		0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	1,270,000	8,743	0	-1,247,791		
		0		22,209						
07	158		1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	4,185,000	2,667,538	0	146,336	
			0		4,331,336					
			1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	4,185,000	2,667,538	0	146,336	
			0		4,331,336					

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	4,185,000 2,667,538	0 4,331,336	146,336	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	2,335,000 2,408,856	0 2,926,617	591,617	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	1,850,000 258,682	0 1,404,719	-445,281	
				合計	50,678,000 0	50,678,000	20,680,000 6,824,829	0 16,944,878	-3,735,122	

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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	5,279,709,000	0	5,279,709,000	1,730,234,000	400,268,230	203,205,679
					0	0			1,527,028,321	104,353,311
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000	0	1,012,938,000	580,017,000	70,564,921	115,884,915
					0	0			464,132,085	60,347,558
					0	0			0	
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	558,874,000	66,174,631	113,415,974
					0	0			445,458,026	59,187,632
					0	0			0	
				20 業務費	47,820,000	0	47,814,000	21,041,000	4,340,290	2,466,941
					0	-6,000			18,574,059	1,159,926
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	150,000	102,000	50,000	2,000
					0	6,000			100,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	5,456,000	0	5,456,000	1,164,000	150,705	92,589
					0	0			1,071,411	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	1,164,000	150,705	92,589
					0	0			1,071,411	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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5929311000-3 觀光業務	323,744,000	0	323,744,000	55,003,000	4,859,063	26,789,421
					0	0			28,213,579	21,249,156
					0	0			0	
				20 業務費	115,794,000	0	115,794,000	52,503,000	4,859,063	26,749,421
					0	0			25,753,579	21,249,156
					0	0			0	
				40 獎補助費	207,950,000	0	207,950,000	2,500,000	0	40,000
					0	0			2,460,000	0
					0	0			0	
		02		5929311000-3* 觀光業務	776,000,000	0	776,000,000	140,000,000	69,953,151	3,794,088
					0	0			136,205,912	3,794,088
					0	0			0	
				40 獎補助費	776,000,000	0	776,000,000	140,000,000	69,953,151	3,794,088
					0	0			136,205,912	3,794,088
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	785,108,000	0	785,108,000	282,946,000	69,107,410	39,153,262
					0	0			243,792,738	18,714,476
					0	0			0	
				20 業務費	784,742,000	0	784,738,000	282,698,000	68,995,410	39,135,262
					0	-4,000			243,562,738	18,714,476
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	370,000	248,000	112,000	18,000
					0	4,000			230,000	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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,369,513,000	0	2,369,513,000	671,104,000	185,632,980	17,491,404
					0	0			653,612,596	248,033
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,369,513,000	0	2,369,513,000	671,104,000	185,632,980	17,491,404
					0	0			653,612,596	248,033
					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	2,338,224	0	2,338,224	2,338,224	773,454	0
					0	0			2,338,224	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05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	2,338,224	0	2,338,224	773,454	0	
					0	0		2,338,224	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	43,085,141	0	43,085,141	6,735,650	0	
					0	0		43,085,141	0	
					0	0		0		
				10 人事費	43,085,141	0	43,085,141	6,735,650	0	
					0	0		43,085,141	0	
					0	0		0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	8,770,619	0	8,770,619	8,409,657	0	
					0	0		8,770,619	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,770,619	0	8,770,619	8,409,657	0	
					0	0		8,770,619	0	
					0	0		0		
				合計	5,333,902,984	0	5,333,902,984	416,186,991	203,205,679	
					0	0		1,581,222,305	104,353,311	
					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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	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	7,788	0	100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	107,788	0	0	7,788	0	100,000
					觀光局及所屬	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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	02			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	107,788 0	0 0	0 0	7,788 0	0 0	100,000 0	
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	107,788 0	0 0	0 0	7,788 0	0 0	100,000 0	
					小計	107,788 0	0 0	0 0	7,788 0	0 0	100,000 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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	295,427	0	0	0	40,043
					0429310000-9	0	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	335,470	295,427	0	0	0	40,043
					0429310100-3	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	335,470	295,427	0	0	0	40,043
					0429310101-6	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	335,470	295,427	0	0	0	40,043
					小計	0	0	0	0	0	0
111	02	142	01	01	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	0
					0429310100-3	17,143	0	0	17,143	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6	17,143	0	0	17,143	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	98,196	0	0	98,196	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
111	07	157			1229310000-4	98,196	0	0	98,196	0	0
					觀光局及所屬	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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
112	02			01	1229310200-3 雜項收入	98,196 0	0 0	0 0	98,196 0	0 0	0 0				
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	98,196 0	0 0	0 0	98,196 0	0 0	0 0				
					小計	115,339 0	0 0	0 0	115,339 0	0 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 0	1,368,680 0				
				149	0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	75,000 0	0 0	20,000 0	0 0	1,368,680 0				
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	75,000 0	0 0	20,000 0	0 0	188,680 0				
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	75,000 0	0 0	20,000 0	0 0	188,680 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				
				112	07			1200000000-8 其他收入	1,217,000 0	0 0	38,500 0	212,500 0	0 0	1,004,500 0	
								157	1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	38,500 0	212,500 0	0 0	1,004,500 0
								01	1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	38,500 0	212,500 0	0 0	1,004,500 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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	142	01	1229310201-6	1,217,000	0	38,500	212,500	0	1,004,500
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				小計	2,680,680	75,000	38,500	232,500	0	2,373,180
				0400000000-2	3,161,141	20,000	30,456	615,942	0	2,525,199
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	3,161,141	20,000	30,456	615,942	0	2,525,199
				觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0429310100-3	3,123,121	20,000	30,456	615,942	0	2,487,179
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	3,123,121	20,000	30,456	615,942	0	2,487,179
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	65,000	0	641,033
				其他收入	0	0	0	0	0	0
				1229310000-4	706,033	0	0	65,000	0	641,033
				觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
				1229310200-3	706,033	0	0	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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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 0	65,000 0	0 0	0 0
					小計	3,867,174 0	20,000 0	30,456 0	680,942 0	0 0	3,166,232 0
					合計	8,610,513 0	390,427 0	68,956 0	1,036,569 0	0 0	7,183,517 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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	351,950	0	20,584,275
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	20,936,225	0	0	351,950	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	0	0	4,946,451	0	0
			01		5929310100-2 一般行政	692,212,401	3,345,804	96,465,356	535,626,000	0	153,240,597
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
					人事費	28,453,417	0	0	8,508,367	0	19,945,050
			02		5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0
					觀光業務	491,654,449	3,345,804	92,204,323	460,847,666	0	27,460,979

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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	558,000	0	0	0	0	558,000	0
				40 獎補助費	491,096,449	3,345,804	92,204,323	460,847,666	0	26,902,979	26,034,907
		02		5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0
				168,911,128	168,911,128	0	4,261,033	66,269,967	0	102,641,161	102,641,161
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				168,911,128	168,911,128	0	4,261,033	66,269,967	0	102,641,161	102,641,161
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
				3,193,407	3,193,407	0	0	0	0	3,193,407	0
				30 設備及投資	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
				3,193,407	3,193,407	0	0	0	0	3,193,407	0
				小計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
				692,212,401	692,212,401	3,345,804	96,465,356	535,626,000	0	153,240,597	145,621,118
				合計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
				713,148,626	713,148,626	3,345,804	96,465,356	535,977,950	0	173,824,872	166,205,393

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	445,458,026	0	0	8,770,619	43,085,141
1010 政務人員待遇	891,202	0	0	25,370	0
1015 法定編制人員待遇	282,375,041	0	0	8,005,047	0
1020 約聘僱人員待遇	10,364,598	0	0	275,683	0
1025 技工及工友待遇	7,540,544	0	0	220,467	0
1030 獎金	81,761,551	0	0	244,052	0
1035 其他給與	6,142,036	0	0	0	0
1040 加班費	4,435,536	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,693,698	0	0	0	43,085,141
1050 退休離職儲金	28,993,122	0	0	0	0
1055 保險	19,260,698	0	0	0	0
20 業務費	18,574,059	25,753,579	243,562,738	0	0
2003 教育訓練費	60,964	8,000	167,549	0	0
2006 水電費	500,787	0	2,647,467	0	0
2009 通訊費	2,780,174	95,729	2,787,953	0	0
2018 資訊服務費	4,135,064	0	29,141	0	0
2021 其他業務租金	5,340,579	199,247	593,656	0	0
2024 稅捐及規費	83,510	4,000	18,315	0	0
2027 保險費	186,856	12,256	93,437	0	0
2030 兼職費	0	0	3,161	0	0
2036 按日按件計資酬金	33,725	554,360	228,156	0	0
2039 委辦費	0	2,305,500	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,594,779	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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,338,224	499,652,010			
1010 政務人員待遇	0	916,572			
1015 法定編制人員待遇	0	290,380,088			
1020 約聘僱人員待遇	0	10,640,281			
1025 技工及工友待遇	0	7,761,011			
1030 獎金	0	82,005,603			
1035 其他給與	2,338,224	8,480,260			
1040 加班費	0	4,435,536			
1045 退休退職給付	0	46,778,839			
1050 退休離職儲金	0	28,993,122			
1055 保險	0	19,260,698			
20 業務費	0	287,890,376			
2003 教育訓練費	0	236,513			
2006 水電費	0	3,148,254			
2009 通訊費	0	5,663,856			
2018 資訊服務費	0	4,164,205			
2021 其他業務租金	0	6,133,482			
2024 稅捐及規費	0	105,825			
2027 保險費	0	292,549			
2030 兼職費	0	3,161			
2036 按日按件計資酬金	0	816,241			
2039 委辦費	0	2,305,500			
2042 國際組織會費	0	1,594,779			

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	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	996,571	62,008	3,974,163	0	0
2054 一般事務費	3,960,088	19,809,782	39,333,535	0	0
2063 房屋建築養護費	165,260	7,050	674,008	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	55,980	48,271	157,850	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,025	30,390	190,316,544	0	0
2072 國內旅費	182,435	877,752	2,398,039	0	0
2081 運費	24,265	22,630	33,785	0	0
2084 短程車資	30,176	75,825	3,106	0	0
2093 特別費	24,600	0	82,873	0	0
30 設備及投資*	1,071,411	0	653,612,596	0	0
3005 土地*	0	0	1,733,037	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	40,972,716	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	610,906,843	0	0
3020 機械設備費*	46,024	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	12,140	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*	815,644	0	0	0	0
40 獎補助費	100,000	2,460,000	230,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	2,460,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	100,000	0	230,000	0	0
40 獎補助費*	0	136,205,912	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	136,205,912	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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	5,032,742			
2054 一般事務費	0	63,103,405			
2063 房屋建築養護費	0	846,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	262,101			
2069 設施及機械設備養護費	0	190,359,959			
2072 國內旅費	0	3,458,226			
2081 運費	0	80,680			
2084 短程車資	0	109,107			
2093 特別費	0	107,473			
30 設備及投資*	0	654,684,007			
3005 土地*	0	1,733,037			
3010 房屋建築及設備費*	0	40,972,716			
3015 公共建設及設施費*	0	610,906,843			
3020 機械設備費*	0	46,024			
3025 運輸設備費*	0	12,140			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	197,603			
3035 雜項設備費*	0	815,644			
40 獎補助費	0	2,790,000			
4030 對特種基金之補助	0	2,460,000			
4085 獎勵及慰問	0	330,000			
40 獎補助費*	0	136,205,912			
4030 對特種基金之補助*	0	136,205,912			

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
合計	465,203,496	164,419,491	897,405,334	8,770,619	43,085,141

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
合計	2,338,224	1,581,222,305			

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,981,447	0	0	0	116,985	3,345,804	0	0	21,444,236
本年度	16,944,878	0	0	0	0	0	0	0	16,944,878
0429310101 罰金罰鍰	4,668,333	0	0	0	0	0	0	0	4,668,333
0429310301 一般賠償收入	6,521,072	0	0	0	0	0	0	0	6,521,072
0529310101 審查費	207,110	0	0	0	0	0	0	0	207,110
0529310102 證照費	1,190,818	0	0	0	0	0	0	0	1,190,818
0729310103 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0729310500 廢舊物資售價	22,209	0	0	0	0	0	0	0	22,209
1229310201 收回以前年度歲出	2,926,617	0	0	0	0	0	0	0	2,926,617
1229310210 其他雜項收入	1,404,719	0	0	0	0	0	0	0	1,404,719
以前年度	1,036,569	0	0	0	116,985	3,345,804	0	0	4,499,358
一、以前年度應收(保留)數	1,036,569	0	0	0	0	0	0	0	1,036,569
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

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 1229310201 收回以前年度歲出	98,196	0	0	0	0	0	0	0	98,196
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	212,500	0	0	0	0	0	0	0	212,500
113年度 0429310101 罰金罰鍰	615,942	0	0	0	0	0	0	0	615,942
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	3,345,804	0	0	3,462,789
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款-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	3,345,804	0	0	3,345,804
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

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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部觀光署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,122,146,706	104,353,311	0	234,752	1,870,000	0	0	535,922,561	1,692,682,208	104,367,095
本年度	1,581,222,305	104,353,311	0	234,752	1,870,000	0	0	0	1,687,680,368	96,747,616
一、本年度經費	1,527,028,321	104,353,311	0	234,752	1,870,000	0	0	0	1,633,486,384	96,747,616
5929310100 一般行政	465,203,496	60,347,558	0	0	350,000	0	0	0	525,901,054	55,279,946
5929311000 觀光業務	164,419,491	25,043,244	0	234,752	0	0	0	0	189,697,487	5,305,513
5929311100 國家風景區開發與管理	897,405,334	18,962,509	0	0	1,520,000	0	0	0	917,887,843	36,162,157
二、統籌科目	54,193,984	0	0	0	0	0	0	0	54,193,984	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	8,770,619	0	0	0	0	0	0	0	8,770,619	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	43,085,141	0	0	0	0	0	0	0	43,085,141	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,338,224	0	0	0	0	0	0	0	2,338,224	0
以前年度	540,924,401	0	0	0	0	0	0	535,922,561	5,001,840	7,619,479
一、以前年度應付(保留)數	540,924,401	0	0	0	0	0	0	535,922,561	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05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
113年度 5929311000 觀光業務	527,117,633	0	0	0	0	0	0	527,117,633	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,279,730,937	2 負債	796,438,091
11 流動資產	1,072,244,099	21 流動負債	335,164,070
110103 專戶存款	792,631,878	210302 應付代收款	335,164,070
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	461,274,021
110303 應收帳款	7,183,517	280301 存入保證金	413,262,392
110901 預付款	270,558,704	280401 應付保管款	48,011,629
13 長期投資	7,718,691,661	3 淨資產	45,483,292,846
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	45,483,292,846
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	310101 資產負債淨額	45,483,292,846
14 固定資產	37,432,246,980		
140101 土地	18,841,811,183		
140201 土地改良物	19,286,556,649		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,839,857,916		
140401 房屋建築及設備	21,988,961,487		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,852,091,682		
140501 機械及設備	1,000,970,042		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-546,046,306		
140601 交通及運輸設備	685,424,779		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-457,362,973		
140701 雜項設備	1,318,059,969		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-953,639,061		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,817,752,746		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	27,300,991		
160101 權利	511,866		
160102 電腦軟體	26,789,125		
18 其他資產	29,247,206		
180101 暫付款	3,806,213		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	46,279,730,937	合 計	46,279,730,937

附註：保證品(應付保證品) 2,263,568,464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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	415,897,799	1,709,627,086
公庫撥入數	409,072,970	1,692,682,208
罰款及賠償收入	3,760,108	11,189,405
規費收入	384,440	1,397,928
財產收益	12,743	26,209
其他收入	2,667,538	4,331,336
支出	490,987,208	2,254,229,651
繳付公庫數	10,239,589	21,444,236
人事支出	82,093,392	508,160,377
業務支出	78,194,763	287,890,376
獎補助支出	166,580,507	666,465,495
財產損失	328,311	1,346,967
折舊、折耗及攤銷	153,550,646	768,922,200
收支餘絀	-75,089,409	-544,602,565

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	12,199,389,301	-4,480,697,640	0	0	0	7,718,691,661
土地	18,753,190,810	0	89,405,942	785,569	0	18,841,811,183
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	215,677,829	43,454,902	-324,801,929	4,446,698,733
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	402,731,986	205,362,123	-132,602,802	9,136,869,805
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	15,999,037	5,866,061	-37,504,419	454,923,736
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	6,571,947	5,370,772	-8,488,559	228,061,806
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	41,466,445	5,368,618	-44,164,579	364,420,908
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	61,076	0	511,866
小計	74,957,809,274	-33,582,133,290	771,853,186	266,269,121	-547,562,288	41,333,697,761
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	685,140,753	703,916,078	0	3,817,752,746
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	4,500,000	4,707,398	0	26,789,125
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	689,640,753	708,623,476	0	3,844,541,871
合計	78,821,333,868	-33,582,133,290	1,461,493,939	974,892,597	-547,562,288	45,178,239,632

備註：
 1.資本資產成本增加數1,461,493,939=屬預算採購增加數1,404,690,641+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數56,803,298。
 2.設備及投資預算執行數654,684,007=本年度預算執行數654,684,007。
 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加750,006,634，主要係：
 (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計703,882,478。
 (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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4.港澳財產-機械及設備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05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,944,878	1,692,682,208	1,709,627,086	收入
	0	1,692,682,208	1,692,682,208	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	11,189,405	0	11,189,405	罰款及賠償收入
規費收入	1,397,928	0	1,397,928	規費收入
財產收入	26,209	0	26,209	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	4,331,336	0	4,331,336	其他收入
歲出	1,581,222,305	673,007,346	2,254,229,651	支出
	0	21,444,236	21,444,236	繳付公庫數
人事費	499,652,010	8,508,367	508,160,377	人事支出
業務費	287,890,376	0	287,890,376	業務支出
獎補助費	138,995,912	527,469,583	666,465,495	獎補助支出
設備及投資	654,684,007	-654,684,007	0	
	0	1,346,967	1,346,967	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	768,922,200	768,922,200	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,564,277,427	1,019,674,862	-544,602,565	收支餘絀

備註：

- 1.調整數1,692,682,208=本年度歲出實現數1,581,222,305+以前年度歲出實現數540,924,401+預付款104,353,311+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535,922,561。
- 2.調整數21,444,236=本年度歲入實現數16,944,878+以前年度歲入實現數1,036,569+收回以前年度撥款之存出保證金116,985+其他應收款3,345,804。
- 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527,469,583=以前年度歲出獎補助費實現數527,469,583。
- 5.調整數654,684,007=本年度設備及投資實現數654,684,007。

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05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
6.調整數1,346,967=財產報廢1,346,967。 7.調整數768,922,200 =折舊及攤銷768,922,200。				