

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 陳玉秀

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06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	01	01	0400000000-2	34,103,000	34,103,000	16,542,000	3,594,561	0	-1,758,034
				罰款及賠償收入	0			14,783,966		
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	16,542,000	3,594,561	0	-1,758,034
				觀光署及所屬	0			14,783,966		
				0429310100-3	8,300,000	8,300,000	3,648,000	391,779	0	1,412,112
				罰金罰鍰及息金	0			5,060,112		
				0429310101-6	8,300,000	8,300,000	3,648,000	391,779	0	1,412,112
				罰金罰鍰	0			5,060,112		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,146,000	0	0	-1,146,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	03	01	01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,146,000	0	0	-1,146,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	11,748,000	3,202,782	0	-2,024,146
				賠償收入	0			9,723,854		
03	03	01	01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	11,748,000	3,202,782	0	-2,024,146
				一般賠償收入	0			9,723,854		
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	1,728,000	248,670	0	-81,402
				規費收入	0			1,646,598		
03	120			0529310000-4	3,465,000	3,465,000	1,728,000	248,670	0	-81,402
				觀光署及所屬	0			1,646,598		

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06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	1,728,000	248,670 1,646,598	0	-81,402
				0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	240,000	59,970 267,080	0	27,080
				0529310102-4 證照費	2,982,000 0	2,982,000	1,488,000	188,700 1,379,518	0	-108,482
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	1,524,000	124,486 150,695	0	-1,373,305
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000	1,524,000	124,486 150,695	0	-1,373,305
				0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	5,756 9,756	0	9,756
				0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	5,756 5,756	0	5,756
				0729310103-8 租金收入	0 0	0	0	0 4,000	0	4,000
				0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	1,524,000	118,730 140,939	0	-1,383,061
				1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	5,022,000	489,108 4,820,444	0	-201,556

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06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)		
	158			1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000 0	10,053,000	5,022,000 4,820,444	489,108 0	-201,556	
		01		1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	5,022,000 4,820,444	489,108 0	-201,556	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	2,802,000 2,962,964	36,347 0	160,964	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	2,220,000 1,857,480	452,761 0	-362,520	
				合計	50,678,000 0	50,678,000	24,816,000 21,401,703	4,456,825 0	-3,414,297	

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06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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				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	2,165,242,000	380,691,539	257,522,140
					0	0			1,907,719,860	145,306,799
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000	0	1,012,938,000	645,118,000	65,402,670	115,583,245
					0	0			529,534,755	59,703,887
					0	0			0	
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	621,445,000	63,067,850	112,919,124
					0	0			508,525,876	58,968,054
					0	0			0	
				20 業務費	47,820,000	0	47,814,000	23,571,000	2,334,820	2,662,121
					0	-6,000			20,908,879	735,833
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	150,000	102,000	0	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	1,764,000	227,675	464,914
					0	0			1,299,086	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	1,764,000	227,675	464,914
					0	0			1,299,086	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06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		
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	80,997,000	44,305,816	
					0	0		8,477,605		
					0	0		36,691,184	32,143,412	
				20 業務費	115,794,000	0	115,794,000	76,029,000	41,818,816	
					0	0		8,456,605		
					0	0		34,210,184	29,683,412	
				40 獎補助費	207,950,000	0	207,950,000	4,968,000	2,487,000	
					0	0		21,000		
					0	0		2,481,000	2,460,000	
					0	0		0		
		02		5929311000-3* 觀光業務	776,000,000	0	776,000,000	210,000,000	36,433,482	
					0	0		37,360,606		
					0	0		173,566,518	36,433,482	
				40 獎補助費	776,000,000	0	776,000,000	210,000,000	36,433,482	
					0	0		37,360,606		
					0	0		173,566,518	36,433,482	
					0	0		0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	785,108,000	0	785,108,000	355,118,000	41,880,000	
					0	0		69,445,262		
					0	0		313,238,000	16,553,487	
				20 業務費	784,742,000	0	784,738,000	354,870,000	41,862,000	
					0	-4,000		69,445,262		
					0	0		313,008,000	16,553,487	
					0	0		0		
				40 獎補助費	366,000	0	370,000	248,000	18,000	
					0	4,000		0		
					0	0		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06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		
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	872,245,000	199,777,721	18,854,683
					0	0			853,390,317	472,531
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,369,513,000	0	2,369,513,000	872,245,000	199,777,721	18,854,683
					0	0			853,390,317	472,531
					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	2,650,344	0	2,650,344	2,650,344	312,120	0
					0	0			2,650,344	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06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		
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)
				10 人事費	2,650,344	0	2,650,344	312,120	0	
					0	0		2,650,344	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,802,579	0	50,802,579	7,717,438	0	
					0	0		50,802,579	0	
					0	0		0		
				10 人事費	50,802,579	0	50,802,579	7,717,438	0	
					0	0		50,802,579	0	
					0	0		0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	10,216,340	0	10,216,340	1,445,721	0	
					0	0		10,216,340	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,216,340	0	10,216,340	1,445,721	0	
					0	0		10,216,340	0	
					0	0		0		
				合計	5,343,378,263	0	5,343,378,263	390,166,818	257,522,140	
					0	0		1,971,389,123	145,306,799	
					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06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	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	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	

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06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	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	
					0429310000-9 觀光局及所屬	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0	
	108	02			01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	24,325 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					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
144			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		
				小計	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06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	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
					罰金罰鍰及怠金	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	小計	335,470	295,427	0	0	0	40,043
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	17,143	0	0	17,143	0	0
					0429310000-9	0	0	0	0	0	0
					觀光局及所屬	17,143	0	0	17,143	0	0
					0429310100-3	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	17,143	0	0	17,143	0	0
					0429310101-6	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	17,143	0	0	17,143	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
111	07	157			1200000000-8	98,196	0	0	98,196	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1229310000-4	98,196	0	0	98,196	0	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06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	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	13,182 0	33,182 0	0 0	1,355,498 0			
				149	0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	75,000 0	13,182 0	33,182 0	0 0	1,355,498 0			
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	75,000 0	12,000 0	32,000 0	0 0	176,680 0			
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	75,000 0	12,000 0	32,000 0	0 0	176,680 0			
				03	0429310300-2 賠償收入	1,180,000 0	0 0	1,182 0	1,182 0	0 0	1,178,818 0			
				01	0429310301-5 一般賠償收入	1,180,000 0	0 0	1,182 0	1,182 0	0 0	1,178,818 0			
				07			1200000000-8 其他收入	1,217,000 0	0 0	38,500 0	251,000 0	0 0	966,000 0	
							157	1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	38,500 0	251,000 0	0 0	966,000 0
							01	1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	38,500 0	251,000 0	0 0	966,000 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06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	1,217,000	0	38,500	251,000	0	966,000
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				小計	2,680,680	75,000	51,682	284,182	0	2,321,498
				0400000000-2	3,161,141	20,000	34,318	650,260	0	2,490,881
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0429310000-9	3,161,141	20,000	34,318	650,260	0	2,490,881
				觀光署及所屬	0	0	0	0	0	0
				0429310100-3	3,123,121	20,000	34,318	650,260	0	2,452,861
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0429310101-6	3,123,121	20,000	34,318	650,260	0	2,452,861
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06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	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	65,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,867,174	20,000	34,318	715,260	0	3,131,914
						0	0	0	0	0	0
					合計	8,610,513	390,427	86,000	1,122,569	0	7,097,517
						0	0	0	0	0	0

交通部觀光署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	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	25,241,890	560,867,890	0	127,998,707
				10	人事費	0	0	0	0	0	0
					5929311000-3 觀光業務	28,453,417	0	98,240	8,606,607	0	19,846,810
			02			0	0	0	0	0	0
						28,453,417	0	98,240	8,606,607	0	19,846,810
						491,654,449	3,345,804	558,000	461,405,666	0	26,902,979

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06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	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	558,000	558,000	0	0	0
				40 獎補助費	491,096,449	3,345,804	0	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	24,585,650	90,855,617	0	78,055,511	78,055,511
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				168,911,128	168,911,128	0	24,585,650	90,855,617	0	78,055,511	78,055,511
		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	25,241,890	560,867,890	0	127,998,707	121,035,468
				合計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
				713,148,626	713,148,626	3,345,804	25,241,890	561,219,840	0	148,582,982	141,619,743

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06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	508,525,876	0	0	10,216,340	50,802,579
1010 政務人員待遇	891,202	0	0	25,370	0
1015 法定編制人員待遇	328,541,468	0	0	9,334,058	0
1020 約聘僱人員待遇	12,152,277	0	0	357,569	0
1025 技工及工友待遇	8,710,471	0	0	255,291	0
1030 獎金	82,151,011	0	0	244,052	0
1035 其他給與	7,464,994	0	0	0	0
1040 加班費	6,136,029	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,997,964	0	0	0	50,802,579
1050 退休離職儲金	34,396,193	0	0	0	0
1055 保險	24,084,267	0	0	0	0
20 業務費	20,908,879	34,210,184	313,008,000	0	0
2003 教育訓練費	61,664	8,000	178,777	0	0
2006 水電費	668,933	0	3,146,833	0	0
2009 通訊費	3,375,883	155,768	3,372,430	0	0
2018 資訊服務費	4,175,064	0	29,159	0	0
2021 其他業務租金	5,347,855	203,614	730,300	0	0
2024 稅捐及規費	83,510	4,500	33,515	0	0
2027 保險費	186,856	12,256	93,437	0	0
2030 兼職費	0	0	21,594	0	0
2036 按日按件計資酬金	39,725	651,860	258,656	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06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	2,650,344	572,195,139			
1010 政務人員待遇	0	916,572			
1015 法定編制人員待遇	0	337,875,526			
1020 約聘僱人員待遇	0	12,509,846			
1025 技工及工友待遇	0	8,965,762			
1030 獎金	0	82,395,063			
1035 其他給與	2,650,344	10,115,338			
1040 加班費	0	6,136,029			
1045 退休退職給付	0	54,800,543			
1050 退休離職儲金	0	34,396,193			
1055 保險	0	24,084,267			
20 業務費	0	368,127,063			
2003 教育訓練費	0	248,441			
2006 水電費	0	3,815,766			
2009 通訊費	0	6,904,081			
2018 資訊服務費	0	4,204,223			
2021 其他業務租金	0	6,281,769			
2024 稅捐及規費	0	121,525			
2027 保險費	0	292,549			
2030 兼職費	0	21,594			
2036 按日按件計資酬金	0	950,241			
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06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	1,428,100	71,439	4,598,441	0	0
2054 一般事務費	4,887,842	27,978,775	44,681,152	0	0
2063 房屋建築養護費	239,443	11,050	913,194	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	83,841	49,871	232,450	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,025	56,980	251,638,879	0	0
2072 國內旅費	218,287	955,697	2,918,993	0	0
2081 運費	24,265	22,630	37,810	0	0
2084 短程車資	33,386	81,465	5,717	0	0
2093 特別費	41,200	0	96,663	0	0
30 設備及投資*	1,299,086	0	853,390,317	0	0
3005 土地*	0	0	1,733,037	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	59,611,126	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	792,046,154	0	0
3020 機械設備費*	46,024	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	35,275	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*	1,020,184	0	0	0	0
40 獎補助費	100,000	2,481,000	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	21,000	230,000	0	0
40 獎補助費*	0	173,566,518	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	173,566,518	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06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	6,097,980			
2054 一般事務費	0	77,547,769			
2063 房屋建築養護費	0	1,163,687			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	366,162			
2069 設施及機械設備養護費	0	251,708,884			
2072 國內旅費	0	4,092,977			
2081 運費	0	84,705			
2084 短程車資	0	120,568			
2093 特別費	0	137,863			
30 設備及投資*	0	854,689,403			
3005 土地*	0	1,733,037			
3010 房屋建築及設備費*	0	59,611,126			
3015 公共建設及設施費*	0	792,046,154			
3020 機械設備費*	0	46,024			
3025 運輸設備費*	0	35,275			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	197,603			
3035 雜項設備費*	0	1,020,184			
40 獎補助費	0	2,811,000			
4030 對特種基金之補助	0	2,460,000			
4085 獎勵及慰問	0	351,000			
40 獎補助費*	0	173,566,518			
4030 對特種基金之補助*	0	173,566,518			

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06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
合計	530,833,841	210,257,702	1,166,628,317	10,216,340	50,802,579

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06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			
合計	2,650,344	1,971,389,123			

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06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	22,524,272	0	0	0	116,985	3,345,804	0	0	25,987,061
本年度	21,401,703	0	0	0	0	0	0	0	21,401,703
0429310101 罰金罰鍰	5,060,112	0	0	0	0	0	0	0	5,060,112
0429310301 一般賠償收入	9,723,854	0	0	0	0	0	0	0	9,723,854
0529310101 審查費	267,080	0	0	0	0	0	0	0	267,080
0529310102 證照費	1,379,518	0	0	0	0	0	0	0	1,379,518
0729310101 利息收入	5,756	0	0	0	0	0	0	0	5,756
0729310103 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0729310500 廢舊物資售價	140,939	0	0	0	0	0	0	0	140,939
1229310201 收回以前年度歲出	2,962,964	0	0	0	0	0	0	0	2,962,964
1229310210 其他雜項收入	1,857,480	0	0	0	0	0	0	0	1,857,480
以前年度	1,122,569	0	0	0	116,985	3,345,804	0	0	4,585,358
一、以前年度應收(保留)數	1,122,569	0	0	0	0	0	0	0	1,122,569
106年度 0429310101 罰金罰鍰	7,788	0	0	0	0	0	0	0	7,788

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06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)			
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
112年度 0429310101 罰金罰鍰	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
112年度 0429310301 一般賠償收入	1,182	0	0	0	0	0	0	0	1,182
112年度 1229310201 收回以前年度歲出	251,000	0	0	0	0	0	0	0	251,000
113年度 0429310101 罰金罰鍰	650,260	0	0	0	0	0	0	0	650,260
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	3,345,804	0	0	3,345,804

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06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)			
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
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06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	2,537,555,414	145,306,799	0	234,752	1,870,000	0	0	560,508,211	2,124,458,754	117,073,828
本年度	1,971,389,123	145,306,799	0	234,752	1,870,000	0	0	0	2,118,800,674	110,110,589
一、本年度經費	1,907,719,860	145,306,799	0	234,752	1,870,000	0	0	0	2,055,131,411	110,110,589
5929310100 一般行政	530,833,841	59,703,887	0	0	350,000	0	0	0	590,887,728	55,994,272
5929311000 觀光業務	210,257,702	68,576,894	0	234,752	0	0	0	0	279,069,348	11,927,652
5929311100 國家風景區開發與管理	1,166,628,317	17,026,018	0	0	1,520,000	0	0	0	1,185,174,335	42,188,665
二、統籌科目	63,669,263	0	0	0	0	0	0	0	63,669,263	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	10,216,340	0	0	0	0	0	0	0	10,216,340	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,802,579	0	0	0	0	0	0	0	50,802,579	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,650,344	0	0	0	0	0	0	0	2,650,344	0
以前年度	566,166,291	0	0	0	0	0	0	560,508,211	5,658,080	6,963,239
一、以前年度應付(保留)數	566,166,291	0	0	0	0	0	0	560,508,211	5,658,080	6,963,239
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	8,606,607	0	0	0	0	0	0	8,452,978	153,629	2,901,760

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06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	552,261,283	0	0	0	0	0	0	551,703,283	558,000	868,072
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,289,303,014	2 負債	734,413,280
11 流動資產	1,027,868,961	21 流動負債	287,855,319
110103 專戶存款	731,974,902	210302 應付代收款	287,855,319
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	446,557,961
110303 應收帳款	7,097,517	280301 存入保證金	399,714,791
110901 預付款	286,926,542	280401 應付保管款	46,843,170
13 長期投資	7,718,691,661	3 淨資產	45,554,889,734
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	45,554,889,734
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	310101 資產負債淨額	45,554,889,734
14 固定資產	37,488,466,788		
140101 土地	18,842,942,425		
140201 土地改良物	19,445,680,588		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,909,524,885		
140401 房屋建築及設備	22,104,004,379		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,884,809,837		
140501 機械及設備	1,002,955,254		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-554,530,984		
140601 交通及運輸設備	673,260,334		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-447,046,970		
140701 雜項設備	1,321,091,330		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-962,161,306		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,714,898,397		

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國114年06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	26,396,233		
160101 權利	499,646		
160102 電腦軟體	25,896,587		
18 其他資產	27,879,371		
180101 暫付款	2,438,378		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	46,289,303,014	合 計	46,289,303,014

附註：保證品(應付保證品) 2,263,472,799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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	436,233,371	2,145,860,457
公庫撥入數	431,776,546	2,124,458,754
罰款及賠償收入	3,594,561	14,783,966
規費收入	248,670	1,646,598
財產收益	124,486	150,695
其他收入	489,108	4,820,444
支出	380,767,397	2,634,997,048
繳付公庫數	4,542,825	25,987,061
人事支出	72,641,369	580,801,746
業務支出	80,794,687	368,685,063
獎補助支出	61,967,256	728,432,751
財產損失	492,167	1,839,134
折舊、折耗及攤銷	160,329,093	929,251,293
收支餘絀	55,465,974	-489,136,591

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06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	90,758,602	1,006,987	0	18,842,942,425
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	381,375,402	50,028,536	-394,468,898	4,536,155,703
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	547,144,264	234,731,509	-165,320,957	9,219,194,542
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	18,224,897	6,106,709	-45,989,097	448,424,270
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	7,538,352	18,501,622	1,827,444	226,213,364
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	46,024,074	6,894,886	-52,686,824	358,930,024
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	73,296	0	499,646
小計	74,957,809,274	-33,582,133,290	1,091,065,591	317,343,545	-656,638,332	41,492,759,698
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	865,053,513	986,683,187	0	3,714,898,397
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	4,500,000	5,599,936	0	25,896,587
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	869,553,513	992,283,123	0	3,740,794,984
合計	78,821,333,868	-33,582,133,290	1,960,619,104	1,309,626,668	-656,638,332	45,233,554,682
備註： 1.資本資產成本增加數1,960,619,104=屬預算採購增加數1,887,463,146+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數73,155,958。 2.設備及投資預算執行數854,689,403=本年度預算執行數854,689,403。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加1,032,773,743，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計986,649,587。 (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06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60,404元。 5.港澳財產-雜項設備14,660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06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	21,401,703	2,124,458,754	2,145,860,457	收入
	0	2,124,458,754	2,124,458,754	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	14,783,966	0	14,783,966	罰款及賠償收入
規費收入	1,646,598	0	1,646,598	規費收入
財產收入	150,695	0	150,695	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	4,820,444	0	4,820,444	其他收入
歲出	1,971,389,123	663,607,925	2,634,997,048	支出
	0	25,987,061	25,987,061	繳付公庫數
人事費	572,195,139	8,606,607	580,801,746	人事支出
業務費	368,127,063	558,000	368,685,063	業務支出
獎補助費	176,377,518	552,055,233	728,432,751	獎補助支出
設備及投資	854,689,403	-854,689,403	0	
	0	1,839,134	1,839,134	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	929,251,293	929,251,293	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,949,987,420	1,460,850,829	-489,136,591	收支餘絀

備註：

- 1.調整數2,124,458,754=本年度歲出實現數1,971,389,123+以前年度歲出實現數566,166,291+預付款145,306,799+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560,508,211。
- 2.調整數25,987,061=本年度歲入實現數21,401,703+以前年度歲入實現數1,122,569+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8,606,607=以前年度歲出人事費實現數8,606,607。
- 4.調整數558,000=以前年度歲出業務費實現數558,000。
- 5.調整數552,055,233=以前年度歲出獎補助費實現數552,055,233。

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06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854,689,403=本年度設備及投資實現數854,689,403。 7.調整數1,839,134=財產報廢1,839,134。 8.調整數929,251,293 =折舊及攤銷929,251,293。				