

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 7 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07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	19,466,000	2,152,942	0	-2,529,092	
				罰款及賠償收入	0			16,936,908			
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	19,466,000	2,152,942	0	-2,529,092	
				觀光署及所屬	0			16,936,908			
				01	0429310100-3	8,300,000	8,300,000	4,423,000	967,000	0	1,604,112
					罰金罰鍰及怠金	0			6,027,112		
				01	0429310101-6	8,300,000	8,300,000	4,423,000	967,000	0	1,604,112
					罰金罰鍰	0			6,027,112		
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,337,000	0	0	-1,337,000
					沒入及沒收財物	0			0		
				01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,337,000	0	0	-1,337,000
					沒入金	0			0		
				03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	13,706,000	1,185,942	0	-2,796,204
					賠償收入	0			10,909,796		
				01	0429310301-5	23,503,000	23,503,000	13,706,000	1,185,942	0	-2,796,204
					一般賠償收入	0			10,909,796		
03	120			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	2,016,000	390,430	0	21,028	
				規費收入	0			2,037,028			
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	2,016,000	390,430	0	21,028	
				觀光署及所屬	0			2,037,028			

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07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	2,016,000	390,430	0	21,028
				0		2,037,028				
			01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	280,000	24,780	0	11,860
				0		291,860				
			02	0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	1,736,000	365,650	0	9,168
				0		1,745,168				
				0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	1,778,000	83,188	0	-1,544,117
				0		233,883				
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	1,778,000	83,188	0	-1,544,117
				0		233,883				
			01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	9,756
				0		9,756				
			01	0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	5,756
				0		5,756				
			02	0729310103-8 租金收入	0	0	0	0	0	4,000
				0		4,000				
07		02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	1,778,000	83,188	0	-1,553,873	
			0		224,127					
			1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	5,859,000	480,718	5,838	-552,000	
			0			5,301,162				

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07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)				
	158		01	1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000 0	10,053,000	5,859,000	480,718 5,301,162	5,838	-552,000		
				1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	5,859,000	480,718 5,301,162	5,838	-552,000		
				1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	3,269,000	211,184 3,174,148	5,838	-89,014		
				1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	2,590,000	269,534 2,127,014	0	-462,986		
				合計	50,678,000 0	50,678,000	29,119,000	3,107,278 24,508,981	5,838	-4,604,181		

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07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	2,650,177,000	440,329,227	302,127,913	
					0	0			2,348,049,087	160,234,177	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000	0	1,012,938,000	712,623,000	69,956,612	113,131,633	
					0	0			599,491,367	59,750,941	
					0	0			0		
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	683,215,000	63,200,190	111,488,934	
					0	0			571,726,066	58,478,053	
					0	0			0		
				20 業務費	47,820,000	0	47,814,000	29,306,000	6,756,422	1,640,699	
					0	-6,000			27,665,301	1,272,888	
					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	2,764,000	151,470	1,313,444	
					0	0			1,450,556	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	2,764,000	151,470	1,313,444	
					0	0			1,450,556	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07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		5929311000-3 觀光業務	323,744,000	0	323,744,000	83,028,000	11,724,645	34,612,171	
					0	0			48,415,829	22,713,512	
					0	0			0		
				20 業務費	115,794,000	0	115,794,000	77,802,000	9,114,645	34,477,171	
					0	0			43,324,829	22,713,512	
					0	0			0		
				40 獎補助費	207,950,000	0	207,950,000	5,226,000	2,610,000	135,000	
					0	0			5,091,000	0	
					0	0			0		
		02		5929311000-3* 觀光業務	776,000,000	0	776,000,000	280,000,000	53,392,486	53,040,996	
					0	0			226,959,004	53,040,996	
					0	0			0		
				40 獎補助費	776,000,000	0	776,000,000	280,000,000	53,392,486	53,040,996	
					0	0			226,959,004	53,040,996	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	785,108,000	0	785,108,000	445,988,000	79,308,925	53,441,075	
					0	0			392,546,925	24,390,028	
					0	0			0		
				20 業務費	784,742,000	0	784,738,000	445,740,000	79,308,925	53,423,075	
					0	-4,000			392,316,925	24,390,028	
					0	0			0		
				40 獎補助費	366,000	0	370,000	248,000	0	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07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	1,123,924,000	224,496,289	46,037,394		
				國家風景區開發與管理	0	0		1,077,886,606	338,700			
					0	0		0				
				30	2,369,513,000	0	2,369,513,000	1,123,924,000	224,496,289	46,037,394		
				設備及投資	0	0		1,077,886,606	338,700			
					0	0		0				
				05	5929319000-7	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	1,298,800	551,200	
					一般建築及設備	0	0		1,298,800	0		
						0	0		0			
					01	5929319011-3*	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	1,298,800	551,200
						交通及運輸設備	0	0		1,298,800	0	
							0	0		0		
			30	1,850,000		0	1,850,000	1,850,000	1,298,800	551,200		
			設備及投資	0		0		1,298,800	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	2,718,064	0	2,718,064	2,718,064	67,720	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,718,064	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07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	2,718,064	0	2,718,064	2,718,064	67,720	0	
					0	0			2,718,064	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	58,688,975	0	58,688,975	58,688,975	7,886,396	0	
					0	0			58,688,975	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	58,688,975	0	58,688,975	58,688,975	7,886,396	0	
					0	0			58,688,975	0	
					0	0			0		
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	11,884,952	0	11,884,952	11,884,952	1,668,612	0	
					0	0			11,884,952	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,884,952	0	11,884,952	11,884,952	1,668,612	0	
					0	0			11,884,952	0	
					0	0			0		
				合計	5,353,000,991	0	5,353,000,991	2,723,468,991	449,951,955	302,127,913	
					0	0			2,421,341,078	160,234,177	
				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07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	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	0	7,788	100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	107,788	0	0	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07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	7,788 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	107,788 0	0 0	0 0	7,788 0	0 0
					小 計	107,788 0	0 0	0 0	7,788 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	24,325 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	24,325 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	24,325 0	0 0	0 0	0 0	24,325 0
					小 計	24,325 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	321,455 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	321,455 0	0 0	0 0	0 0	321,455 0
108	02	144	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455 0	0 0	0 0	0 0	321,455 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	321,455 0	0 0	0 0	0 0	321,455 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455 0	0 0	0 0	0 0	321,455 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	321,455 0	0 0	0 0	0 0	321,455 0

交通部觀光署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	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	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	0	98,196	0
					其他收入	0	0	0	0	0
					1229310000-4	98,196	0	0	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07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	98,196 0	0 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	98,196 0	0 0	0 0	98,196 0	0 0
					小 計	115,339 0	0 0	0 0	115,339 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,463,680 0	75,000 0	0 0	33,182 0	1,355,498 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	75,000 0	0 0	33,182 0	1,355,498 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	75,000 0	0 0	32,000 0	176,680 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	75,000 0	0 0	32,000 0	176,680 0
					0429310300-2 賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	1,182 0	1,178,818 0
					0429310301-5 一般賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	1,182 0	1,178,818 0
					1200000000-8 其他收入	1,217,000 0	0 0	68,500 0	319,500 0	897,500 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	68,500 0	319,500 0	897,500 0
					1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	68,500 0	319,500 0	897,500 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07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	68,500 0	319,500 0	0 0
					小 計	2,680,680 0	75,000 0	68,500 0	352,682 0	2,252,998 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	20,000 0	71,270 0	721,530 0	2,419,611 0
					0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	20,000 0	71,270 0	721,530 0	2,419,611 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	20,000 0	71,270 0	721,530 0	2,381,591 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	20,000 0	71,270 0	721,530 0	2,381,591 0
				03	0429310300-2 賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	38,020 0
				01	0429310301-5 一般賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	38,020 0
					1200000000-8 其他收入	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	641,033 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	641,033 0
113	07	159	01		1229310200-3 雜項收入	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	641,033 0
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	641,033 0	0 0	0 0	0 0	641,033 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07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	20,000 0	71,270 0	786,530 0	3,060,644 0
					合 計	8,610,513 0	390,427 0	139,770 0	1,262,339 0	6,957,747 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07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 1,547,727	0 0	0 351,950	0 0	0 19,036,548
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 20,936,225	0 1,547,727	0 0	0 351,950	0 0	0 19,036,548
					40 獎補助費	0 20,936,225	0 1,547,727	0 0	0 351,950	0 0	0 19,036,548
					小 計	0 20,936,225	0 1,547,727	0 0	0 351,950	0 0	0 19,036,548
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 3,345,804	0 5,805,534	4,946,451 566,673,424	0 0	0 122,193,173
			01		5929310100-2 一般行政	0 28,453,417	0 0	0 190,510	0 8,797,117	0 0	0 19,656,300
					10 人事費	0 28,453,417	0 0	0 190,510	0 8,797,117	0 0	0 19,656,300
			02		5929311000-3 觀光業務	0 491,654,449	0 3,345,804	0 0	0 461,405,666	0 0	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07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	0 558,000	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 491,096,449	0 3,345,804	0 0	0 460,847,666	0 0	0 26,902,979
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 168,911,128	0 0	0 5,615,024	0 96,470,641	0 0	0 72,440,487
					40 獎補助費	0 168,911,128	0 0	0 5,615,024	0 96,470,641	0 0	0 72,440,487
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,946,451 3,193,407	0 0	0 0	4,946,451 0	0 0	0 3,193,407
					30 設備及投資	4,946,451 3,193,407	0 0	0 0	4,946,451 0	0 0	0 3,193,407
					小 計	4,946,451 692,212,401	0 3,345,804	0 5,805,534	4,946,451 566,673,424	0 0	0 122,193,173
					合 計	4,946,451 713,148,626	0 4,893,531	0 5,805,534	4,946,451 567,025,374	0 0	0 141,229,721
											115,229,934 134,266,482

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	571,726,066	0	0	0	11,884,952
1010 政務人員待遇	1,166,247	0	0	0	34,843
1015 法定編制人員待遇	374,837,026	0	0	0	10,883,629
1020 約聘僱人員待遇	13,971,103	0	0	0	413,079
1025 技工及工友待遇	9,846,671	0	0	0	288,955
1030 獎金	82,284,381	0	0	0	264,446
1035 其他給與	9,058,635	0	0	0	0
1040 加班費	8,163,440	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,354,359	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	39,319,487	0	0	0	0
1055 保險	28,724,717	0	0	0	0
20 業務費	27,665,301	43,324,829	392,316,925	0	0
2003 教育訓練費	76,064	8,000	232,729	0	0
2006 水電費	1,117,438	0	3,648,138	0	0
2009 通訊費	3,922,839	167,656	3,958,619	0	0
2018 資訊服務費	4,750,607	0	29,159	0	0
2021 其他業務租金	8,180,650	243,490	876,908	0	0
2024 稅捐及規費	119,355	4,500	86,831	0	0
2027 保險費	247,894	12,553	93,437	0	0
2030 兼職費	0	0	21,594	0	0
2036 按日按件計資酬金	46,725	694,360	292,656	0	0
2039 委辦費	0	2,305,500	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,609,659	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07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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	58,688,975	2,718,064	645,018,057		
1010 政務人員待遇	0	0	1,201,090		
1015 法定編制人員待遇	0	0	385,720,655		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	14,384,182		
1025 技工及工友待遇	0	0	10,135,626		
1030 獎金	0	0	82,548,827		
1035 其他給與	0	2,718,064	11,776,699		
1040 加班費	0	0	8,163,440		
1045 退休退職給付	58,688,975	0	63,043,334		
1050 退休離職儲金	0	0	39,319,487		
1055 保險	0	0	28,724,717		
20 業務費	0	0	463,307,055		
2003 教育訓練費	0	0	316,793		
2006 水電費	0	0	4,765,576		
2009 通訊費	0	0	8,049,114		
2018 資訊服務費	0	0	4,779,766		
2021 其他業務租金	0	0	9,301,048		
2024 稅捐及規費	0	0	210,686		
2027 保險費	0	0	353,884		
2030 兼職費	0	0	21,594		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,033,741		
2039 委辦費	0	0	2,305,500		
2042 國際組織會費	0	0	1,609,659		

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07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2045 國內組織會費	0	46,000	20,000	0	0
2051 物品	1,530,308	71,439	5,735,619	0	0
2054 一般事務費	6,803,853	36,749,824	62,799,983	0	0
2063 房屋建築養護費	262,543	11,050	923,994	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	84,291	49,871	274,250	0	0
2069 設施及機械設備養護費	43,801	68,950	309,753,013	0	0
2072 國內旅費	378,192	1,110,824	3,408,000	0	0
2078 國外旅費	0	51,428	0	0	0
2081 運費	24,955	22,630	38,180	0	0
2084 短程車資	34,586	97,095	5,717	0	0
2093 特別費	41,200	0	118,098	0	0
30 設備及投資*	1,450,556	0	1,077,886,606	1,298,800	0
3005 土地*	0	0	1,733,037	0	0
3010 房屋建築及設備費*	127,181	0	79,555,008	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	996,598,561	0	0
3020 機械設備費*	46,024	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	35,275	0	0	1,298,800	0
3030 資訊軟硬體設備費*	221,892	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,020,184	0	0	0	0
40 獎補助費	100,000	5,091,000	230,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	150,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	4,920,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	100,000	21,000	230,000	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07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				
	公務人員退休撫卹給付	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	0	66,000		
2051 物品	0	0	7,337,366		
2054 一般事務費	0	0	106,353,660		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,197,587		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	408,412		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	309,865,764		
2072 國內旅費	0	0	4,897,016		
2078 國外旅費	0	0	51,428		
2081 運費	0	0	85,765		
2084 短程車資	0	0	137,398		
2093 特別費	0	0	159,298		
30 設備及投資*	0	0	1,080,635,962		
3005 土地*	0	0	1,733,037		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	79,682,189		
3015 公共建設及設施費*	0	0	996,598,561		
3020 機械設備費*	0	0	46,024		
3025 運輸設備費*	0	0	1,334,075		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	221,892		
3035 雜項設備費*	0	0	1,020,184		
40 獎補助費	0	0	5,421,000		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	150,000		
4030 對特種基金之補助	0	0	4,920,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	351,000		

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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
40 獎補助費*	0	226,959,004	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	226,959,004	0	0	0
合計	600,941,923	275,374,833	1,470,433,531	1,298,800	11,884,952

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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
40 獎補助費*	0	0	226,959,004		
4030 對特種基金之補助*	0	0	226,959,004		
合計	58,688,975	2,718,064	2,421,341,078		

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07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	25,771,320	0	0	0	116,985	4,893,531	0	0	30,781,836
本年度	24,508,981	0	0	0	0	0	0	0	24,508,981
0429310101 罰金罰鍰	6,027,112	0	0	0	0	0	0	0	6,027,112
0429310301 一般賠償收入	10,909,796	0	0	0	0	0	0	0	10,909,796
0529310101 審查費	291,860	0	0	0	0	0	0	0	291,860
0529310102 證照費	1,745,168	0	0	0	0	0	0	0	1,745,168
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	224,127	0	0	0	0	0	0	0	224,127
1229310201 收回以前年度歲出	3,174,148	0	0	0	0	0	0	0	3,174,148
1229310210 其他雜項收入	2,127,014	0	0	0	0	0	0	0	2,127,014
以前年度	1,262,339	0	0	0	116,985	4,893,531	0	0	6,272,855
一、以前年度應收(保留)數	1,262,339	0	0	0	0	0	0	0	1,262,339
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07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 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	319,500	0	0	0	0	0	0	0	319,500
113年度 0429310101 罰金罰鍰	721,530	0	0	0	0	0	0	0	721,530
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	4,893,531	0	0	5,010,516
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	4,893,531	0	0	4,893,531

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07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)			
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07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	2,993,312,903	160,234,177	0	234,752	1,870,000	0	0	566,313,745	2,589,338,087	146,752,223
本年度	2,421,341,078	160,234,177	0	234,752	1,870,000	0	0	0	2,583,680,007	139,788,984
一、本年度經費	2,348,049,087	160,234,177	0	234,752	1,870,000	0	0	0	2,510,388,016	139,788,984
5929310100 一般行政	600,941,923	59,750,941	0	0	350,000	0	0	0	661,042,864	54,344,136
5929311000 觀光業務	275,374,833	75,754,508	0	234,752	0	0	0	0	351,364,093	11,663,907
5929311100 國家風景區開發與管理	1,470,433,531	24,728,728	0	0	1,520,000	0	0	0	1,496,682,259	73,229,741
5929319011 交通及運輸設備	1,298,800	0	0	0	0	0	0	0	1,298,800	551,200
二、統籌科目	73,291,991	0	0	0	0	0	0	0	73,291,991	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	11,884,952	0	0	0	0	0	0	0	11,884,952	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,688,975	0	0	0	0	0	0	0	58,688,975	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,718,064	0	0	0	0	0	0	0	2,718,064	0
以前年度	571,971,825	0	0	0	0	0	0	566,313,745	5,658,080	6,963,239
一、以前年度應付(保留)數	571,971,825	0	0	0	0	0	0	566,313,745	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

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07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 5929310100 一般行政	8,797,117	0	0	0	0	0	0	8,643,488	153,629	2,901,760
113年度 5929311000 觀光業務	557,876,307	0	0	0	0	0	0	557,318,307	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,408,733,799	2 負債	787,688,790
11 流動資產	1,086,029,059	21 流動負債	342,921,272
110103 專戶存款	782,694,815	210302 應付代收款	342,921,272
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	444,767,518
110303 應收帳款	6,963,585	280301 存入保證金	399,026,556
110901 預付款	294,500,659	280401 應付保管款	45,740,962
13 長期投資	7,718,691,661	3 淨資產	45,621,045,009
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	45,621,045,009
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	310101 資產負債淨額	45,621,045,009
14 固定資產	37,548,086,602		
140101 土地	18,842,984,720		
140201 土地改良物	19,482,271,053		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,982,553,243		
140401 房屋建築及設備	22,140,191,299		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,934,599,913		
140501 機械及設備	1,052,935,008		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-556,398,242		
140601 交通及運輸設備	666,914,515		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-441,743,982		
140701 雜項設備	1,310,507,396		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-960,282,662		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,786,152,590		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國114年07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	25,491,509		
160101 權利	487,434		
160102 電腦軟體	25,004,075		
18 其他資產	30,434,968		
180101 暫付款	4,993,975		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	46,408,733,799	合 計	46,408,733,799

附註：保證品(應付保證品) 2,273,468,331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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	467,992,449	2,613,852,906
公庫撥入數	464,879,333	2,589,338,087
罰款及賠償收入	2,152,942	16,936,908
規費收入	390,430	2,037,028
財產收益	83,188	233,883
其他收入	486,556	5,307,000
支出	401,699,805	3,036,696,853
繳付公庫數	4,794,775	30,781,836
人事支出	73,013,428	653,815,174
業務支出	95,179,992	463,865,055
獎補助支出	61,617,510	790,050,261
財產損失	6,036,814	7,875,948
折舊、折耗及攤銷	161,057,286	1,090,308,579
收支餘絀	66,292,644	-422,843,947

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07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	90,800,897	1,006,987	0	18,842,984,720
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	420,438,224	52,500,893	-467,497,256	4,499,717,810
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	598,602,011	250,002,336	-215,111,033	9,205,591,386
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	75,183,617	13,085,675	-47,856,355	496,536,766
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	9,196,357	26,505,446	7,130,432	225,170,533
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	53,439,171	24,893,917	-50,808,180	350,224,734
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	85,508	0	487,434
小 計	74,957,809,274	-33,582,133,290	1,247,660,277	368,080,762	-774,142,392	41,481,113,107
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	1,060,017,138	1,110,392,619	0	3,786,152,590
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	4,500,000	6,492,448	0	25,004,075
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	1,064,517,138	1,116,885,067	0	3,811,156,665
合 計	78,821,333,868	-33,582,133,290	2,312,177,415	1,484,965,829	-774,142,392	45,292,269,772
備註： 1.資本資產成本增加數2,312,177,415=屬預算採購增加數2,239,012,481+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數73,164,934。 2.設備及投資預算執行數1,080,635,962=本年度預算執行數1,080,635,962。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加1,158,376,519，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,110,359,019。 (2)帳務調整48,017,500。						

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07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07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	24,514,819	2,589,338,087	2,613,852,906	收入
	0	2,589,338,087	2,589,338,087	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,936,908	0	16,936,908	罰款及賠償收入
規費收入	2,037,028	0	2,037,028	規費收入
財產收入	233,883	0	233,883	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	5,307,000	0	5,307,000	其他收入
歲出	2,421,341,078	615,355,775	3,036,696,853	支出
	0	30,781,836	30,781,836	繳付公庫數
人事費	645,018,057	8,797,117	653,815,174	人事支出
業務費	463,307,055	558,000	463,865,055	業務支出
獎補助費	232,380,004	557,670,257	790,050,261	獎補助支出
設備及投資	1,080,635,962	-1,080,635,962	0	
	0	7,875,948	7,875,948	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	1,090,308,579	1,090,308,579	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,396,826,259	1,973,982,312	-422,843,947	收支餘絀

備註：

1.調整數2,589,338,087=本年度歲出實現數2,421,341,078+以前年度歲出實現數571,971,825+預付款160,234,177+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566,313,745。

2.調整數30,781,836=本年度歲入實現數24,508,981+以前年度歲入實現數1,262,339+收回以前年度撥款之存出保證金116,985+其他應收款4,893,531。

3.調整數8,797,117=以前年度歲出人事費實現數8,797,117。

4.調整數558,000=以前年度歲出業務費實現數558,000。

5.調整數557,670,257=以前年度歲出獎補助費實現數557,670,257。

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07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1,080,635,962=本年度設備及投資實現數1,080,635,962。 7.調整數7,875,948=財產損失7,875,948。 8.調整數1,090,308,579 =折舊及攤銷1,090,308,579。				