

交通部觀光署及所屬

會 計 月 報

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員 杜曉榮

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08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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	34,103,000 0	34,103,000	22,390,000	4,918,752 21,855,660	0	-534,340		
				0429310000-9 觀光署及所屬	34,103,000 0	34,103,000		4,918,752 21,855,660	0	-534,340		
				0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	8,300,000 0	8,300,000		5,198,000 1,192,000 7,219,112	0	2,021,112		
				0429310101-6 罰金罰鍰	8,300,000 0	8,300,000		5,198,000 1,192,000 7,219,112	0	2,021,112		
				0429310200-8 沒入及沒收財物	2,300,000 0	2,300,000		1,528,000 0 0	0	-1,528,000		
				0429310201-0 沒入金	2,300,000 0	2,300,000		1,528,000 0 0	0	-1,528,000		
				0429310300-2 賠償收入	23,503,000 0	23,503,000		15,664,000 3,726,752 14,636,548	0	-1,027,452		
				0429310301-5 一般賠償收入	23,503,000 0	23,503,000		15,664,000 3,726,752 14,636,548	0	-1,027,452		
			03	0500000000-8 規費收入	3,465,000 0	3,465,000		2,304,000 238,760 2,275,788	0	-28,212		
				0529310000-4 觀光署及所屬	3,465,000 0	3,465,000		2,304,000 238,760 2,275,788	0	-28,212		

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08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	01	0529310100-9 行政規費收入	3,465,000 0	3,465,000 483,000	2,304,000 320,000	238,760 2,275,788	0	-28,212		
				0529310101-1 審查費	0	0		20,360 312,220	0	-7,780		
		02	01	0529310102-4 證照費	2,982,000 0	2,982,000 0	1,984,000 2,032,000	218,400 19,710 253,593	0	-20,432		
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000 0		19,710 253,593	0	-1,778,407		
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000 0		19,710 253,593	0	-1,778,407		
		01	01	0729310100-0 財產孳息	0 0	0 0	0	0 9,756	0	9,756		
				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	0 4,000	0	4,000		
				0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000 0		19,710 243,837	0	-1,788,163		
			02	1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000 0	6,696,000	5,706,789 11,007,951	5,838	4,317,789		

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08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				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000 0	10,053,000	6,696,000	5,706,789 11,007,951	5,838	4,317,789		
	01			1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	6,696,000	5,706,789 11,007,951	5,838	4,317,789		
	01			1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	3,736,000	5,215,064 8,389,212	5,838	4,659,050		
	02			1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	2,960,000	491,725 2,618,739	0	-341,261		
				合計	50,678,000 0	50,678,000	33,422,000	10,884,011 35,392,992	5,838	1,976,830		

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08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	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)		
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	5,279,709,000 0 0	0 0 0	5,279,709,000 3,108,516,000 777,458,000	452,787,356 2,800,836,443 64,347,953	307,679,557 142,864,297 113,618,680	
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000 0 0	0 0 0	1,012,938,000 964,974,000 47,820,000	663,839,320 633,671,951 31,995,000	59,699,695 58,533,238 2,402,068	
				10 人事費	964,974,000 0 0	0 0 0	964,974,000 745,361,000 47,814,000	61,945,885 633,671,951 30,067,369	111,689,049 58,533,238 1,927,631	
				20 業務費	47,820,000 0 0	0 -6,000 0	47,814,000 31,995,000 102,000	2,402,068 30,067,369 0	1,927,631 1,166,457 0	
				40 獎補助費	144,000 0 0	0 6,000 0	150,000 102,000 0	0 100,000 0	2,000 0 0	
		01		5929310100-2* 一般行政	5,456,000 0 0	0 0 0	5,456,000 3,454,000 5,456,000	229,824 1,680,380 229,824	1,773,620 0 1,773,620	
				30 設備及投資	5,456,000 0 0	0 0 0	3,454,000 5,456,000 0	1,680,380 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08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	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)		
	02		5929311000-3 觀光業務	323,744,000	0	323,744,000	86,621,000	4,124,942	34,080,229	
				0	0	0		52,540,771	20,085,137	
				0	0	0		0	0	
				20	115,794,000	115,794,000		81,137,000	33,907,229	
				業務費	0	0		3,904,942	33,907,229	
	02		40 獎補助費	0	0	0	5,484,000	47,229,771	20,085,137	
				207,950,000	0	207,950,000		0	0	
				0	0	0		220,000	173,000	
				0	0	0		5,311,000	0	
				0	0	0		0	0	
	03		5929311000-3* 觀光業務	776,000,000	0	776,000,000	335,244,000	68,596,123	39,688,873	
				0	0	0		295,555,127	39,688,873	
				0	0	0		0	0	
				40	776,000,000	776,000,000		68,596,123	39,688,873	
				獎補助費	0	0		295,555,127	39,688,873	
	03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	785,108,000	0	785,108,000	522,850,000	65,196,205	65,106,870	
				0	0	0		457,743,130	23,232,392	
				0	0	0		0	0	
				20	784,742,000	784,738,000		65,196,205	65,088,870	
				業務費	0	-4,000		457,513,130	23,232,392	
			40 獎補助費	366,000	0	370,000	248,000	0	18,000	
				0	4,000	0		230,000	0	
				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08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	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)		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,369,513,000 0 0	0	2,369,513,000	1,381,039,000	250,292,309 1,328,178,915 0	
			30	設備及投資	2,369,513,000 0 0	0	2,369,513,000	1,381,039,000	250,292,309 1,328,178,915 0	
	05			5929319000-7 一般建築及設備	1,850,000 0 0	0	1,850,000	1,850,000	0 0 0	
		01		5929319011-3* 交通及運輸設備	1,850,000 0 0	0	1,850,000	1,850,000	0 0 0	
			30	設備及投資	1,850,000 0 0	0	1,850,000	1,850,000	0 0 0	
	06			5929319800-3 第一預備金	5,100,000 0 0	0	5,100,000	0	0 0 0	
			60	預備金	5,100,000 0 0	0	5,100,000	0	0 0 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,222,714 0 0	0	3,222,714	3,222,714	504,650 3,222,714 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08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	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)		
05	7606205300-6	人事費	10	3,222,714	0	3,222,714	3,222,714	504,650	0	
				0	0			3,222,714	0	
				0	0			0	0	
	5977015900-3	公務人員退休撫卹給付	65,942,638	0	0	65,942,638	65,942,638	7,253,663	0	
				0	0			65,942,638	0	
				0	0			0	0	
27	5977015900-3	調整軍公教人員待遇準備	10	65,942,638	0	65,942,638	65,942,638	7,253,663	0	
				0	0			65,942,638	0	
				0	0			0	0	
	合計		13,343,181	0	0	13,343,181	13,343,181	1,458,229	0	
				0	0			13,343,181	0	
				0	0			0	0	
	人事費	10	13,343,181	0	0	13,343,181	13,343,181	1,458,229	0	
				0	0			13,343,181	0	
				0	0			0	0	
	合計		5,362,217,533	0	0	5,362,217,533	3,191,024,533	462,003,898	307,679,557	
				0	0			2,883,344,976	142,864,297	
				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08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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	144	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	147,376	0	0	0	147,376
					0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	147,376	0	0	0	147,376
					0	0	0	0	0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	147,376	0	0	0	147,376
					0	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	147,376	0	0	0	147,376
					小 計	147,376	0	0	0	147,376
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
105	02	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,010,906	0	0	0	1,010,906
					0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,010,906	0	0	0	1,010,906
					0	0	0	0	0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,010,906	0	0	0	1,010,906
					0	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,010,906	0	0	0	1,010,906
					小 計	1,010,906	0	0	0	1,010,906
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
106	02	140	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	107,788	0	0	7,788	100,000
					0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	107,788	0	0	7,788	100,000
					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08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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					代號及名稱	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	7,788	0	100,000
					0	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	107,788	0	0	7,788	0	100,000
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	107,788	0	0	7,788	0	100,000
				01	0400000000-2 罰款及賠償收入	24,325	0	0	0	0	24,325
					0	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	24,325	0	0	0	0	24,325
					0	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	24,325	0	0	0	0	24,325
	02	144	01	01	0	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	24,325	0	0	0	0	24,325
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	24,325	0	0	0	0	24,325
					0	0	0	0	0	0	0
108	02	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	321,455	0	0	0	0	321,455
					0	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	321,455	0	0	0	0	321,455
					0	0	0	0	0	0	0
	02	144	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455	0	0	0	0	321,455
					0	0	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	321,455	0	0	0	0	321,455
					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08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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	335,470	195,427	0	0	140,043
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	335,470	195,427	0	0	140,043
					小計	335,470	195,427	0	0	140,043
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	17,143	0	0	17,143	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	17,143	0	0	17,143	0
111 02 142 01 01					1200000000-8 其他收入	98,196	0	0	98,196	0
					1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					小計	98,196	0	0	98,196	0
111 07 157					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9 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08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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	98,196	0	0
				1229310201-6 收回以前年度歲出	98,196	0	0	98,196	0	0
				小 計	115,339	0	0	115,339	0	0
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,463,680	75,000	15,000	48,182	0	1,340,498
		01	01	0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680	75,000	15,000	48,182	0	1,340,498
				0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680	75,000	15,000	47,000	0	161,680
				0429310101-6 罰金罰鍰	283,680	75,000	15,000	47,000	0	161,680
				0429310300-2 賠償收入	1,180,000	0	0	1,182	0	1,178,818
				0429310301-5 一般賠償收入	1,180,000	0	0	1,182	0	1,178,818
112 07	157	01	01	1200000000-8 其他收入	1,217,000	0	48,500	368,000	0	849,000
				1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000	0	48,500	368,000	0	849,000
				1229310200-3 雜項收入	1,217,000	0	48,500	368,000	0	849,000
					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08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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113 02	142	01	01	01	1229310201-6 收回以前年度歲出	1,217,000 0	0 0	48,500 0	368,000 0	0 0
					小 計	2,680,680 0	75,000 0	63,500 0	416,182 0	2,189,498 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	20,000 0	83,961 0	805,491 0	2,335,650 0
					0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	20,000 0	83,961 0	805,491 0	2,335,650 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	20,000 0	83,961 0	805,491 0	2,297,630 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	20,000 0	83,961 0	805,491 0	2,297,630 0
					0429310300-2 賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	38,020 0
					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	01	01	1229310200-3 雜項收入	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	641,033 0
					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08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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	83,961 0	870,491 0	2,976,683 0
					合計	8,610,513 0	290,427 0	147,461 0	1,409,800 0	6,910,286 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08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							
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	14	04	02	02	0029000000-2 交通部主管							
					0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						20,936,225	1,547,727	0	351,950	0	19,036,548	19,036,548
					5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	20,936,225	1,547,727	0	351,950	0	19,036,548	19,036,548
					小計	0	0	0	0	0	0	0
113	14	04	01	02	0029000000-2 交通部主管							
					0029310000-7 觀光署及所屬	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
						692,212,401	3,345,804	9,377,875	576,051,299	0	112,815,298	105,852,059
					5929310100-2 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						28,453,417	0	0	8,797,117	0	19,656,300	16,754,540
					10 人事費	0	0	0	0	0	0	0
					5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0
						491,654,449	3,345,804	0	461,405,666	0	26,902,979	26,034,907

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08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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	02			20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	558,000	0	0	558,000	0	0	0
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	491,096,449	3,345,804	0	460,847,666	0	26,902,979	26,034,907
				5929311000-3*	0	0	0	0	0	0	0
	03			觀光業務	168,911,128	0	9,377,875	105,848,516	0	63,062,612	63,062,612
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	168,911,128	0	9,377,875	105,848,516	0	63,062,612	63,062,612
				5929311100-8*	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
				國家風景區開發與管理	3,193,407	0	0	0	0	3,193,407	0
				30	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
				設備及投資	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	3,345,804	9,377,875	576,051,299	0	112,815,298	105,852,059
				合計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
					713,148,626	4,893,531	9,377,875	576,403,249	0	131,851,846	124,888,607

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08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	633,671,951	0	0	0	13,343,181
1010 政務人員待遇	1,304,153	0	0	0	39,283
1015 法定編制人員待遇	421,043,779	0	0	0	12,245,196
1020 約聘僱人員待遇	15,622,596	0	0	0	467,058
1025 技工及工友待遇	10,961,247	0	0	0	322,068
1030 獎金	82,775,425	0	0	0	269,576
1035 其他給與	10,244,621	0	0	0	0
1040 加班費	9,315,167	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,664,100	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	44,272,270	0	0	0	0
1055 保險	33,468,593	0	0	0	0
20 業務費	30,067,369	47,229,771	457,513,130	0	0
2003 教育訓練費	93,828	8,000	303,120	0	0
2006 水電費	1,146,320	211,706	4,345,162	0	0
2009 通訊費	4,575,753	177,146	4,403,206	0	0
2018 資訊服務費	5,086,376	0	29,195	0	0
2021 其他業務租金	8,188,710	282,350	1,043,570	0	0
2024 稅捐及規費	119,355	4,500	113,497	0	0
2027 保險費	247,894	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	46,725	766,860	317,656	0	0
2039 委辦費	0	2,305,500	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,712,892	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08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	65,942,638	3,222,714	716,180,484	
1010 政務人員待遇	0	0	1,343,436	
1015 法定編制人員待遇	0	0	433,288,975	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,089,654	
1025 技工及工友待遇	0	0	11,283,315	
1030 獎金	0	0	83,045,001	
1035 其他給與	0	3,222,714	13,467,335	
1040 加班費	0	0	9,315,167	
1045 退休退職給付	65,942,638	0	70,606,738	
1050 退休離職儲金	0	0	44,272,270	
1055 保險	0	0	33,468,593	
20 業務費	0	0	534,810,270	
2003 教育訓練費	0	0	404,948	
2006 水電費	0	0	5,703,188	
2009 通訊費	0	0	9,156,105	
2018 資訊服務費	0	0	5,115,571	
2021 其他業務租金	0	0	9,514,630	
2024 稅捐及規費	0	0	237,352	
2027 保險費	0	0	353,587	
2030 兼職費	0	0	21,594	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,131,241	
2039 委辦費	0	0	2,305,500	
2042 國際組織會費	0	0	1,712,892	

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08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	1,671,445	106,703	6,123,300	0	0
2054 一般事務費	7,667,330	39,937,971	66,303,988	0	0
2063 房屋建築養護費	262,543	27,050	958,424	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	84,591	102,571	274,250	0	0
2069 設施及機械設備養護費	224,586	76,150	369,048,481	0	0
2072 國內旅費	544,811	1,091,589	3,931,247	0	0
2078 國外旅費	0	216,906	0	0	0
2081 運費	24,955	22,630	39,155	0	0
2084 短程車資	40,947	120,991	8,652	0	0
2093 特別費	41,200	0	135,196	0	0
30 設備及投資*	1,680,380	0	1,328,178,915	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	88,428,991	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,237,116,887	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*	351,944	0	900,000	0	0
3035 雜項設備費*	1,119,956	0	0	0	0
40 獎補助費	100,000	5,311,000	230,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	150,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	220,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	4,920,000	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08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	7,901,448	
2054 一般事務費	0	0	113,909,289	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,248,017	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	461,412	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	369,349,217	
2072 國內旅費	0	0	5,567,647	
2078 國外旅費	0	0	216,906	
2081 運費	0	0	86,740	
2084 短程車資	0	0	170,590	
2093 特別費	0	0	176,396	
30 設備及投資*	0	0	1,331,158,095	
3005 土地*	0	0	1,733,037	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	88,556,172	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,237,116,887	
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	1,251,944	
3035 雜項設備費*	0	0	1,119,956	
40 獎補助費	0	0	5,641,000	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	150,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	220,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	4,920,000	

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08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
4085 嘉獎及慰問	100,000	21,000	230,000	0	0
40 嘉獎助費*	0	295,555,127	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	295,555,127	0	0	0
合計	665,519,700	348,095,898	1,785,922,045	1,298,800	13,343,181

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08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	
4085 嘉獎及慰問	0	0	351,000	
40 嘉獎補助費*	0	0	295,555,127	
4030 對特種基金之補助*	0	0	295,555,127	
合計	65,942,638	3,222,714	2,883,344,976	

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08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	36,802,792	0	0	0	116,985	4,893,531	0	0	41,813,308
本年度	35,392,992	0	0	0	0	0	0	0	35,392,992
0429310101 罰金罰鍰	7,219,112	0	0	0	0	0	0	0	7,219,112
0429310301 一般賠償收入	14,636,548	0	0	0	0	0	0	0	14,636,548
0529310101 審查費	312,220	0	0	0	0	0	0	0	312,220
0529310102 證照費	1,963,568	0	0	0	0	0	0	0	1,963,568
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	243,837	0	0	0	0	0	0	0	243,837
1229310201 收回以前年度歲出	8,389,212	0	0	0	0	0	0	0	8,389,212
1229310210 其他雜項收入	2,618,739	0	0	0	0	0	0	0	2,618,739
以前年度	1,409,800	0	0	0	116,985	4,893,531	0	0	6,420,316
一、以前年度應收(保留)數	1,409,800	0	0	0	0	0	0	0	1,409,800
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08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	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000
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	368,000	0	0	0	0	0	0	0	368,000
113年度 0429310101 罰金罰鍰	805,491	0	0	0	0	0	0	0	805,491
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08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08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)			
合計	3,464,694,676	142,864,297	0	234,752	1,870,000	0	0	575,691,620	3,033,972,105
本年度	2,883,344,976	142,864,297	0	234,752	1,870,000	0	0	0	3,028,314,025
一、本年度經費	2,800,836,443	142,864,297	0	234,752	1,870,000	0	0	0	2,945,805,492
5929310100 一般行政	665,519,700	59,699,695	0	0	350,000	0	0	0	725,569,395
5929311000 觀光業務	348,095,898	59,774,010	0	234,752	0	0	0	0	408,104,660
5929311100 國家風景區開發與管理	1,785,922,045	23,390,592	0	0	1,520,000	0	0	0	1,810,832,637
5929319011 交通及運輸設備	1,298,800	0	0	0	0	0	0	0	1,298,800
二、統籌科目	82,508,533	0	0	0	0	0	0	0	82,508,533
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	13,343,181	0	0	0	0	0	0	0	13,343,181
7606205300 公務人員退休撫卹給付	65,942,638	0	0	0	0	0	0	0	65,942,638
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,222,714	0	0	0	0	0	0	0	3,222,714
以前年度	581,349,700	0	0	0	0	0	0	575,691,620	5,658,080
一、以前年度應付(保留)數	581,349,700	0	0	0	0	0	0	575,691,620	5,658,080
112年度 5929311000 觀光業務	351,950	0	0	0	0	0	0	351,950	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08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	567,254,182	0	0	0	0	0	0	566,696,182	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,327,989,934	2 負債	1,646,285,496
11 流動資產	1,913,752,173	21 流動負債	1,202,659,735
110103 專戶存款	1,637,213,145	210302 應付代收款	1,202,659,735
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	443,625,761
110303 應收帳款	6,916,124	280301 存入保證金	402,852,494
110901 預付款	267,752,904	280401 應付保管款	40,773,267
13 長期投資	7,718,691,661	3 淨資產	45,681,704,438
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	45,681,704,438
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	310101 資產負債淨額	45,681,704,438
14 固定資產	37,635,345,478		
140101 土地	18,845,029,169		
140201 土地改良物	19,548,877,181		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,061,766,645		
140401 房屋建築及設備	22,187,177,777		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,997,131,896		
140501 機械及設備	1,059,559,971		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-565,627,017		
140601 交通及運輸設備	644,621,102		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-422,217,774		
140701 雜項設備	1,310,471,435		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-969,986,213		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	3,914,630,325		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國114年08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	25,687,278		
160101 權利	475,741		
160102 電腦軟體	25,211,537		
18 其他資產	34,513,344		
180101 暫付款	9,072,351		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	47,327,989,934	合 計	47,327,989,934

附註：保證品(應付保證品) 2,288,412,782元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 538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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	455,518,029	3,069,370,935
罰款及賠償收入	444,634,018	3,033,972,105
規費收入	4,918,752	21,855,660
財產收益	238,760	2,275,788
其他收入	19,710	253,593
	5,706,789	11,013,789
支出	396,837,399	3,433,534,252
繳付公庫數	11,031,472	41,813,308
人事支出	71,162,427	724,977,601
業務支出	71,503,215	535,368,270
獎補助支出	78,193,998	868,244,259
財產損失	15,679	7,891,627
折舊、折耗及攤銷	164,930,608	1,255,239,187
收支餘額	58,680,630	-364,163,317

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08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	92,845,346	1,006,987	0	18,845,029,169
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	487,044,352	52,500,893	-546,710,658	4,487,110,536
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	646,051,089	250,464,936	-277,643,016	9,190,045,881
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	81,958,496	13,235,591	-57,085,130	493,932,954
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	9,272,997	48,875,499	26,656,640	222,403,328
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	53,477,060	24,967,767	-60,511,731	340,485,222
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	97,201	0	475,741
小計	74,957,809,274	-33,582,133,290	1,370,649,340	391,148,874	-915,293,895	41,439,882,555
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	1,266,229,040	1,188,126,786	0	3,914,630,325
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	5,600,000	7,384,986	0	25,211,537
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	1,271,829,040	1,195,511,772	0	3,939,841,862
合計	78,821,333,868	-33,582,133,290	2,642,478,380	1,586,660,646	-915,293,895	45,379,724,417

備註：

1.資本資產成本增加數2,642,478,380=屬預算採購增加數2,567,268,781+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數75,209,599。

2.設備及投資預算執行數1,331,158,095=本年度預算執行數1,331,158,095。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加1,236,110,686，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,188,093,186。

(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08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190,456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08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	35,398,830	3,033,972,105	3,069,370,935	收入
	0	3,033,972,105	3,033,972,105	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	21,855,660	0	21,855,660	罰款及賠償收入
規費收入	2,275,788	0	2,275,788	規費收入
財產收入	253,593	0	253,593	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	11,013,789	0	11,013,789	其他收入
歲出	2,883,344,976	550,189,276	3,433,534,252	支出
	0	41,813,308	41,813,308	繳付公庫數
人事費	716,180,484	8,797,117	724,977,601	人事支出
業務費	534,810,270	558,000	535,368,270	業務支出
獎補助費	301,196,127	567,048,132	868,244,259	獎補助支出
設備及投資	1,331,158,095	-1,331,158,095	0	
	0	7,891,627	7,891,627	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	1,255,239,187	1,255,239,187	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-2,847,946,146	2,483,782,829	-364,163,317	收支餘绌

備註：

- 1.調整數3,033,972,105=本年度歲出實現數2,883,344,976+以前年度歲出實現數581,349,700+預付款142,864,297+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575,691,620。
- 2.調整數41,813,308=本年度歲入實現數35,392,992+以前年度歲入實現數1,409,800+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567,048,132=以前年度歲出獎補助費實現數567,048,132。

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08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1,331,158,095=本年度設備及投資實現數1,331,158,095。				
7.調整數7,891,627=財產損失7,891,627。				
8.調整數1,255,239,187 =折舊及攤銷1,255,239,187。				