

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			0400000000-2	34,103,000	34,103,000	22,390,000	4,918,752	0	-534,340	
				罰款及賠償收入	0		21,855,660				
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	22,390,000	4,918,752	0	-534,340	
				觀光署及所屬	0		21,855,660				
				01	0429310100-3	8,300,000	8,300,000	5,198,000	1,192,000	0	2,021,112
					罰金罰鍰及怠金	0		7,219,112			
				01	0429310101-6	8,300,000	8,300,000	5,198,000	1,192,000	0	2,021,112
					罰金罰鍰	0		7,219,112			
				02	0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,528,000	0	0	-1,528,000
					沒入及沒收財物	0		0			
				01	0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,528,000	0	0	-1,528,000
					沒入金	0		0			
				03	0429310300-2	23,503,000	23,503,000	15,664,000	3,726,752	0	-1,027,452
					賠償收入	0		14,636,548			
03	120			0429310301-5	23,503,000	23,503,000	15,664,000	3,726,752	0	-1,027,452	
				一般賠償收入	0		14,636,548				
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	2,304,000	238,760	0	-28,212	
				規費收入	0		2,275,788				
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	2,304,000	238,760	0	-28,212	
				觀光署及所屬	0		2,275,788				

## 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		0529310100-9 行政規費收入	3,465,000 0	3,465,000	2,304,000	238,760 2,275,788	0	-28,212
				01	0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	320,000	20,360 312,220	0
			02	0529310102-4 證照費	2,982,000 0	2,982,000	1,984,000	218,400 1,963,568	0	-20,432
					0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	2,032,000	19,710 253,593	0
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000	2,032,000	19,710 253,593	0	-1,778,407
				01	0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	0 9,756	0
			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
			02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	2,032,000	19,710 243,837	0	-1,788,163
				07	1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	6,696,000	5,706,789 11,007,951	5,838

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

## 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	
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	3,108,516,000	452,787,356	307,679,557
					0	0			2,800,836,443	142,864,297
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000	0	1,012,938,000	777,458,000	64,347,953	113,618,680
					0	0			663,839,320	59,699,695
					0	0			0	
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	745,361,000	61,945,885	111,689,049
					0	0			633,671,951	58,533,238
					0	0			0	
				20 業務費	47,820,000	0	47,814,000	31,995,000	2,402,068	1,927,631
					0	-6,000			30,067,369	1,166,457
					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	3,454,000	229,824	1,773,620
					0	0			1,680,380	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	3,454,000	229,824	1,773,620
					0	0			1,680,380	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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5929311000-3	323,744,000	0	323,744,000	86,621,000	4,124,942	34,080,229	
				觀光業務	0	0		52,540,771	20,085,137		
					0	0		0			
				20	115,794,000	0	115,794,000	81,137,000	3,904,942	33,907,229	
				業務費	0	0		47,229,771	20,085,137		
					0	0		0			
		40	207,950,000	0	207,950,000	5,484,000	220,000	173,000			
		獎補助費	0	0		5,311,000	0				
			0	0		0					
		02	5929311000-3*	776,000,000	0	776,000,000	335,244,000	68,596,123	39,688,873		
		觀光業務	0	0		295,555,127	39,688,873				
			0	0		0					
	40	776,000,000	0	776,000,000	335,244,000	68,596,123	39,688,873				
	獎補助費	0	0		295,555,127	39,688,873					
		0	0		0						
	03		5929311100-8	785,108,000	0	785,108,000	522,850,000	65,196,205	65,106,870		
			國家風景區開發與管理	0	0		457,743,130	23,232,392			
				0	0		0				
			20	784,742,000	0	784,738,000	522,602,000	65,196,205	65,088,870		
			業務費	0	-4,000		457,513,130	23,232,392			
				0	0		0				
		40	366,000	0	370,000	248,000	0	18,000			
		獎補助費	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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			01	03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,369,513,000	0	2,369,513,000	1,381,039,000	250,292,309	52,860,085
					0	0		1,328,178,915	158,200		
					0	0		0			
					30	2,369,513,000	0	2,369,513,000	1,381,039,000	250,292,309	52,860,085
					設備及投資	0	0		1,328,178,915	158,200	
					0	0		0			
				05	5929319000-7 一般建築及設備	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	551,200
					0	0		1,298,800	0		
					0	0		0			
					5929319011-3* 交通及運輸設備	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	551,200
					0	0		1,298,800	0		
					0	0		0			
					30	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	551,200
					設備及投資	0	0		1,298,800	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	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,222,714	0	3,222,714	3,222,714	504,650	0
					0	0		3,222,714	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	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	3,222,714	0	3,222,714	3,222,714	504,650	0
					0	0			3,222,714	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	65,942,638	0	65,942,638	65,942,638	7,253,663	0
					0	0			65,942,638	0
27					0	0			0	
				10 人事費	65,942,638	0	65,942,638	65,942,638	7,253,663	0
					0	0			65,942,638	0
					0	0			0	
					0	0			0	
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	13,343,181	0	13,343,181	13,343,181	1,458,229	0
					0	0			13,343,181	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,343,181	0	13,343,181	13,343,181	1,458,229	0
					0	0			13,343,181	0
					0	0			0	
				合計	5,362,217,533	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	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	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	143	01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	107,788 0	0 0	0 0	7,788 0	0 0
				01	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
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	24,325 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	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		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455 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	321,455 0
					小 計	321,455 0	0 0	0 0	0 0	321,455 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	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	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			小 計	321,455	0	0	0	321,455
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	335,470	195,427	0	0	140,043
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	335,470	195,427	0	0	140,043
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					0429310100-3	335,470	195,427	0	0	140,043
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6	335,470	195,427	0	0	140,043
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
111	02	142			小 計	335,470	195,427	0	0	140,043
						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	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	15,000 0	48,182 0	0 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	75,000 0	15,000 0	48,182 0	0 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	75,000 0	15,000 0	47,000 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	75,000 0	15,000 0	47,000 0	0 0
					0429310300-2 賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	1,182 0	0 0
					0429310301-5 一般賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	1,182 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	1,217,000 0	0 0	48,500 0	368,000 0	0 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	48,500 0	368,000 0	0 0
					1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	48,500 0	368,000 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	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	48,500 0	368,000 0	0 0
					小 計	2,680,680 0	75,000 0	63,500 0	416,182 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	20,000 0	83,961 0	805,491 0	0 0
					0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	20,000 0	83,961 0	805,491 0	0 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	20,000 0	83,961 0	805,491 0	0 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	20,000 0	83,961 0	805,491 0	0 0
				03	0429310300-2 賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0429310301-5 一般賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	0 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	0 0
113	07	159	01		1229310200-3 雜項收入	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	0 0
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	641,033 0	0 0	0 0	0 0	0 0

交通部觀光署及所屬  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年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	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	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	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 9,377,875	4,946,451 576,051,299	0 0	0 112,815,298
			01		5929310100-2 一般行政	0 28,453,417	0 0	0 0	0 8,797,117	0 0	0 19,656,300
					10 人事費	0 28,453,417	0 0	0 0	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	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 9,377,875	0 105,848,516	0 0	0 63,062,612
					40 獎補助費	0 168,911,128	0 0	0 9,377,875	0 105,848,516	0 0	0 63,062,612
			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 9,377,875	4,946,451 576,051,299	0 0	0 112,815,298
					合 計	4,946,451 713,148,626	0 4,893,531	0 9,377,875	4,946,451 576,403,249	0 0	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		

## 歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第20頁

## 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 獎勵及慰問	0	0	351,000		
40 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)	其他應收款 (7)			
合計	3,464,694,676	142,864,297	0	234,752	1,870,000	0	0	575,691,620	3,033,972,105	169,673,747
本年度	2,883,344,976	142,864,297	0	234,752	1,870,000	0	0	0	3,028,314,025	162,710,508
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	162,710,508
5929310100 一般行政	665,519,700	59,699,695	0	0	350,000	0	0	0	725,569,395	55,342,605
5929311000 觀光業務	348,095,898	59,774,010	0	234,752	0	0	0	0	408,104,660	13,760,340
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	93,056,363
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	82,508,533	0	0	0	0	0	0	0	82,508,533	0
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	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	65,942,638	0	0	0	0	0	0	0	65,942,638	0
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	0
以前年度	581,349,700	0	0	0	0	0	0	575,691,620	5,658,080	6,963,239
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	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	455,518,029	3,069,370,935
公庫撥入數	444,634,018	3,033,972,105
罰款及賠償收入	4,918,752	21,855,660
規費收入	238,760	2,275,788
財產收益	19,710	253,593
其他收入	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
收支餘絀	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
歲計餘絀	-2,847,946,146	2,483,782,829	-364,163,317	收支餘絀

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。				