

交通部觀光署及所屬

# 會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 劉鎮賢

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09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 罰款及賠償收入	34,103,000 0	34,103,000	25,314,000	3,120,762 24,976,422	0	-337,578		
				0429310000-9 觀光署及所屬	34,103,000 0	34,103,000		3,120,762 24,976,422				
				0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	8,300,000 0	8,300,000		5,973,000 1,116,542 8,335,654				
				0429310101-6 罰金罰鍰	8,300,000 0	8,300,000		5,973,000 1,116,542 8,335,654				
				0429310200-8 沒入及沒收財物	2,300,000 0	2,300,000		1,719,000 0 0				
				0429310201-0 沒入金	2,300,000 0	2,300,000		1,719,000 0 0				
				0429310300-2 賠償收入	23,503,000 0	23,503,000		17,622,000 2,004,220 16,640,768				
				0429310301-5 一般賠償收入	23,503,000 0	23,503,000		17,622,000 2,004,220 16,640,768				
			03	0500000000-8 規費收入	3,465,000 0	3,465,000		2,592,000 290,840 2,566,628	0	-25,372		
				0529310000-4 觀光署及所屬	3,465,000 0	3,465,000		2,592,000 290,840 2,566,628				

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09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	01	0529310100-9 行政規費收入	3,465,000 0	3,465,000 483,000	2,592,000 360,000	290,840 25,040	0 0	-25,372 -22,740		
				0529310101-1 審查費	0	0		337,260				
		02	02	0529310102-4 證照費	2,982,000 0	2,982,000 0	2,232,000 2,232,000	265,800 2,229,368	0 0	-2,632 -1,162,410		
				0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000 0		869,997 1,123,590				
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000 0		869,997 1,123,590		-1,162,410		
		01	01	0729310100-0 財產孳息	0 0	0 0	0	1,500 11,256	0 0	11,256		
				0729310101-2 利息收入	0 0	0 0		0 5,756		5,756		
			02	0729310103-8 租金收入	0 0	0 0	0	1,500 5,500	0 0	5,500		
				0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000 0		868,497 1,112,334		-1,173,666		
			02	1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000 0	7,533,000 11,285,812	277,861 5,838	5,838	3,758,650		

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09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	7,533,000	277,861 11,285,812	5,838	3,758,650		
	01			1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	7,533,000	277,861 11,285,812	5,838	3,758,650		
	01			1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	4,203,000	5 8,389,217	5,838	4,192,055		
	02			1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	3,330,000	277,856 2,896,595	0	-433,405		
				合計	50,678,000 0	50,678,000	37,725,000	4,559,460 39,952,452	5,838	2,233,290		

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09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)=(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 2,932,000 0	0 0 0	5,282,641,000	3,498,973,000 3,268,624,426 0	467,787,983 125,400,403	
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000 197,000 0	0 0 0	1,013,135,000	841,478,000 63,052,244 726,891,564 0	114,586,436 59,074,808	
			01	10 人事費	964,974,000 0 0	0 0 0	964,974,000	806,974,000 60,365,220 694,037,171 0	112,936,829 58,306,422	
				20 業務費	47,820,000 197,000 0	0 -6,000 0	48,011,000	34,402,000 2,687,024 32,754,393 0	1,647,607 768,386	
				40 獎補助費	144,000 0 0	0 6,000 0	150,000	102,000 0 100,000 0	2,000 0 100,000 0	
				5929310100-2*	5,456,000 0 0	0 0 0	5,456,000	3,871,000 392,702 2,073,082 0	1,797,918 96,922	
				30 設備及投資	5,456,000 0 0	0 0 0	5,456,000	3,871,000 392,702 2,073,082 0	1,797,918 96,922	

## 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09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)=(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	02	5929311000-3 觀光業務	5929311000-3 觀光業務	323,744,000	0	324,359,000	109,821,000	8,517,569	48,762,660	
			20 業務費	615,000	0	615,000		61,058,340	34,388,063	
			20 業務費	0	0	0		0	0	
			40 獎補助費	115,794,000	0	116,409,000	103,329,000	8,517,569	47,581,660	
			40 獎補助費	615,000	0	615,000		55,747,340	34,388,063	
			40 獎補助費	0	0	0		0	0	
			40 獎補助費	207,950,000	0	207,950,000	6,492,000	0	1,181,000	
			40 獎補助費	0	0	0		5,311,000	0	
			40 獎補助費	0	0	0		0	0	
			5929311000-3* 觀光業務	776,000,000	0	776,000,000	335,244,000	26,123,703	13,565,170	
			5929311000-3* 觀光業務	0	0	0		321,678,830	13,565,170	
			5929311000-3* 觀光業務	0	0	0		0	0	
	03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	40 獎補助費	776,000,000	0	776,000,000	335,244,000	26,123,703	13,565,170	
			40 獎補助費	0	0	0		321,678,830	13,565,170	
			40 獎補助費	0	0	0		0	0	
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	785,108,000	0	781,043,000	601,772,000	105,055,145	38,973,725	
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	2,120,000	-6,185,000	2,120,000		562,798,275	18,059,840	
			20 業務費	0	0	0		0	0	
			20 業務費	784,742,000	0	780,673,000	601,472,000	104,997,145	38,961,725	
			20 業務費	2,120,000	-6,189,000	2,120,000		562,510,275	18,059,840	
			20 業務費	0	0	0		0	0	
			40 獎補助費	366,000	0	370,000	300,000	58,000	12,000	
			40 獎補助費	0	4,000	4,000		288,000	0	
			40 獎補助費	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09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)=(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	03	5929311100-8*	國家風景區開發與管理	2,369,513,000	0	2,375,698,000	1,604,937,000	264,646,620	12,111,465		
				0	6,185,000			1,592,825,535	215,600		
				0	0			0			
				2,369,513,000	0	2,375,698,000		264,646,620	12,111,465		
				0	6,185,000			1,592,825,535	215,600		
	05			0	0		1,850,000	0	551,200		
				5929319000-7	1,850,000			0			
				一般建築及設備	0			1,298,800	0		
				0	0			0			
				0	0			0			
	01			5929319011-3*	1,850,000		1,850,000	0	551,200		
				交通及運輸設備	0			1,298,800	0		
				0	0			0			
				0	0			0			
				0	0			0			
	06			30	1,850,000		1,850,000	0	551,200		
				設備及投資	0			1,298,800	0		
				0	0			0			
				0	0			0			
				0	0			0			
	02			5929319800-3	5,100,000		5,100,000	0	0		
				第一預備金	0			0	0		
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
	60			60	5,100,000		5,100,000	0	0		
				預備金	0			0	0		
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
				0	0			0	0		
	8903304500-4			8903304500-4	3,612,344		3,612,344	389,630	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			3,612,344	0		
				0	0			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09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)=(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)		
				10 人事費	3,612,344 0 0	0	3,612,344	3,612,344	389,630 3,612,344 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	73,643,981 0 0	0	73,643,981	73,643,981	7,701,343 73,643,981 0	
				10 人事費	73,643,981 0 0	0	73,643,981	73,643,981	7,701,343 73,643,981 0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	14,781,707 0 0	0	14,781,707	14,781,707	1,438,526 14,781,707 0	
				10 人事費	14,781,707 0 0	0	14,781,707	14,781,707	1,438,526 14,781,707 0	
				合計	5,371,747,032 2,932,000 0	0	5,374,679,032	3,591,011,032	477,317,482 3,360,662,458 0	
									230,348,574 125,400,403	

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09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	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09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	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09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	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	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	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09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	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
					1229310200-3 雜項收入	98,196 0	0 0	0 0	98,196 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
					小 計	115,339 0	0 0	0 0	115,339 0	0 0
112	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,463,680 0	75,000 0	0 0	48,182 0	1,340,498 0
	149				0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	75,000 0	0 0	48,182 0	1,340,498 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	75,000 0	0 0	47,000 0	161,680 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	75,000 0	0 0	47,000 0	161,680 0
				03	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
112	07				1200000000-8 其他收入	1,217,000 0	0 0	57,100 0	425,100 0	791,900 0
	157				1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	57,100 0	425,100 0	791,900 0
				01	1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	57,100 0	425,100 0	791,900 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09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	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
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	1,217,000 0	0 0	57,100 0	425,100 0	0 0
					小 計	2,680,680 0	75,000 0	57,100 0	473,282 0	2,132,398 0
113	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	20,000 0	31,636 0	837,127 0	2,304,014 0
	142				0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	20,000 0	31,636 0	837,127 0	2,304,014 0
		01			0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	20,000 0	31,636 0	837,127 0	2,265,994 0
		01			0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	20,000 0	31,636 0	837,127 0	2,265,994 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
113	07				1200000000-8 其他收入	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	641,033 0
	159				1229310000-4 觀光署及所屬	706,033 0	0 0	0 0	65,000 0	641,033 0
		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09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
				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	31,636 0	902,127 0	0 0
					合 計	8,610,513 0	290,427 0	88,736 0	1,498,536 0	2,945,047 0
										6,821,550 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09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														
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							
						20,936,225	1,547,727	0	351,950	0	19,036,548	19,036,548							
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0							
113	14	04	01	02	小計	0	0	0	0	0	0	0							
						20,936,225	1,547,727	0	351,950	0	19,036,548	19,036,548							
					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	3,058,949	579,110,248	0	109,756,349	102,793,110							
					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							
						28,453,417	0	0	8,797,117	0	19,656,300	16,754,540							
					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09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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	02				20 業務費	0	0	0	0	0	0
						558,000	0	0	558,000	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						491,096,449	3,345,804	0	460,847,666	0	26,902,979
					5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0
	03					168,911,128	0	3,058,949	108,907,465	0	60,003,663
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						168,911,128	0	3,058,949	108,907,465	0	60,003,663
					5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						3,193,407	0	0	0	0	3,193,407
					30 設備及投資	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						3,193,407	0	0	0	0	3,193,407
					小計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						692,212,401	3,345,804	3,058,949	579,110,248	0	109,756,349
					合計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						713,148,626	4,893,531	3,058,949	579,462,198	0	128,792,897
											121,829,658

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09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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	694,037,171	0	0	0	14,781,707
1010 政務人員待遇	1,442,059	0	0	0	43,723
1015 法定編制人員待遇	465,597,194	0	0	0	13,589,419
1020 約聘僱人員待遇	17,406,309	0	0	0	523,448
1025 技工及工友待遇	12,079,999	0	0	0	355,181
1030 獎金	83,884,500	0	0	0	269,936
1035 其他給與	11,529,352	0	0	0	0
1040 加班費	11,688,579	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,931,240	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	47,346,460	0	0	0	0
1055 保險	38,131,479	0	0	0	0
20 業務費	32,754,393	55,747,340	562,510,275	0	0
2003 教育訓練費	101,028	8,000	352,038	0	0
2006 水電費	1,654,122	399,847	4,775,466	0	0
2009 通訊費	5,180,283	187,220	4,864,039	0	0
2018 資訊服務費	5,146,866	0	29,213	0	0
2021 其他業務租金	8,194,202	336,528	1,212,832	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	61,725	1,160,360	361,656	0	0
2039 委辦費	0	3,891,500	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09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	73,643,981	3,612,344	786,075,203	
1010 政務人員待遇	0	0	1,485,782	
1015 法定編制人員待遇	0	0	479,186,613	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	17,929,757	
1025 技工及工友待遇	0	0	12,435,180	
1030 獎金	0	0	84,154,436	
1035 其他給與	0	3,612,344	15,141,696	
1040 加班費	0	0	11,688,579	
1045 退休退職給付	73,643,981	0	78,575,221	
1050 退休離職儲金	0	0	47,346,460	
1055 保險	0	0	38,131,479	
20 業務費	0	0	651,012,008	
2003 教育訓練費	0	0	461,066	
2006 水電費	0	0	6,829,435	
2009 通訊費	0	0	10,231,542	
2018 資訊服務費	0	0	5,176,079	
2021 其他業務租金	0	0	9,743,562	
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	1,583,741	
2039 委辦費	0	0	3,891,500	
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09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	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	1,702,046	106,703	7,316,615	0	0
2054 一般事務費	8,940,957	45,962,151	84,300,151	0	0
2063 房屋建築養護費	262,543	27,050	1,131,674	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	89,876	102,571	383,508	0	0
2069 設施及機械設備養護費	282,956	82,550	452,861,156	0	0
2072 國內旅費	660,201	1,258,056	4,473,141	0	0
2078 國外旅費	0	296,241	0	0	0
2081 運費	27,387	22,630	39,935	0	0
2084 短程車資	41,752	130,285	9,995	0	0
2093 特別費	41,200	0	150,328	0	0
30 設備及投資*	2,073,082	0	1,592,825,535	1,298,800	0
3005 土地*	0	0	1,873,037	0	0
3010 房屋建築及設備費*	127,181	0	122,008,353	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,468,044,145	0	0
3020 機械設備費*	46,024	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	326,020	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*	1,221,913	0	0	0	0
40 獎補助費	100,000	5,311,000	288,000	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09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	9,125,364	
2054 一般事務費	0	0	139,203,259	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,421,267	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	575,955	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	453,226,662	
2072 國內旅費	0	0	6,391,398	
2078 國外旅費	0	0	296,241	
2081 運費	0	0	89,952	
2084 短程車資	0	0	182,032	
2093 特別費	0	0	191,528	
30 設備及投資*	0	0	1,596,197,417	
3005 土地*	0	0	1,873,037	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	122,135,534	
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,468,044,145	
3020 機械設備費*	0	0	46,024	
3025 運輸設備費*	0	0	1,624,820	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,251,944	
3035 雜項設備費*	0	0	1,221,913	
40 獎補助費	0	0	5,699,000	
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09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	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	288,000	0	0
40 嘉獎補助費*	0	321,678,830	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	321,678,830	0	0	0
合計	728,964,646	382,737,170	2,155,623,810	1,298,800	14,781,707

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09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	409,000	
40 嘉獎補助費*	0	0	321,678,830	
4030 對特種基金之補助*	0	0	321,678,830	
合計	73,643,981	3,612,344	3,360,662,458	

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09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	41,450,988	0	0	0	116,985	4,893,531	0	0	46,461,504
本年度	39,952,452	0	0	0	0	0	0	0	39,952,452
0429310101 罰金罰鍰	8,335,654	0	0	0	0	0	0	0	8,335,654
0429310301 一般賠償收入	16,640,768	0	0	0	0	0	0	0	16,640,768
0529310101 審查費	337,260	0	0	0	0	0	0	0	337,260
0529310102 證照費	2,229,368	0	0	0	0	0	0	0	2,229,368
0729310101 利息收入	5,756	0	0	0	0	0	0	0	5,756
0729310103 租金收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
0729310500 廢舊物資售價	1,112,334	0	0	0	0	0	0	0	1,112,334
1229310201 收回以前年度歲出	8,389,217	0	0	0	0	0	0	0	8,389,217
1229310210 其他雜項收入	2,896,595	0	0	0	0	0	0	0	2,896,595
以前年度	1,498,536	0	0	0	116,985	4,893,531	0	0	6,509,052
一、以前年度應收(保留)數	1,498,536	0	0	0	0	0	0	0	1,498,536
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09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	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	425,100	0	0	0	0	0	0	0	425,100
113年度 0429310101 罰金罰鍰	837,127	0	0	0	0	0	0	0	837,127
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09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09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	3,945,071,107	125,400,403	0	234,752	1,870,000	0	0	578,750,569	3,493,825,693	109,806,658
本年度	3,360,662,458	125,400,403	0	234,752	1,870,000	0	0	0	3,488,167,613	102,843,419
一、本年度經費	3,268,624,426	125,400,403	0	234,752	1,870,000	0	0	0	3,396,129,581	102,843,419
5929310100 一般行政	728,964,646	59,171,730	0	0	350,000	0	0	0	788,486,376	56,862,624
5929311000 觀光業務	382,737,170	47,953,233	0	234,752	0	0	0	0	430,925,155	14,139,845
5929311100 國家風景區開發與管理	2,155,623,810	18,275,440	0	0	1,520,000	0	0	0	2,175,419,250	31,289,750
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	92,038,032	0	0	0	0	0	0	0	92,038,032	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	14,781,707	0	0	0	0	0	0	0	14,781,707	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	73,643,981	0	0	0	0	0	0	0	73,643,981	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,612,344	0	0	0	0	0	0	0	3,612,344	0
以前年度	584,408,649	0	0	0	0	0	0	578,750,569	5,658,080	6,963,239
一、以前年度應付(保留)數	584,408,649	0	0	0	0	0	0	578,750,569	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09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 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	570,313,131	0	0	0	0	0	0	569,755,131	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
1 資產	47,279,593,985	2 負債	1,512,166,399
11 流動資產	1,762,653,469	21 流動負債	1,061,985,193
110103 專戶存款	1,506,726,020	210302 應付代收款	1,061,985,193
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	450,181,206
110303 應收帳款	6,827,388	280301 存入保證金	409,277,541
110901 預付款	247,230,061	280401 應付保管款	40,903,665
13 長期投資	7,718,691,661	3 淨資產	45,767,427,586
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	45,767,427,586
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	310101 資產負債淨額	45,767,427,586
14 固定資產	37,742,602,026		
140101 土地	18,848,922,428		
140201 土地改良物	19,564,385,074		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,136,917,668		
140401 房屋建築及設備	22,187,053,097		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,056,333,836		
140501 機械及設備	1,084,104,533		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-574,293,003		
140601 交通及運輸設備	651,164,253		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-424,468,005		
140701 雜項設備	1,339,966,462		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-977,999,640		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	4,095,310,268		

交通部觀光署及所屬  
平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
16 無形資產			
160101 權利	24,765,457		
160102 電腦軟體	464,582		
18 其他資產			
180101 暫付款	24,300,875		
180201 存出保證金	30,881,372		
合 計	5,440,379		
	25,440,993		
		合 計	47,279,593,985
			47,279,593,985

附註：保證品(應付保證品) 2,277,057,282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09月30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	464,413,048	3,533,783,983
罰款及賠償收入	459,853,588	3,493,825,693
規費收入	3,120,762	24,976,422
財產收益	290,840	2,566,628
其他收入	869,997	1,123,590
	277,861	11,291,650
支出	378,912,088	3,812,446,340
繳付公庫數	4,648,196	46,461,504
人事支出	69,894,719	794,872,320
業務支出	115,721,678	651,089,948
獎補助支出	29,240,652	897,484,911
財產損失	57,424	7,949,051
折舊、折耗及攤銷	159,349,419	1,414,588,606
收支餘緝	85,500,960	-278,662,357

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09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	96,738,605	1,006,987	0	18,848,922,428
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	502,975,161	52,923,809	-621,861,681	4,427,467,406
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	657,469,165	262,007,692	-336,844,956	9,130,719,261
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	107,371,345	14,103,878	-65,751,116	509,811,530
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	16,243,315	49,302,666	24,406,409	226,696,248
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	84,704,263	26,699,943	-68,525,158	361,966,822
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	108,360	0	464,582
小計	74,957,809,274	-33,582,133,290	1,465,501,854	406,153,335	-1,068,576,502	41,366,448,001
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	1,497,455,220	1,238,673,023	0	4,095,310,268
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	5,600,000	8,295,648	0	24,300,875
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	1,503,055,220	1,246,968,671	0	4,119,611,143
合計	78,821,333,868	-33,582,133,290	2,968,557,074	1,653,122,006	-1,068,576,502	45,486,059,144

備註：

1.資本資產成本增加數2,968,557,074=屬預算採購增加數2,893,127,952+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數75,429,122。

2.設備及投資預算執行數1,596,197,417=本年度預算執行數1,596,197,417。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加1,296,930,535，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,238,639,423。

(2)帳務調整58,291,112。

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09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09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	39,958,290	3,493,825,693	3,533,783,983	收入
	0	3,493,825,693	3,493,825,693	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	24,976,422	0	24,976,422	罰款及賠償收入
規費收入	2,566,628	0	2,566,628	規費收入
財產收入	1,123,590	0	1,123,590	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	11,291,650	0	11,291,650	其他收入
歲出	3,360,662,458	451,783,882	3,812,446,340	支出
	0	46,461,504	46,461,504	繳付公庫數
人事費	786,075,203	8,797,117	794,872,320	人事支出
業務費	651,012,008	77,940	651,089,948	業務支出
獎補助費	327,377,830	570,107,081	897,484,911	獎補助支出
設備及投資	1,596,197,417	-1,596,197,417	0	
	0	7,949,051	7,949,051	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	1,414,588,606	1,414,588,606	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-3,320,704,168	3,042,041,811	-278,662,357	收支餘绌

備註：

1.調整數3,493,825,693=本年度歲出實現數3,360,662,458+以前年度歲出實現數584,408,649+預付款125,400,403+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578,750,569。

2.調整數46,461,504=本年度歲入實現數39,952,452+以前年度歲入實現數1,498,536+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77,940=以前年度歲出業務費實現數558,000-帳務調整誤植480,060(將於10月份調整修正)。

5.調整數570,107,081=以前年度歲出獎補助費實現數570,107,081。

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09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1,596,197,417=本年度設備及投資實現數1,596,197,417。				
7.調整數7,949,051=財產損失7,949,051。				
8.調整數1,414,588,606 =折舊及攤銷1,414,588,606。				