

交通部觀光署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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	28,238,000	2,312,446	0	-949,132
				罰款及賠償收入	0			27,288,868		
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	28,238,000	2,312,446	0	-949,132
				觀光署及所屬	0			27,288,868		
				0429310100-3	8,300,000	8,300,000	6,748,000	1,664,324	0	3,251,978
				罰金罰鍰及怠金	0			9,999,978		
				0429310101-6	8,300,000	8,300,000	6,748,000	1,664,324	0	3,251,978
				罰金罰鍰	0			9,999,978		
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	1,910,000	0	0	-1,910,000
				沒入及沒收財物	0			0		
03	120			0429310201-0	2,300,000	2,300,000	1,910,000	0	0	-1,910,000
				沒入金	0			0		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	19,580,000	648,122	0	-2,291,110
				賠償收入	0			17,288,890		
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	19,580,000	648,122	0	-2,291,110
				一般賠償收入	0			17,288,890		
				0500000000-8	3,465,000	3,465,000	2,880,000	540,410	0	227,038
				規費收入	0			3,107,038		
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	2,880,000	540,410	0	227,038
				觀光署及所屬	0			3,107,038		

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10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	2,880,000	540,410 3,107,038	0	227,038
				01	0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	400,000	2,510 339,770	0
			02	0529310102-4 證照費	2,982,000 0	2,982,000	2,480,000	537,900 2,767,268	0	287,268
					0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	2,540,000	57,586 1,181,176	0
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000	2,540,000	57,586 1,181,176	0	-1,358,824
				01	0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	9,000 20,256	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	9,000 14,500	0
			02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	2,540,000	48,586 1,160,920	0	-1,379,080
				07	1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	8,370,000	480,764 11,766,576	0

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10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	8,370,000	480,764	0	3,396,576
				0		11,766,576				
				1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	8,370,000	480,764	0	3,396,576
				0		11,766,576				
				1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	4,670,000	161,282	0	3,880,499
				0		8,550,499				
				1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	3,700,000	319,482	0	-483,923
				0		3,216,077				
				合計	50,678,000	50,678,000	42,028,000	3,391,206	0	1,315,658
				0		43,343,658				

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10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	5,282,641,000	4,013,355,000	379,677,273	365,053,301
					2,932,000	0			3,648,301,699	188,055,930
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000	0	1,013,135,000	908,578,000	68,441,187	113,245,249
					197,000	0			795,332,751	60,766,491
					0	0			0	
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	868,472,000	64,164,159	110,270,670
					0	0			758,201,330	59,719,181
					0	0			0	
				20 業務費	47,820,000	0	48,011,000	39,956,000	4,227,028	2,974,579
					197,000	-6,000			36,981,421	1,047,310
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	150,000	150,000	50,000	0
					0	6,000			150,000	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	5,456,000	0	5,456,000	4,711,000	538,546	2,099,372
					0	0			2,611,628	96,922
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	4,711,000	538,546	2,099,372
					0	0			2,611,628	96,922
					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10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)
		02		5929311000-3	323,744,000	0	324,359,000	195,255,000	10,115,025	124,081,635
				觀光業務	615,000	0			71,173,365	105,635,184
					0	0			0	
				20	115,794,000	0	116,409,000	105,755,000	9,615,025	40,392,635
				業務費	615,000	0			65,362,365	25,635,184
					0	0			0	
				40	207,950,000	0	207,950,000	89,500,000	500,000	83,689,000
				獎補助費	0	0			5,811,000	80,000,000
					0	0			0	
				5929311000-3*	776,000,000	0	776,000,000	337,844,000	8,293,428	7,871,742
				觀光業務	0	0			329,972,258	5,271,742
					0	0			0	
	40	776,000,000	0	776,000,000	337,844,000	8,293,428	7,871,742			
	獎補助費	0	0			329,972,258	5,271,742			
		0	0			0				
		03		5929311100-8	785,108,000	0	781,043,000	682,585,000	46,448,249	73,338,476
				國家風景區開發與管理	2,120,000	-6,185,000			609,246,524	15,853,991
					0	0			0	
				20	784,742,000	0	780,669,000	682,211,000	46,390,249	73,310,476
				業務費	2,120,000	-6,193,000			608,900,524	15,853,991
				0	0			0		
40				366,000	0	374,000	374,000	58,000	28,000	
獎補助費				0	8,000			346,000	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10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* 國家風景區開發與管理	2,369,513,000	0	2,375,698,000	1,882,532,000	245,840,838	43,865,627	
					0	6,185,000			1,838,666,373	431,600	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,369,513,000	0	2,375,698,000	1,882,532,000	245,840,838	43,865,627	
					0	6,185,000			1,838,666,373	431,600	
					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		
			01	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 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	551,200	
					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		
				60 預備金	5,100,000	0	5,100,000	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	4,135,644	0	4,135,644	4,135,644	523,300	0	
					0	0			4,135,644	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10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	4,135,644	0	4,135,644	4,135,644	523,300	0	
					0	0			4,135,644	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	80,767,461	0	80,767,461	80,767,461	7,123,480	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			80,767,461	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	80,767,461	0	80,767,461	80,767,461	7,123,480	0	
					0	0			80,767,461	0	
					0	0			0		
				5977015900-3	16,151,808	0	16,151,808	16,151,808	1,370,101	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			16,151,808	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,151,808	0	16,151,808	16,151,808	1,370,101	0	
					0	0			16,151,808	0	
					0	0			0		
				合計	5,380,763,913	0	5,383,695,913	4,114,409,913	388,694,154	365,053,301	
					2,932,000	0			3,749,356,612	188,055,930	
					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10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10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10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	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	01	01	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10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	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
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,463,680 0	75,000 0	0 0	48,182 0	0 1,340,498
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	75,000 0	0 0	48,182 0	0 1,340,498
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	75,000 0	0 0	47,000 0	0 161,680
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	75,000 0	0 0	47,000 0	0 161,680
				03	0429310300-2 賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	1,182 0	0 1,178,818
				01	0429310301-5 一般賠償收入	1,180,000 0	0 0	0 0	1,182 0	0 1,178,818
					1200000000-8 其他收入	1,217,000 0	0 0	13,500 0	438,600 0	0 778,400
					1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	13,500 0	438,600 0	0 778,400
				01	1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	13,500 0	438,600 0	0 778,400

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10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	13,500 0	438,600 0	0 0
					小 計	2,680,680 0	75,000 0	13,500 0	486,782 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	20,000 0	20,000 0	857,127 0	0 0
					0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	20,000 0	20,000 0	857,127 0	0 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	20,000 0	20,000 0	857,127 0	0 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	20,000 0	20,000 0	857,127 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	503 0	65,503 0	0 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	706,033 0	0 0	503 0	65,503 0	0 0
113	07	159	01		1229310200-3 雜項收入	706,033 0	0 0	503 0	65,503 0	0 0
				01	1229310201-6 收回以前年度歲出	641,033 0	0 0	503 0	503 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10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	20,503 0	922,630 0	2,924,544 0
					合 計	8,610,513 0	290,427 0	34,003 0	1,532,539 0	6,787,547 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10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 15,636,236	4,946,451 594,746,484	0 0	0 94,120,113
			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10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 15,636,236	0 124,543,701	0 0	0 44,367,427
					40 獎補助費	0 168,911,128	0 0	0 15,636,236	0 124,543,701	0 0	0 44,367,427
			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 15,636,236	4,946,451 594,746,484	0 0	0 94,120,113
					合 計	4,946,451 713,148,626	0 4,893,531	0 15,636,236	4,946,451 595,098,434	0 0	0 113,156,661
											106,193,422

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10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	758,201,330	0	0	0	16,151,808
1010 政務人員待遇	1,579,965	0	0	0	48,163
1015 法定編制人員待遇	512,757,793	0	0	0	14,861,599
1020 約聘僱人員待遇	19,263,454	0	0	0	581,452
1025 技工及工友待遇	13,198,946	0	0	0	383,753
1030 獎金	85,142,325	0	0	0	276,841
1035 其他給與	13,219,415	0	0	0	0
1040 加班費	12,738,173	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,198,380	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	54,034,286	0	0	0	0
1055 保險	41,068,593	0	0	0	0
20 業務費	36,981,421	65,362,365	608,900,524	0	0
2003 教育訓練費	114,578	8,000	385,367	0	0
2006 水電費	1,684,085	575,893	5,551,492	0	0
2009 通訊費	5,398,847	187,220	5,354,498	0	0
2018 資訊服務費	5,186,866	0	32,213	0	0
2021 其他業務租金	11,027,006	411,716	1,374,200	0	0
2024 稅捐及規費	119,455	4,500	135,327	0	0
2027 保險費	247,894	15,703	93,437	0	0
2030 兼職費	0	0	21,594	0	0
2036 按日按件計資酬金	89,725	1,249,360	394,486	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10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	80,767,461	4,135,644	859,256,243		
1010 政務人員待遇	0	0	1,628,128		
1015 法定編制人員待遇	0	0	527,619,392		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	19,844,906		
1025 技工及工友待遇	0	0	13,582,699		
1030 獎金	0	0	85,419,166		
1035 其他給與	0	4,135,644	17,355,059		
1040 加班費	0	0	12,738,173		
1045 退休退職給付	80,767,461	0	85,965,841		
1050 退休離職儲金	0	0	54,034,286		
1055 保險	0	0	41,068,593		
20 業務費	0	0	711,244,310		
2003 教育訓練費	0	0	507,945		
2006 水電費	0	0	7,811,470		
2009 通訊費	0	0	10,940,565		
2018 資訊服務費	0	0	5,219,079		
2021 其他業務租金	0	0	12,812,922		
2024 稅捐及規費	0	0	259,282		
2027 保險費	0	0	357,034		
2030 兼職費	0	0	21,594		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,733,571		
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10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	1,908,579	109,163	7,634,070	0	0
2054 一般事務費	9,735,879	54,984,881	90,265,024	0	0
2063 房屋建築養護費	262,543	27,050	1,305,264	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	130,724	124,796	383,508	0	0
2069 設施及機械設備養護費	282,956	135,443	490,530,307	0	0
2072 國內旅費	663,381	1,409,005	5,162,821	0	0
2078 國外旅費	0	296,241	0	0	0
2081 運費	27,569	27,630	40,075	0	0
2084 短程車資	45,702	145,372	11,093	0	0
2093 特別費	55,632	0	205,748	0	0
30 設備及投資*	2,611,628	0	1,838,666,373	1,298,800	0
3005 土地*	0	0	2,142,463	0	0
3010 房屋建築及設備費*	127,181	0	136,790,885	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,698,833,025	0	0
3020 機械設備費*	315,368	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*	1,491,115	0	0	0	0
40 獎補助費	150,000	5,811,000	346,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	650,000	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10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	9,651,812		
2054 一般事務費	0	0	154,985,784		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,594,857		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	639,028		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	490,948,706		
2072 國內旅費	0	0	7,235,207		
2078 國外旅費	0	0	296,241		
2081 運費	0	0	95,274		
2084 短程車資	0	0	202,167		
2093 特別費	0	0	261,380		
30 設備及投資*	0	0	1,842,576,801		
3005 土地*	0	0	2,142,463		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	136,918,066		
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,698,833,025		
3020 機械設備費*	0	0	315,368		
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	1,491,115		
40 獎補助費	0	0	6,307,000		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	650,000		
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

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 獎勵及慰問	150,000	21,000	346,000	0	0
40 獎補助費*	0	329,972,258	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	329,972,258	0	0	0
合計	797,944,379	401,145,623	2,447,912,897	1,298,800	16,151,808

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10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	517,000		
40 獎補助費*	0	0	329,972,258		
4030 對特種基金之補助*	0	0	329,972,258		
合計	80,767,461	4,135,644	3,749,356,612		

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10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	44,876,197	0	0	0	116,985	4,893,531	0	0	49,886,713
本年度	43,343,658	0	0	0	0	0	0	0	43,343,658
0429310101 罰金罰鍰	9,999,978	0	0	0	0	0	0	0	9,999,978
0429310301 一般賠償收入	17,288,890	0	0	0	0	0	0	0	17,288,890
0529310101 審查費	339,770	0	0	0	0	0	0	0	339,770
0529310102 證照費	2,767,268	0	0	0	0	0	0	0	2,767,268
0729310101 利息收入	5,756	0	0	0	0	0	0	0	5,756
0729310103 租金收入	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500
0729310500 廢舊物資售價	1,160,920	0	0	0	0	0	0	0	1,160,920
1229310201 收回以前年度歲出	8,550,499	0	0	0	0	0	0	0	8,550,499
1229310210 其他雜項收入	3,216,077	0	0	0	0	0	0	0	3,216,077
以前年度	1,532,539	0	0	0	116,985	4,893,531	0	0	6,543,055
一、以前年度應收(保留)數	1,532,539	0	0	0	0	0	0	0	1,532,539
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10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	438,600	0	0	0	0	0	0	0	438,600
113年度 0429310101 罰金罰鍰	857,127	0	0	0	0	0	0	0	857,127
113年度 1229310201 收回以前年度歲出	503	0	0	0	0	0	0	0	503
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

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10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)			
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
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10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	4,349,401,497	188,055,930	0	234,752	1,870,000	0	0	594,386,805	3,945,175,374	181,855,858
本年度	3,749,356,612	188,055,930	0	234,752	1,870,000	0	0	0	3,939,517,294	174,892,619
一、本年度經費	3,648,301,699	188,055,930	0	234,752	1,870,000	0	0	0	3,838,462,381	174,892,619
5929310100 一般行政	797,944,379	60,863,413	0	0	350,000	0	0	0	859,157,792	54,131,208
5929311000 觀光業務	401,145,623	110,906,926	0	234,752	0	0	0	0	512,287,301	20,811,699
5929311100 國家風景區開發與管理	2,447,912,897	16,285,591	0	0	1,520,000	0	0	0	2,465,718,488	99,398,512
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	101,054,913	0	0	0	0	0	0	0	101,054,913	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	16,151,808	0	0	0	0	0	0	0	16,151,808	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	80,767,461	0	0	0	0	0	0	0	80,767,461	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,135,644	0	0	0	0	0	0	0	4,135,644	0
以前年度	600,044,885	0	0	0	0	0	0	594,386,805	5,658,080	6,963,239
一、以前年度應付(保留)數	600,044,885	0	0	0	0	0	0	594,386,805	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10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	585,949,367	0	0	0	0	0	0	585,391,367	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,426,178,578	2 負債	1,534,397,282
11 流動資產	1,837,301,974	21 流動負債	1,085,556,646
110103 專戶存款	1,534,395,075	210302 應付代收款	1,085,556,646
110104 零用金	1,870,000	28 其他負債	448,840,636
110303 應收帳款	6,787,547	280301 存入保證金	410,508,962
110901 預付款	294,249,352	280401 應付保管款	38,331,674
13 長期投資	7,718,691,661	3 淨資產	45,891,781,296
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	31 資產負債淨額	45,891,781,296
130102 採權益法之投資評價調整	-4,480,697,640	310101 資產負債淨額	45,891,781,296
14 固定資產	37,820,898,150		
140101 土地	18,849,244,917		
140201 土地改良物	19,598,910,369		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,207,646,282		
140401 房屋建築及設備	22,193,317,054		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,092,128,439		
140501 機械及設備	1,085,287,836		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-593,454,783		
140601 交通及運輸設備	651,543,988		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-427,148,074		
140701 雜項設備	1,355,922,646		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-987,724,748		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	4,253,065,603		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國114年10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	23,843,593		
160101 權利	453,406		
160102 電腦軟體	23,390,187		
18 其他資產	25,443,200		
180101 暫付款	2,207		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	47,426,178,578	合 計	47,426,178,578

附註：保證品(應付保證品) 2,307,856,723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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	454,735,049	3,988,519,032
公庫撥入數	451,349,681	3,945,175,374
罰款及賠償收入	2,312,446	27,288,868
規費收入	540,410	3,107,038
財產收益	57,586	1,181,176
其他收入	474,926	11,766,576
支出	330,382,144	4,142,828,484
繳付公庫數	3,425,209	49,886,713
人事支出	73,181,040	868,053,360
業務支出	60,712,362	711,802,310
獎補助支出	24,537,664	922,022,575
財產損失	112,168	8,061,219
折舊、折耗及攤銷	168,413,701	1,583,002,307
收支餘絀	124,352,905	-154,309,452

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10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	97,117,558	1,063,451	0	18,849,244,917
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	541,937,890	57,361,243	-692,590,295	4,391,264,087
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	688,237,056	286,511,626	-372,639,559	9,101,188,615
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	108,760,389	14,309,619	-84,912,896	491,833,053
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	16,623,050	49,302,666	21,726,340	224,395,914
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	101,079,427	27,118,923	-78,250,266	368,197,898
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	119,536	0	453,406
小 計	74,957,809,274	-33,582,133,290	1,553,755,370	435,787,064	-1,206,666,676	41,286,977,614
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	1,712,343,805	1,295,806,273	0	4,253,065,603
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	5,600,000	9,206,336	0	23,390,187
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	1,717,943,805	1,305,012,609	0	4,276,455,790
合 計	78,821,333,868	-33,582,133,290	3,271,699,175	1,740,799,673	-1,206,666,676	45,563,433,404
備註： 1.資本資產成本增加數3,271,699,175=屬預算採購增加數3,196,115,566+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數75,583,609。 2.設備及投資預算執行數1,842,576,801＝本年度預算執行數1,842,576,801。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加1,353,538,765，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,295,772,673。 (2)帳務調整57,766,092。						

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10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177,214元。 5.港澳財產-雜項設備13,253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10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	43,343,658	3,945,175,374	3,988,519,032	收入
	0	3,945,175,374	3,945,175,374	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	27,288,868	0	27,288,868	罰款及賠償收入
規費收入	3,107,038	0	3,107,038	規費收入
財產收入	1,181,176	0	1,181,176	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	11,766,576	0	11,766,576	其他收入
歲出	3,749,356,612	393,471,872	4,142,828,484	支出
	0	49,886,713	49,886,713	繳付公庫數
人事費	859,256,243	8,797,117	868,053,360	人事支出
業務費	711,244,310	558,000	711,802,310	業務支出
獎補助費	336,279,258	585,743,317	922,022,575	獎補助支出
設備及投資	1,842,576,801	-1,842,576,801	0	
	0	8,061,219	8,061,219	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	1,583,002,307	1,583,002,307	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,706,012,954	3,551,703,502	-154,309,452	收支餘絀

備註：

1.調整數3,945,175,374=本年度歲出實現數3,749,356,612+以前年度歲出實現數600,044,885+預付款188,055,930+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594,386,805。

2.調整數49,886,713=本年度歲入實現數43,343,658+以前年度歲入實現數1,532,539+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585,743,317=以前年度歲出獎補助費實現數585,743,317。

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10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1,842,576,801=本年度設備及投資實現數1,842,576,801。 7.調整數8,061,219=財產損失8,061,219。 8.調整數1,583,002,307 =折舊及攤銷1,583,002,307。				