

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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	34,103,000 0	34,103,000	28,238,000	2,312,446 27,288,868	0	-949,132		
				0429310000-9 觀光署及所屬	34,103,000 0	34,103,000		2,312,446 27,288,868	0	-949,132		
				0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	8,300,000 0	8,300,000		6,748,000 1,664,324 9,999,978	0	3,251,978		
				0429310101-6 罰金罰鍰	8,300,000 0	8,300,000		6,748,000 1,664,324 9,999,978	0	3,251,978		
				0429310200-8 沒入及沒收財物	2,300,000 0	2,300,000		1,910,000 0 0	0	-1,910,000		
				0429310201-0 沒入金	2,300,000 0	2,300,000		1,910,000 0 0	0	-1,910,000		
				0429310300-2 賠償收入	23,503,000 0	23,503,000		19,580,000 648,122 17,288,890	0	-2,291,110		
				0429310301-5 一般賠償收入	23,503,000 0	23,503,000		19,580,000 648,122 17,288,890	0	-2,291,110		
			03	0500000000-8 規費收入	3,465,000 0	3,465,000		2,880,000 540,410 3,107,038	0	227,038		
				0529310000-4 觀光署及所屬	3,465,000 0	3,465,000		2,880,000 540,410 3,107,038	0	227,038		

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	01	0529310100-9 行政規費收入	3,465,000	3,465,000	2,880,000	540,410	0	227,038		
				0529310101-1 審查費	0	483,000		3,107,038	0	-60,230		
		02	01	0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	400,000	2,510	0	287,268		
				0700000000-9 財產收入	0	3,057,000		339,770	0	-1,358,824		
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000		537,900	0	-1,358,824		
		01	01	0729310100-0 財產孳息	0	3,057,000	2,540,000	2,767,268	0	20,256		
				0729310101-2 利息收入	0	0		57,586	0	5,756		
			02	0729310103-8 租金收入	0	0	0	9,000	0	14,500		
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	3,057,000		14,500	0	-1,379,080		
			02	1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	2,540,000	480,764	0	3,396,576		

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				1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000 0	10,053,000	8,370,000	480,764 11,766,576	0	3,396,576		
	01			1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	8,370,000	480,764 11,766,576	0	3,396,576		
	01			1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	4,670,000	161,282 8,550,499	0	3,880,499		
	02			1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	3,700,000	319,482 3,216,077	0	-483,923		
				合計	50,678,000 0	50,678,000	42,028,000	3,391,206 43,343,658	0	1,315,658		

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	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	5,282,641,000	4,013,355,000	379,677,273	
					2,932,000	0			3,648,301,699	
					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	
					197,000	0			795,332,751	
					0	0			60,766,491	
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	868,472,000	64,164,159	
					0	0			110,270,670	
					0	0			758,201,330	
					0	0			59,719,181	
				20 業務費	47,820,000	0	48,011,000	39,956,000	4,227,028	
					197,000	-6,000			2,974,579	
					0	0			36,981,421	
					0	0			0	
				40 獎補助費	144,000	0	150,000	150,000	50,000	
					0	6,000			0	
					0	0			150,000	
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	5,456,000	0	5,456,000	4,711,000	538,546	
					0	0			2,611,628	
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	4,711,000	538,546	
					0	0			2,611,628	
					0	0			0	
									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	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	323,744,000	0	324,359,000	195,255,000	(1)	10,115,025	124,081,635	
			615,000	0	0	71,173,365		71,173,365	105,635,184	
			0	0	0	0		0	0	
			20 業務費	115,794,000	0	116,409,000		9,615,025	40,392,635	
			615,000	0	0	65,362,365		65,362,365	25,635,184	
	02	5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	(1)	0	0	
			40 獎補助費	207,950,000	0	207,950,000		500,000	83,689,000	
			0	0	0	5,811,000		5,811,000	80,000,000	
			0	0	0	0		0	0	
			776,000,000	0	776,000,000	337,844,000		8,293,428	7,871,742	
03	03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	0	0	0	329,972,258	(1)	329,972,258	5,271,742	
			0	0	0	0		0	0	
			40 獎補助費	776,000,000	0	776,000,000		8,293,428	7,871,742	
			0	0	0	329,972,258		329,972,258	5,271,742	
			0	0	0	0		0	0	
	03	5929311100-8 國家風景區開發與管理	785,108,000	0	781,043,000	682,585,000	(1)	46,448,249	73,338,476	
			2,120,000	-6,185,000	0	609,246,524		609,246,524	15,853,991	
			0	0	0	0		0	0	
			20 業務費	784,742,000	0	780,669,000		46,390,249	73,310,476	
			2,120,000	-6,193,000	0	608,900,524		608,900,524	15,853,991	
	03	40 獎補助費	0	0	0	0	(1)	0	0	
			366,000	0	374,000	374,000		58,000	28,000	
			0	8,000	0	346,000		346,000	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	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	01	30	5929311100-8*	2,369,513,000	0	2,375,698,000	1,882,532,000	245,840,838	43,865,627
				國家風景區開發與管理	0	6,185,000			1,838,666,373	431,600
					0	0			0	
				30	2,369,513,000	0	2,375,698,000	1,882,532,000	245,840,838	43,865,627
				設備及投資	0	6,185,000			1,838,666,373	431,600
	05	01	30	5929319000-7	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	551,200
				一般建築及設備	0	0			1,298,800	0
					0	0			0	
				5929319011-3*	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	551,200
				交通及運輸設備	0	0			1,298,800	0
	06	01	30		0	0			0	
				5929319011-3*	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	551,200
				交通及運輸設備	0	0			1,298,800	0
					0	0			0	
				設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	551,200
	02	01	60	5929319800-3	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
	02	01	60	8903304500-4	4,135,644	0	4,135,644	4,135,644	523,300	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	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	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				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	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	80,767,461	0	80,767,461	80,767,461	7,123,480	0		
					0	0			80,767,461	0		
					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	0		
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	16,151,808	0	16,151,808	16,151,808	1,370,101	0		
					0	0			16,151,808	0		
					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	0		
	合計			5,380,763,913	0	0	5,383,695,913	4,114,409,913	388,694,154	365,053,301		
				2,932,000	0	0			3,749,356,612	188,055,930		
				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	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	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	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	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
				01	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	13,500 0	438,600 0	778,400 0
	157				1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	13,500 0	438,600 0	778,400 0
				01	1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	13,500 0	438,600 0	778,400 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	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	13,500 0	438,600 0	0 0
					小 計	2,680,680 0	75,000 0	13,500 0	486,782 0	2,118,898 0
113	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	20,000 0	20,000 0	857,127 0	2,284,014 0
	142				0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	20,000 0	20,000 0	857,127 0	2,284,014 0
		01			0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	20,000 0	20,000 0	857,127 0	2,245,994 0
		01			0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	20,000 0	20,000 0	857,127 0	2,245,994 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	503 0	65,503 0	640,530 0
	159				1229310000-4 觀光署及所屬	706,033 0	0 0	503 0	65,503 0	640,530 0
		01			1229310200-3 雜項收入	706,033 0	0 0	503 0	65,503 0	640,530 0
		01			1229310201-6 收回以前年度歲出	641,033 0	0 0	503 0	503 0	640,530 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	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	20,503 0	922,630 0	0 0
					合 計	8,610,513 0	290,427 0	34,003 0	1,532,539 0	2,924,544 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														
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	15,636,236	594,746,484	0	94,120,113	87,156,874							
					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
	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	15,636,236	124,543,701	0	44,367,427
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						168,911,128	0	15,636,236	124,543,701	0	44,367,427
					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	15,636,236	594,746,484	0	94,120,113
					合計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						713,148,626	4,893,531	15,636,236	595,098,434	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	

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
4085 嘉獎及慰問	150,000	21,000	346,000	0	0
40 嘉獎補助費*	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 嘉獎及慰問	0	0	517,000	
40 嘉獎補助費*	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 銷	科 目 名 稱	金 銷
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 銷	科 目 名 稱	金 銷
16 無形資產			
160101 權利	23,843,593		
160102 電腦軟體	453,406		
18 其他資產			
180101 暫付款	23,390,187		
180201 存出保證金	25,443,200		
合 計	2,207		
	25,440,993		
	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		
公庫撥入數	454,735,049	3,988,519,032
罰款及賠償收入	451,349,681	3,945,175,374
規費收入	2,312,446	27,288,868
財產收益	540,410	3,107,038
其他收入	57,586	1,181,176
	474,926	11,766,576
支出		
繳付公庫數	330,382,144	4,142,828,484
人事支出	3,425,209	49,886,713
業務支出	73,181,040	868,053,360
獎補助支出	60,712,362	711,802,310
財產損失	24,537,664	922,022,575
折舊、折耗及攤銷	112,168	8,061,219
	168,413,701	1,583,002,307
收支餘緝	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
歲計餘绌	-3,706,012,954	3,551,703,502	-154,309,452	收支餘绌

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。				