

交通部觀光署及所屬

會 計 月 報

中華民國 114 年 12 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.....	9
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	15

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	17
二、繳付公庫數分析表.....	29
三、公庫撥入數分析表.....	32

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	34
二、收入支出表.....	36

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.....	37
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	39
---------------------	----

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數					
02	147	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	34,103,000 0	34,103,000	34,103,000	15,169,566 43,275,652	2,886,162	0 12,058,814
				0429310000-9 觀光署及所屬	34,103,000 0	34,103,000	34,103,000	15,169,566 43,275,652	2,886,162	0 12,058,814
				0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	8,300,000 0	8,300,000	8,300,000	1,030,500 11,528,478	2,886,162	0 6,114,640
				0429310101-6 罰金罰鍰	8,300,000 0	8,300,000	8,300,000	1,030,500 11,528,478	2,886,162	0 6,114,640
				0429310200-8 沒入及沒收財物	2,300,000 0	2,300,000	2,300,000	0 0	0	0 -2,300,000
				0429310201-0 沒入金	2,300,000 0	2,300,000	2,300,000	0 0	0	0 -2,300,000
				0429310300-2 賠償收入	23,503,000 0	23,503,000	23,503,000	14,139,066 31,747,174	0	0 8,244,174
				0429310301-5 一般賠償收入	23,503,000 0	23,503,000	23,503,000	14,139,066 31,747,174	0	0 8,244,174
			120	0500000000-8 規費收入	3,465,000 0	3,465,000	3,465,000	330,581 3,630,645	0	0 165,645
				0529310000-4 觀光署及所屬	3,465,000 0	3,465,000	3,465,000	330,581 3,630,645	0	0 165,645

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數						
04	160	01	01	0529310100-9 行政規費收入	3,465,000	3,465,000	3,465,000	330,581	0	0	
					0			3,630,645		165,645	
		02	01	0529310101-1 審查費	483,000	483,000	483,000	120,910	0	0	
					0			472,230		-10,770	
			02	0529310102-4 證照費	2,982,000	2,982,000	2,982,000	209,671	0	0	
		01	01	0700000000-9 財產收入	3,057,000	3,057,000	3,057,000	122,538	0	0	
					0			1,321,240		-1,735,760	
		02	01	0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000	3,057,000	3,057,000	122,538	0	0	
					0			1,321,240		-1,735,760	
			01	0729310100-0 財產孳息	0	0	0	15,480	0	0	
					0			35,736		35,736	
				0729310101-2 利息收入	0	0	0	13,980	0	0	
			02	0729310103-8 租金收入	0	0	0	19,736		19,736	
					0			1,500	0	0	
07	1200000000-8	01	02	0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000	3,057,000	3,057,000	107,058	0	0	
					0			1,285,504		-1,771,496	
		02	01	1200000000-8 其他收入	10,053,000	10,053,000	10,053,000	3,891,335	70,000	0	
					0			16,124,488		6,141,488	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	10,053,000	3,891,335 16,124,488	70,000	0 6,141,488	
	01			1229310200-3 雜項收入	10,053,000 0	10,053,000	10,053,000	3,891,335 16,124,488	70,000	0 6,141,488	
	01			1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000 0	5,607,000	5,607,000	1,695,851 10,279,494	0	0 4,672,494	
	02			1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000 0	4,446,000	4,446,000	2,195,484 5,844,994	70,000	0 1,468,994	
				合計	50,678,000 0	50,678,000	50,678,000	19,514,020 64,352,025	2,956,162	0 16,630,187	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數					
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	5,277,541,000	931,294,674	
		01			2,932,000	0			4,965,568,452	
					0	0			122,141,619	
				5929310100-2 一般行政	1,012,938,000	0	1,013,135,000	1,013,135,000	91,080,588	
					197,000	0			20,523,607	
					0	0			969,629,461	
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	964,974,000	0	
					0	0			22,981,932	
					0	0			20,095,957	
				20 業務費	47,820,000	0	48,011,000	48,011,000	5,164,699	
					197,000	-6,000			0	
					0	0			47,819,654	
				40 獎補助費	144,000	0	150,000	150,000	0	
					0	6,000			0	
					0	0			0	
		01		5929310100-2* 一般行政	5,456,000	0	5,456,000	5,456,000	2,249,486	
					0	0			135,000	
					0	0			5,148,420	
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	5,456,000	0	
					0	0			172,580	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
				第一預備金	預算調整數				
02	02	5929311000-3 觀光業務	323,744,000	0	324,359,000	324,359,000	153,113,093	9,580,000	
			615,000	0	615,000	615,000	232,068,816	82,710,184	
			0	0	0	0	0	1,640,000	
			20 業務費	115,794,000	0	116,409,000	116,409,000	30,268,878	2,790,000
			615,000	0	615,000	615,000	101,773,601	11,845,399	
	02	5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0	
			40 獎補助費	207,950,000	0	207,950,000	207,950,000	122,844,215	6,790,000
			0	0	0	0	130,295,215	70,864,785	
			0	0	0	0	0	1,640,000	
			776,000,000	0	776,000,000	776,000,000	270,482,672	159,592,322	
03	03	592931100-8 國家風景區開發與管理	0	0	0	0	601,352,851	15,054,827	
			0	0	0	0	0	158,242,322	
			40 獎補助費	776,000,000	0	776,000,000	776,000,000	270,482,672	159,592,322
			0	0	0	0	601,352,851	15,054,827	
			0	0	0	0	0	158,242,322	
	03	592931100-8 國家風景區開發與管理	785,108,000	0	771,848,812	771,848,812	102,833,553	0	
			2,120,000	-15,379,188	2,120,000	2,120,000	771,177,916	670,896	
			0	0	0	0	0	0	
			784,742,000	0	771,474,812	771,474,812	102,833,553	0	
			2,120,000	-15,387,188	2,120,000	2,120,000	770,831,916	642,896	
04	04	40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	
			366,000	0	374,000	374,000	0	0	
			0	8,000	0	0	346,000	28,000	
			0	0	0	0	0	0	

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02	03	01	30	5929311100-8*	2,369,513,000	0	2,384,892,188	2,384,892,188	311,535,282	
				國家風景區開發與管理	0	15,379,188			2,384,892,188	
					0	0			0	
				30	2,369,513,000	0	2,384,892,188	2,384,892,188	311,535,282	
				設備及投資	0	15,379,188			2,384,892,188	
	05	01	30	5929319000-7	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	
				一般建築及設備	0	0			0	
					0	0			0	
				5929319011-3*	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	
	06	01	30	5929319011-3*	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	
					0	0			0	
				30	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	
				設備及投資	0	0			0	
	02	01	60	5929319800-3	5,100,000	0	5,100,000	0	0	
				第一預備金	0	0			0	
					0	0			0	
				60	5,100,000	0	5,100,000	0	0	
				預備金	0	0			0	
	02	01	60	8903304500-4	5,640,619	0	5,640,619	5,640,619	960,750	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			0	
					0	0			0	
				60	5,640,619	0	5,640,619	5,640,619	0	
				預備金	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
				第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	5,640,619 0 0	0	5,640,619	5,640,619	960,750 5,640,619 0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	89,028,202 0 0	0	89,028,202	89,028,202	265,637 89,028,202 0
				10 人事費	89,028,202 0 0	0	89,028,202	89,028,202	265,637 89,028,202 0
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	18,169,821 0 0	0	18,169,821	18,169,821	462,294 18,169,821 0
				10 人事費	18,169,821 0 0	0	18,169,821	18,169,821	462,294 18,169,821 0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0 0 0	0	0	0	-3,406 0 0
				10 人事費	0 0 0	0	0	0	-3,406 0 0
				統籌科目小計	112,838,642 0 0	0	112,838,642	112,838,642	1,685,275 112,838,642 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12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)	本月實現數	保留數(4)
款 項 目 節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		應付數(3)	備註 (預付款)
		追加(減)數	經費流用數						
		第一預備金	預算調整數						
	合計	5,392,547,642 2,932,000 0	0 0 0	5,395,479,642	5,390,379,642 5,078,407,094 0	932,979,949 122,141,619 179,978,279			189,830,929

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12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	147,376	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	147,376	147,376	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	147,376	147,376	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	147,376	147,376	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小計	147,376	147,376	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
					0	0	0	0	0	0
					小計	1,010,906	0	0	0	1,010,906
					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	0
					0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	107,788	0	0	7,788	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12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	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	271,455	0	0	0	50,000
					0	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	321,455	271,455	0	0	0	50,000
	02	144	01	01	0	0	0	0	0	0	0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455	271,455	0	0	0	50,000
					0	0	0	0	0	0	0
	02	144	01	01	0429310101-6 罰金罰鍰	321,455	271,455	0	0	0	50,000
					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12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	01	小計	321,455	271,455	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9 觀光局及所屬	335,470	235,470	0	0	100,000
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6 罰金罰鍰	335,470	235,470	0	0	100,000
					小計	335,470	235,470	0	0	100,000
					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12月31日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112 02	149	01	01	1229310200-3 雜項收入	98,196	0	0	98,196	0	0
				1229310201-6 收回以前年度歲出	98,196	0	0	98,196	0	0
				小計	115,339	0	0	115,339	0	0
					0	0	0	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,463,680	75,000	0	63,182	0	1,325,498
		01	01	0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680	75,000	0	63,182	0	1,325,498
				0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680	75,000	0	62,000	0	146,680
				0429310101-6 罰金罰鍰	283,680	75,000	0	62,000	0	146,680
				0429310300-2 賠償收入	1,180,000	0	0	1,182	0	1,178,818
				0429310301-5 一般賠償收入	1,180,000	0	0	1,182	0	1,178,818
112 07	157	01	01	1200000000-8 其他收入	1,217,000	0	13,500	465,600	0	751,400
				1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000	0	13,500	465,600	0	751,400
		01	01	1229310200-3 雜項收入	1,217,000	0	13,500	465,600	0	751,400
					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12月31日

單位：新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113 02	142	01	01	01	1229310201-6 收回以前年度歲出	1,217,000 0	0 0	13,500 0	465,600 0	751,400 0
					小 計	2,680,680 0	75,000 0	13,500 0	528,782 0	2,076,898 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	20,000 0	33,000 0	912,127 0	2,229,014 0
					0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	20,000 0	33,000 0	912,127 0	2,229,014 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	20,000 0	33,000 0	912,127 0	2,190,994 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	20,000 0	33,000 0	912,127 0	2,190,994 0
					0429310300-2 賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	38,020 0
					0429310301-5 一般賠償收入	38,020 0	0 0	0 0	0 0	38,020 0
					1200000000-8 其他收入	706,033 0	0 0	5,400 0	463,033 0	243,000 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	706,033 0	0 0	5,400 0	463,033 0	243,000 0
113 07	159	01	01	01	1229310200-3 雜項收入	706,033 0	0 0	5,400 0	463,033 0	243,000 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	641,033 0	0 0	5,400 0	398,033 0	243,000 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12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	38,400 0	1,375,160 0	0 0
					合 計	8,610,513 0	749,301 0	51,900 0	2,027,069 0	2,472,014 0
										5,834,143 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12月31日

單位：新臺幣元

年 度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱							
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	14	04	02	02	0029000000-2 交通部主管							
					0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					5929311000-3* 觀光業務	20,936,225	3,224,420	10,484,632	17,711,805	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					小計	20,936,225	3,224,420	10,484,632	17,711,805	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
113	14	04	01	02	0029000000-2 交通部主管							
					0029310000-7 觀光署及所屬	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0	0
					5929310100-2 一般行政	692,212,401	18,098,967	47,381,801	642,128,285	0	31,985,149	31,985,149
					10 人事費	28,453,417	77,948	19,578,352	28,375,469	0	0	0
					5929311000-3 觀光業務	0	0	0	0	0	0	0
						491,654,449	3,882,057	331,819	461,737,485	0	26,034,907	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12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	3,882,057	331,819	461,179,485	0	26,034,907
					5929311000-3* 觀光業務	0	0	0	0	0	0
	03					168,911,128	14,138,962	24,278,223	148,821,924	0	5,950,242
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						168,911,128	14,138,962	24,278,223	148,821,924	0	5,950,242
					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	3,193,407	3,193,407	0	0
					30 設備及投資	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						3,193,407	0	3,193,407	3,193,407	0	0
					小計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						692,212,401	18,098,967	47,381,801	642,128,285	0	31,985,149
					合計	4,946,451	0	0	4,946,451	0	0
						713,148,626	21,323,387	57,866,433	659,840,090	0	31,985,149
											31,985,149

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12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	921,659,807	0	0	0	17,707,527
1010 政務人員待遇	1,717,871	0	0	0	52,603
1015 法定編制人員待遇	570,253,927	0	0	0	16,245,776
1020 約聘僱人員待遇	21,217,136	0	0	0	641,765
1025 技工及工友待遇	14,306,142	0	0	0	411,279
1030 獎金	120,310,852	0	0	0	356,104
1035 其他給與	20,568,126	0	0	0	0
1040 加班費	45,552,913	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,603,884	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	65,078,841	0	0	0	0
1055 保險	60,050,115	0	0	0	0
20 業務費	47,819,654	101,773,601	770,831,916	0	0
2003 教育訓練費	178,991	16,000	346,153	0	0
2006 水電費	2,342,418	839,554	6,650,386	0	0
2009 通訊費	7,173,407	286,692	6,737,804	0	0
2018 資訊服務費	9,073,349	0	35,267	0	0
2021 其他業務租金	11,067,057	545,336	1,842,511	0	0
2024 稅捐及規費	119,275	4,500	211,149	0	0
2027 保險費	247,894	15,703	121,581	0	0
2030 兼職費	0	0	26,614	0	0
2036 按日按件計資酬金	94,725	2,152,032	457,400	0	0
2039 委辦費	0	8,640,500	0	0	0
2042 國際組織會費	0	1,768,722	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12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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	88,762,565	3,406	4,679,869	462,294	265,637
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	181,423	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,406	0	7,509	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	5,170	0
1030 獎金	0	0	0	268,192	0
1035 其他給與	0	0	4,679,869	0	0
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	88,762,565	0	0	0	265,637
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	0	0	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2030 兼職費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2039 委辦費	0	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	0	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12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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	-3,406	960,750	1,034,498,449	
1010 政務人員待遇	0	0	1,770,474	
1015 法定編制人員待遇	0	0	586,681,126	
1020 約聘僱人員待遇	-3,406	0	21,866,410	
1025 技工及工友待遇	0	0	14,722,591	
1030 獎金	0	0	120,935,148	
1035 其他給與	0	960,750	26,208,745	
1040 加班費	0	0	45,552,913	
1045 退休退職給付	0	0	91,632,086	
1050 退休離職儲金	0	0	65,078,841	
1055 保險	0	0	60,050,115	
20 業務費	0	0	920,425,171	
2003 教育訓練費	0	0	541,144	
2006 水電費	0	0	9,832,358	
2009 通訊費	0	0	14,197,903	
2018 資訊服務費	0	0	9,108,616	
2021 其他業務租金	0	0	13,454,904	
2024 稅捐及規費	0	0	334,924	
2027 保險費	0	0	385,178	
2030 兼職費	0	0	26,614	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,704,157	
2039 委辦費	0	0	8,640,500	
2042 國際組織會費	0	0	1,768,722	

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12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	2,342,467	195,917	11,844,367	0	0
2054 一般事務費	13,472,256	83,447,988	109,311,079	0	0
2063 房屋建築養護費	262,543	55,560	1,446,104	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	150,794	144,151	636,458	0	0
2069 設施及機械設備養護費	353,836	208,643	621,835,921	0	0
2072 國內旅費	700,508	2,516,959	8,573,672	0	0
2075 大陸地區旅費	0	129,751	0	0	0
2078 國外旅費	0	494,284	0	0	0
2081 運費	27,930	27,630	48,859	0	0
2084 短程車資	71,024	237,679	17,403	0	0
2093 特別費	141,180	0	669,188	0	0
30 設備及投資*	5,148,420	0	2,384,892,188	1,298,800	0
3005 土地*	0	0	18,314,463	0	0
3010 房屋建築及設備費*	127,181	0	213,830,744	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,151,846,981	0	0
3020 機械設備費*	1,937,580	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*	675,717	0	900,000	0	0
3035 雜項設備費*	2,081,922	0	0	0	0
40 獎補助費	150,000	130,295,215	346,000	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	1,482,624	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	4,403,000	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12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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2075 大陸地區旅費	0	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	0	0	0	0
2081 運費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3005 土地*	0	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	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12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			
	調整軍公教人員待遇準備	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	14,382,751	
2054 一般事務費	0	0	206,231,323	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,764,207	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	931,403	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	622,398,400	
2072 國內旅費	0	0	11,791,139	
2075 大陸地區旅費	0	0	129,751	
2078 國外旅費	0	0	494,284	
2081 運費	0	0	104,419	
2084 短程車資	0	0	326,106	
2093 特別費	0	0	810,368	
30 設備及投資*	0	0	2,391,339,408	
3005 土地*	0	0	18,314,463	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	213,957,925	
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,151,846,981	
3020 機械設備費*	0	0	1,937,580	
3025 運輸設備費*	0	0	1,624,820	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,575,717	
3035 雜項設備費*	0	0	2,081,922	
40 獎補助費	0	0	130,791,215	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	1,482,624	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	4,403,000	

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12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
4030 對特種基金之補助	0	121,128,591	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	3,260,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	150,000	21,000	346,000	0	0
40 獎補助費*	0	601,352,851	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	2,502,677	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	21,730,969	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	577,119,205	0	0	0
小計	974,777,881	833,421,667	3,156,070,104	1,298,800	17,707,527
10 人事費	20,523,607	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	400,000	0	0	0	0
1030 獎金	20,123,607	0	0	0	0
20 業務費	0	2,790,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,790,000	0	0	0
30 設備及投資*	135,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	135,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	6,790,000	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	2,390,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	910,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	1,640,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	1,850,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	159,592,322	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,350,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	158,242,322	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12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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	0	0	0
小計	88,762,565	3,406	4,679,869	462,294	265,637
10 人事費	0	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	0	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12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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4030 對特種基金之補助	0	0	121,128,591	
4040 對國內團體之捐助	0	0	3,260,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	517,000	
40 獎補助費*	0	0	601,352,851	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	2,502,677	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	21,730,969	
4030 對特種基金之補助*	0	0	577,119,205	
小計	-3,406	960,750	5,078,407,094	
10 人事費	0	0	20,523,607	
1015 法定編制人員待遇	0	0	400,000	
1030 獎金	0	0	20,123,607	
20 業務費	0	0	2,790,000	
2054 一般事務費	0	0	2,790,000	
30 設備及投資*	0	0	135,000	
3020 機械設備費*	0	0	135,000	
40 獎補助費	0	0	6,790,000	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	2,390,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	910,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	1,640,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	1,850,000	
40 獎補助費*	0	0	159,592,322	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	1,350,000	
4030 對特種基金之補助*	0	0	158,242,322	

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12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
保留數小計	20,658,607	169,172,322	0	0	0
合計	995,436,488	1,002,593,989	3,156,070,104	1,298,800	17,707,527

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12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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	88,762,565	3,406	4,679,869	462,294	265,637

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12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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
保留數小計	0	0	189,830,929		
合計	-3,406	960,750	5,268,238,023		

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12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	66,379,094	0	0	0	116,985	20,709,186	0	0	87,205,265
本年度	64,352,025	0	0	0	0	0	0	0	64,352,025
0429310101 罰金罰鍰	11,528,478	0	0	0	0	0	0	0	11,528,478
0429310301 一般賠償收入	31,747,174	0	0	0	0	0	0	0	31,747,174
0529310101 審查費	472,230	0	0	0	0	0	0	0	472,230
0529310102 證照費	3,158,415	0	0	0	0	0	0	0	3,158,415
0729310101 利息收入	19,736	0	0	0	0	0	0	0	19,736
0729310103 租金收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0729310500 廢舊物資售價	1,285,504	0	0	0	0	0	0	0	1,285,504
1229310201 收回以前年度歲出	10,279,494	0	0	0	0	0	0	0	10,279,494
1229310210 其他雜項收入	5,844,994	0	0	0	0	0	0	0	5,844,994
以前年度	2,027,069	0	0	0	116,985	20,709,186	0	0	22,853,240
一、以前年度應收(保留)數	2,027,069	0	0	0	0	0	0	0	2,027,069
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12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	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	
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	465,600	0	0	0	0	0	0	0	465,600	
113年度 0429310101 罰金罰鍰	912,127	0	0	0	0	0	0	0	912,127	
113年度 1229310201 收回以前年度歲出	398,033	0	0	0	0	0	0	0	398,033	
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	20,709,186	0	0	20,826,171	
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12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	20,709,186	0	0	20,709,186
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12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	5,743,193,635	179,978,279	0	234,752	0	0	0	652,779,423	5,270,627,243	132,373,718
本年度	5,078,407,094	179,978,279	0	234,752	0	0	0	0	5,258,620,125	131,759,517
一、本年度經費	4,965,568,452	179,978,279	0	234,752	0	0	0	0	5,145,781,483	131,759,517
5929310100 一般行政	974,777,881	20,095,957	0	0	0	0	0	0	994,873,838	23,717,162
5929311000 觀光業務	833,421,667	159,882,322	0	234,752	0	0	0	0	993,538,741	106,820,259
5929311100 國家風景區開發與管理	3,156,070,104	0	0	0	0	0	0	0	3,156,070,104	670,896
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	112,838,642	0	0	0	0	0	0	0	112,838,642	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	18,169,821	0	0	0	0	0	0	0	18,169,821	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	89,028,202	0	0	0	0	0	0	0	89,028,202	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,640,619	0	0	0	0	0	0	0	5,640,619	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	664,786,541	0	0	0	0	0	0	652,779,423	12,007,118	614,201
一、以前年度應付(保留)數	664,786,541	0	0	0	0	0	0	652,779,423	12,007,118	614,201

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12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)			
112年度 5929311000 觀光業務	17,711,805	0	0	0	0	0	0	17,711,805	0	0
113年度 5929310100 一般行政	28,375,469	0	0	0	0	0	0	25,398,028	2,977,441	77,948
113年度 5929311000 觀光業務	610,559,409	0	0	0	0	0	0	609,669,590	889,819	536,253
113年度 5929311100 國家風景區開發與管理	8,139,858	0	0	0	0	0	0	0	8,139,858	0
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,944,272,254	2 負債	1,063,908,536
11 流動資產	1,284,662,269	21 流動負債	604,272,491
110103 專戶存款	1,063,908,536	210302 應付代收款	604,272,491
110303 應收帳款	8,790,305	28 其他負債	459,636,045
110901 預付款	211,963,428	280301 存入保證金	408,568,792
13 長期投資	9,336,312,649	280401 應付保管款	51,067,253
130101 採權益法之投資	12,199,389,301	3 淨資產	47,880,363,718
130102 採權益法之投資評價調整	-2,863,076,652	31 資產負債淨額	47,880,363,718
14 固定資產	38,272,248,562	310101 資產負債淨額	47,880,363,718
140101 土地	18,850,651,663		
140201 土地改良物	20,014,940,286		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,338,755,201		
140401 房屋建築及設備	22,510,339,810		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,221,261,150		
140501 機械及設備	1,125,501,904		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-601,370,792		
140601 交通及運輸設備	660,229,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-431,961,583		
140701 雜項設備	1,399,126,444		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-993,688,751		
141001 收藏品及傳承資產	141,708,063		
141101 購建中固定資產	4,156,788,733		
16 無形資產	25,607,781		

交通部觀光署及所屬
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	430,944		
160102 電腦軟體	25,176,837		
18 其他資產	25,440,993		
180201 存出保證金	25,440,993		
合 計	48,944,272,254	合 計	48,944,272,254

附註：保證品(應付保證品) 2,266,817,379元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 541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12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	2,407,784,019	6,955,556,418
罰款及賠償收入	767,692,849	5,270,627,243
規費收入	18,055,728	46,161,814
財產收益	330,581	3,630,645
投資收益	122,538	1,321,240
其他收入	1,617,620,988	1,617,620,988
支出		
繳付公庫數	3,961,335	16,194,488
人事支出	882,952,127	5,374,476,998
業務支出	35,175,240	87,205,265
獎補助支出	107,179,516	1,062,873,918
財產損失	138,267,130	920,983,171
折舊、折耗及攤銷	428,421,561	1,359,857,280
收支餘額	195,615	26,298,695
	173,713,065	1,917,258,669
	1,524,831,892	1,581,079,420

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12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	1,617,620,988	9,336,312,649
土地	18,753,190,810	0	100,889,360	3,428,507	0	18,850,651,663
土地改良物	19,114,333,722	-14,515,055,987	1,000,855,532	100,248,968	-823,699,214	4,676,185,085
房屋建築及設備	21,791,591,624	-12,719,488,880	1,013,495,437	294,747,251	-501,772,270	9,289,078,660
機械及設備	990,837,066	-508,541,887	161,760,686	27,095,848	-92,828,905	524,131,112
交通及運輸設備	684,223,604	-448,874,414	25,898,203	49,892,671	16,912,831	228,267,553
雜項設備	1,281,962,142	-909,474,482	159,407,431	42,243,129	-84,214,269	405,437,693
收藏品及傳承資產	141,708,063	0	0	0	0	141,708,063
權利	572,942	0	0	141,998	0	430,944
小計	74,957,809,274	-33,582,133,290	2,462,306,649	517,798,372	132,019,161	43,452,203,422
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	2,105,728,194	1,785,467,532	0	4,156,788,733
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,996,523	0	9,208,000	11,027,686	0	25,176,837
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	2,114,936,194	1,796,495,218	0	4,181,965,570
合計	78,821,333,868	-33,582,133,290	4,577,242,843	2,314,293,590	132,019,161	47,634,168,992

備註：

1.資本資產成本增加數4,577,242,843=屬預算採購增加數4,336,899,409+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數240,343,434。

2.設備及投資預算執行數2,394,532,815=本年度預算執行數2,391,339,408+以前年度預算執行數3,193,407。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加1,942,366,594，主要係：

(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計1,785,433,932，購建中固定資產未轉列財產數33,600元係退還空污費所致。

(2)帳務調整156,932,662。

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12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163,972元。

5.港澳財產-雜項設備12,176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12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	67,308,187	6,888,248,231	6,955,556,418	收入
	0	5,270,627,243	5,270,627,243	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	46,161,814	0	46,161,814	罰款及賠償收入
規費收入	3,630,645	0	3,630,645	規費收入
財產收入	1,321,240	0	1,321,240	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	1,617,620,988	1,617,620,988	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	16,194,488	0	16,194,488	其他收入
歲出	5,268,238,023	106,238,975	5,374,476,998	支出
	0	87,205,265	87,205,265	繳付公庫數
人事費	1,055,022,056	7,851,862	1,062,873,918	人事支出
業務費	923,215,171	-2,232,000	920,983,171	業務支出
獎補助費	898,526,388	461,330,892	1,359,857,280	獎補助支出
設備及投資	2,391,474,408	-2,391,474,408	0	
	0	26,298,695	26,298,695	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	1,917,258,669	1,917,258,669	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-5,200,929,836	6,782,009,256	1,581,079,420	收支餘绌

備註：

- 1.調整數5,270,627,243=本年度歲出實現數5,078,407,094+以前年度歲出實現數664,786,541+預付款179,978,279+存出保證金234,752-以前年度撥款於本年度實現數652,779,423。
- 2.調整數1,617,620,988=長期投資評價變動數1,617,620,988。
- 3.調整數87,205,265=本年度歲入實現數64,352,025+以前年度歲入實現數2,027,069+收回以前年度撥款之存出保證金116,985+其他應收款20,709,186。
- 4.調整數7,851,862=以前年度歲出人事費實現數28,375,469-本年度歲出人事費保留數20,523,607元。
- 5.調整數-2,232,000=以前年度歲出業務費實現數558,000-本年度歲出業務費保留數2,790,000。
- 6.調整數461,330,892=以前年度歲出獎補助費實現數627,713,214-本年度歲出獎補助費保留數166,382,322。

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12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
7.調整數2,391,474,408=本年度設備及投資實現數2,391,339,408+本年度設備及投資保留數135,000。				
8.調整數26,298,695=財產損失26,298,695。				
9.調整數1,917,258,669=折舊及攤銷1,917,258,669。				