

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		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)		
02	147			0400000000-2	34,103,000	34,103,000	34,103,000	15,169,566	2,886,162	0
				罰款及賠償收入	0			43,275,652		12,058,814
				0429310000-9	34,103,000	34,103,000	34,103,000	15,169,566	2,886,162	0
				觀光署及所屬	0			43,275,652		12,058,814
				0429310100-3	8,300,000	8,300,000	8,300,000	1,030,500	2,886,162	0
				罰金罰鍰及息金	0			11,528,478		6,114,640
				0429310101-6	8,300,000	8,300,000	8,300,000	1,030,500	2,886,162	0
				罰金罰鍰	0			11,528,478		6,114,640
				0429310200-8	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		-2,300,000
				0429310201-0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0
				沒入金	0			0		-2,300,000
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	23,503,000	14,139,066	0	0
				賠償收入	0			31,747,174		8,244,174
0429310301-5	23,503,000	23,503,000	23,503,000	14,139,066	0	0				
一般賠償收入	0			31,747,174		8,244,174				
03	120			0500000000-8	3,465,000	3,465,000	3,465,000	330,581	0	0
				規費收入	0			3,630,645		165,645
				0529310000-4	3,465,000	3,465,000	3,465,000	330,581	0	0
				觀光署及所屬	0			3,630,645		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			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	3,465,000	330,581 3,630,645	0	0 165,645	
				01	0529310101-1 審查費	483,000 0	483,000	483,000	120,910 472,230	0	0 -10,770
			02	0529310102-4 證照費	2,982,000 0	2,982,000	2,982,000	209,671 3,158,415	0	0 176,415	
					0700000000-9 財產收入	3,057,000 0	3,057,000	3,057,000	122,538 1,321,240	0	0 -1,735,760
				0729310000-5 觀光署及所屬	3,057,000 0	3,057,000	3,057,000	122,538 1,321,240	0	0 -1,735,760	
				01	0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	15,480 35,736	0	0 35,736
			01		0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	13,980 19,736	0	0 19,736
				02	0729310103-8 租金收入	0 0	0	0	1,500 16,000	0	0 16,000
			02		0729310500-8 廢舊物資售價	3,057,000 0	3,057,000	3,057,000	107,058 1,285,504	0	0 -1,771,496
				07		1200000000-8 其他收入	10,053,000 0	10,053,000	10,053,000	3,891,335 16,124,488	70,000

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		01	1229310000-4 觀光署及所屬	10,053,000	10,053,000	10,053,000	3,891,335	70,000	0
				0			16,124,488		6,141,488	
				1229310200-3 雜項收入	10,053,000	10,053,000	10,053,000	3,891,335	70,000	0
				0			16,124,488		6,141,488	
				1229310201-6 收回以前年度歲出	5,607,000	5,607,000	5,607,000	1,695,851	0	0
				0			10,279,494		4,672,494	
				1229310210-7 其他雜項收入	4,446,000	4,446,000	4,446,000	2,195,484	70,000	0
				0			5,844,994		1,468,994	
				合計	50,678,000	50,678,000	50,678,000	19,514,020	2,956,162	0
				0			64,352,025		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	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)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	5,277,541,000	931,294,674	189,830,929
					2,932,000	0			4,965,568,452	122,141,619
					0	0			0	179,978,279
		01		5929310100-2 一般行政	1,012,938,000	0	1,013,135,000	1,013,135,000	91,080,588	20,523,607
					197,000	0			969,629,461	22,981,932
					0	0			0	20,095,957
				10 人事費	964,974,000	0	964,974,000	964,974,000	85,915,889	20,523,607
					0	0			921,659,807	22,790,586
					0	0			0	20,095,957
				20 業務費	47,820,000	0	48,011,000	48,011,000	5,164,699	0
					197,000	-6,000			47,819,654	191,346
					0	0			0	0
				40 獎補助費	144,000	0	150,000	150,000	0	0
					0	6,000			150,000	0
					0	0			0	0
		01		5929310100-2* 一般行政	5,456,000	0	5,456,000	5,456,000	2,249,486	135,000
					0	0			5,148,420	172,580
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,456,000	0	5,456,000	5,456,000	2,249,486	135,000
					0	0			5,148,420	172,580
					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	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)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		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			232,068,816	82,710,184
					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			101,773,601	11,845,399
					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			130,295,215	70,864,785
					0	0			0	1,640,000
		02		5929311000-3* 觀光業務	776,000,000	0	776,000,000	776,000,000	270,482,672	159,592,322
					0	0			601,352,851	15,054,827
					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			601,352,851	15,054,827
					0	0			0	158,242,322
		03		5929311100-8 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			771,177,916	670,896
					0	0			0	0
				20 業務費	784,742,000	0	771,474,812	771,474,812	102,833,553	0
					2,120,000	-15,387,188			770,831,916	642,896
					0	0			0	0
				40 獎補助費	366,000	0	374,000	374,000	0	0
					0	8,000			346,000	28,000
					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)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			01	03	5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,369,513,000	0	2,384,892,188	2,384,892,188	311,535,282	0
					0	15,379,188			2,384,892,188	0	
					0	0			0	0	
					30	2,369,513,000	0	2,384,892,188	2,384,892,188	311,535,282	0
					設備及投資	0	15,379,188			2,384,892,188	0
					0	0			0	0	
				05	5929319000-7 一般建築及設備	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	0
					0	0			1,298,800	551,200	
					0	0			0	0	
					5929319011-3* 交通及運輸設備	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	0
					0	0			1,298,800	551,200	
					0	0			0	0	
					30	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	0
					設備及投資	0	0			1,298,800	551,200
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				06	5929319800-3 第一預備金	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					60	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0
					預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,640,619	0	5,640,619	5,640,619	960,750	0
		0	0			5,640,619	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	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)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
05				10 人事費	5,640,619	0	5,640,619	5,640,619	960,750	0
					0	0			5,640,619	0
					0	0			0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	89,028,202	0	89,028,202	89,028,202	265,637	0
					0	0			89,028,202	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	89,028,202	0	89,028,202	89,028,202	265,637	0
					0	0			89,028,202	0
					0	0			0	0
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	18,169,821	0	18,169,821	18,169,821	462,294	0
					0	0			18,169,821	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	18,169,821	0	18,169,821	18,169,821	462,294	0
					0	0			18,169,821	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-3,406	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	0	0	0	0	-3,406	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			統籌科目小計	112,838,642	0	112,838,642	112,838,642	1,685,275	0	
				0	0			112,838,642	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	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)
					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				
				合計	5,392,547,642	0	5,395,479,642	5,390,379,642	932,979,949	189,830,929
					2,932,000	0			5,078,407,094	122,141,619
					0	0			0	179,978,279

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
104	02	144	01	01	0400000000-2	147,376	147,376	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	147,376	147,376	0	0	0
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					0429310100-3	147,376	147,376	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6	147,376	147,376	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	147,376	147,376	0	0	0
						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 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	271,455 0	0 0	0 0	0 0
					0429310000-9 觀光局及所屬	321,455 0	271,455 0	0 0	0 0	0 0
108	02	144	01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455 0	271,455 0	0 0	0 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	321,455 0	271,455 0	0 0	0 0	0 0
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	321,455 0	271,455 0	0 0	0 0	0 0
					0429310101-6 罰金罰鍰	321,455 0	271,455 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
109	02	143	01	01	小 計	321,455	271,455	0	0	50,000
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	335,470	235,470	0	0	100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0429310000-9	335,470	235,470	0	0	100,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0
					0429310100-3	335,470	235,470	0	0	100,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0429310101-6	335,470	235,470	0	0	100,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
111	02	142	01	01	小 計	335,470	235,470	0	0	100,000
						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
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	63,182 0	0 1,325,498
					0429310000-9 觀光局及所屬	1,463,680 0	75,000 0	0 0	63,182 0	0 1,325,498
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	283,680 0	75,000 0	0 0	62,000 0	0 146,680
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	283,680 0	75,000 0	0 0	62,000 0	0 146,680
				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	465,600 0	0 751,400
					1229310000-4 觀光局及所屬	1,217,000 0	0 0	13,500 0	465,600 0	0 751,400
				01	1229310200-3 雜項收入	1,217,000 0	0 0	13,500 0	465,600 0	0 751,400

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
113	02	142	01		1229310201-6 收回以前年度歲出	1,217,000 0	0 0	13,500 0	465,600 0	0 0
					小 計	2,680,680 0	75,000 0	13,500 0	528,782 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,161,141 0	20,000 0	33,000 0	912,127 0	0 0
					0429310000-9 觀光署及所屬	3,161,141 0	20,000 0	33,000 0	912,127 0	0 0
				01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	3,123,121 0	20,000 0	33,000 0	912,127 0	0 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	3,123,121 0	20,000 0	33,000 0	912,127 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	5,400 0	463,033 0	0 0
					1229310000-4 觀光署及所屬	706,033 0	0 0	5,400 0	463,033 0	0 0
113	07	159	01		1229310200-3 雜項收入	706,033 0	0 0	5,400 0	463,033 0	0 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	641,033 0	0 0	5,400 0	398,033 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
				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	2,472,014 0
					合 計	8,610,513 0	749,301 0	51,900 0	2,027,069 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	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 3,224,420	0 10,484,632	0 17,711,805	0 0	0 0
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 20,936,225	0 3,224,420	0 10,484,632	0 17,711,805	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 20,936,225	0 3,224,420	0 10,484,632	0 17,711,805	0 0	0 0
					小 計	0 20,936,225	0 3,224,420	0 10,484,632	0 17,711,805	0 0	0 0
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 18,098,967	0 47,381,801	4,946,451 642,128,285	0 0	0 31,985,149
			01		5929310100-2 一般行政	0 28,453,417	0 77,948	0 19,578,352	0 28,375,469	0 0	0 0
					10 人事費	0 28,453,417	0 77,948	0 19,578,352	0 28,375,469	0 0	0 0
			02		5929311000-3 觀光業務	0 491,654,449	0 3,882,057	0 331,819	0 461,737,485	0 0	0 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
					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 3,882,057	0 331,819	0 461,179,485	0 0	0 26,034,907
			02		5929311000-3* 觀光業務	0 168,911,128	0 14,138,962	0 24,278,223	0 148,821,924	0 0	0 5,950,242
					40 獎補助費	0 168,911,128	0 14,138,962	0 24,278,223	0 148,821,924	0 0	0 5,950,242
			03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	4,946,451 3,193,407	0 0	0 3,193,407	4,946,451 3,193,407	0 0	0 0
					30 設備及投資	4,946,451 3,193,407	0 0	0 3,193,407	4,946,451 3,193,407	0 0	0 0
					小 計	4,946,451 692,212,401	0 18,098,967	0 47,381,801	4,946,451 642,128,285	0 0	0 31,985,149
					合 計	4,946,451 713,148,626	0 21,323,387	0 57,866,433	4,946,451 659,840,090	0 0	0 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		

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第26頁

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第28頁

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	2,407,784,019	6,955,556,418
公庫撥入數	767,692,849	5,270,627,243
罰款及賠償收入	18,055,728	46,161,814
規費收入	330,581	3,630,645
財產收益	122,538	1,321,240
投資收益	1,617,620,988	1,617,620,988
其他收入	3,961,335	16,194,488
支出	882,952,127	5,374,476,998
繳付公庫數	35,175,240	87,205,265
人事支出	107,179,516	1,062,873,918
業務支出	138,267,130	920,983,171
獎補助支出	428,421,561	1,359,857,280
財產損失	195,615	26,298,695
折舊、折耗及攤銷	173,713,065	1,917,258,669
收支餘絀	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
歲計餘絀	-5,200,929,836	6,782,009,256	1,581,079,420	收支餘絀

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。				