

交通部觀光局

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 張錫聰

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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光局

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	21	0	81,554	
	140				0		81,554			
		02		0429010000-0 交通部	0	0	21	0	81,554	
					0		81,554			
			01	0429010300-4 賠償收入	0	0	21	0	81,554	
					0		81,554			
				0429010301-7 一般賠償收入	0	0	21	0	81,554	
					0		81,554			
				合計	0	0	21	0	81,554	
					0		81,554			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年05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)
05				002900000-2 交通部主管						
	01			0029010000-9 交通部	7,130,471,000	0	43,186,213,000	43,186,213,000	11,850,357	2,233,534,403
					24,852,649,000	0			40,952,678,597	1,759,397,403
					0	11,203,093,000			0	
		01		6529010100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	8,021,983,000	8,021,983,000	0	1,038,006,011
					4,911,810,000	0			6,983,976,989	563,869,011
					0	3,110,173,000			0	
				40 獎補助費	0	0	8,021,983,000	8,021,983,000	0	1,038,006,011
					4,911,810,000	0			6,983,976,989	563,869,011
					0	3,110,173,000			0	
		02		5929010200-9 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	6,830,471,000	0	34,874,090,000	34,874,090,000	11,850,357	1,164,710,880
					19,940,839,000	9,860,000			33,709,379,120	1,164,710,880
					0	8,092,920,000			0	
				40 獎補助費	6,830,471,000	0	34,874,090,000	34,874,090,000	11,850,357	1,164,710,880
					19,940,839,000	9,860,000			33,709,379,120	1,164,710,880
					0	8,092,920,000			0	
		02		5929010200-9* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	300,000,000	0	290,140,000	290,140,000	0	30,817,512
					0	-9,860,000			259,322,488	30,817,512
					0	0			0	
				40 獎補助費	300,000,000	0	290,140,000	290,140,000	0	30,817,512
					0	-9,860,000			259,322,488	30,817,512
					0	0			0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光局

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年05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)	
				合計	7,130,471,000	0	43,186,213,000	43,186,213,000	11,850,357	2,233,534,403
					24,852,649,000	0			40,952,678,597	1,759,397,403
					0	11,203,093,000			0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至112年05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				
	嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計		
40 獎補助費	33,709,379,120	6,983,976,989	40,693,356,109		
4030 對特種基金之補助	33,709,379,120	6,983,976,989	40,693,356,109		
40 獎補助費*	259,322,488	0	259,322,488		
4030 對特種基金之補助*	259,322,488	0	259,322,488		
合計	33,968,701,608	6,983,976,989	40,952,678,597		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至112年05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	81,554	0	0	0	0	0	0	0	81,554
本年度	81,554	0	0	0	0	0	0	0	81,554
0429010301 一般賠償收入	81,554	0	0	0	0	0	0	0	81,554
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至112年05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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光局

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月15日至112年05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	40,952,678,597	1,759,397,403	0	0	0	0	0	0	42,712,076,000	474,137,000
本年度	40,952,678,597	1,759,397,403	0	0	0	0	0	0	42,712,076,000	474,137,000
一、本年度經費	40,952,678,597	1,759,397,403	0	0	0	0	0	0	42,712,076,000	474,137,000
5929010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	33,968,701,608	1,195,528,392	0	0	0	0	0	0	35,164,230,000	0
6529010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	6,983,976,989	563,869,011	0	0	0	0	0	0	7,547,846,000	474,137,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
交通部觀光局
平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,759,397,403	3 淨資產	1,759,397,403
11 流動資產	1,759,397,403	31 資產負債淨額	1,759,397,403
110901 預付款	1,759,397,403	310101 資產負債淨額	1,759,397,403
合 計	1,759,397,403	合 計	1,759,397,403

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光局

收入支出表

中華民國109年01月15日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21	42,712,157,554
公庫撥入數	0	42,712,076,000
罰款及賠償收入	21	81,554
支出	11,850,378	40,952,760,151
繳付公庫數	21	81,554
獎補助支出	11,850,357	40,952,678,597
收支餘絀	-11,850,357	1,759,397,403

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光局

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至112年05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	81,554	42,712,076,000	42,712,157,554	收入
	0	42,712,076,000	42,712,076,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	81,554	0	81,554	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	40,952,678,597	81,554	40,952,760,151	支出
	0	81,554	81,554	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	40,952,678,597	0	40,952,678,597	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,952,597,043	42,711,994,446	1,759,397,403	收支餘絀

備註：

1.調整數42,712,076,000 =本年度歲出實現數40,952,678,597+預付款1,759,397,403。

2.調整數81,554=本年度歲入實現數81,554。