

交通部觀光局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 6 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.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	21,416	0	8,361,102	
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	21,416	0	8,361,102	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	21,416	0	8,361,102	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	21,416	0	8,361,102	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	278,096	0	400,669	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	278,096	0	400,669	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	278,096	0	400,669	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	278,096	0	278,096	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	122,573	
				合計	0	0	299,512	0	8,761,771	
					0		8,761,771			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)	
07				0029000000-2 交通部主管						
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	2,082,386,000	0	2,082,386,000	215,081,000	85,448,460	18,676,543
		01		5929312000-9 水環境建設	0	0	0	196,404,457	0	0
					0	0	0	0	0	0
			01	5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	56,500,000	44,307,981	34,336
					0	0	0	56,465,664	0	0
					0	0	0	0	0	0
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	50,000	6,284	34,336
					0	0	0	15,664	0	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	200,000	0	200,000	50,000	6,284	34,336
					0	0	0	15,664	0	0
					0	0	0	0	0	0
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	56,450,000	44,301,697	0
					0	0	0	56,450,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	56,450,000	44,301,697	0
					0	0	0	56,450,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
	02			5929315000-5 城鄉建設	1,882,386,000	0	1,882,386,000	158,581,000	41,140,479	18,642,207
					0	0	0	139,938,793	0	0
					0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	202,186,000	0	199,886,000	29,602,000	9,702,060	6,350,077
					0	-2,300,000			23,251,923	0
					0	0			0	
				20 業務費	202,186,000	0	199,886,000	29,602,000	9,702,060	6,350,077
					0	-2,300,000			23,251,923	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	1,584,200,000	0	1,586,500,000	125,979,000	31,438,419	9,292,130
					0	2,300,000			116,686,870	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	783,200,000	0	785,500,000	125,979,000	31,438,419	9,292,130
					0	2,300,000			116,686,870	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	801,000,000	0	801,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5929315020-2 加速推動地方創生	27,000,000	0	27,000,000	3,000,000	0	3,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	27,000,000	0	27,000,000	3,000,000	0	3,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5929315020-2* 加速推動地方創生	69,000,000	0	69,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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)
				40 獎補助費	69,000,000	0	69,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	2,082,386,000	0	2,082,386,000	215,081,000	85,448,460	18,676,543
					0	0		196,404,457	0	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與環境	推動觀光升級	合計		
20 業務費	15,664	23,251,923	23,267,587		
2018 資訊服務費	0	2,130,000	2,130,000		
2036 按日按件計資酬金	7,500	45,000	52,500		
2054 一般事務費	1,880	19,426,923	19,428,803		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,650,000	1,650,000		
2072 國內旅費	6,284	0	6,284		
30 設備及投資*	0	116,686,870	116,686,870		
3015 公共建設及設施費*	0	111,211,870	111,211,870		
3020 機械設備費*	0	5,475,000	5,475,000		
40 獎補助費*	56,450,000	0	56,450,000		
4005 對直轄市政府之補助*	12,148,303	0	12,148,303		
4010 對各縣市政府之補助*	44,301,697	0	44,301,697		
合計	56,465,664	139,938,793	196,404,457		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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	8,761,771	0	0	0	0	0	0	0	8,761,771
本年度	8,761,771	0	0	0	0	0	0	0	8,761,771
0429310301 一般賠償收入	8,361,102	0	0	0	0	0	0	0	8,361,102
1229310201 收回以前年度歲出	278,096	0	0	0	0	0	0	0	278,096
1229310210 其他雜項收入	122,573	0	0	0	0	0	0	0	122,573
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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)			
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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	196,404,457	0	0	0	0	0	0	0	196,404,457	18,676,543
本年度	196,404,457	0	0	0	0	0	0	0	196,404,457	18,676,543
一、本年度經費	196,404,457	0	0	0	0	0	0	0	196,404,457	18,676,543
5929312010 水與環境	56,465,664	0	0	0	0	0	0	0	56,465,664	34,336
5929315010 推動觀光升級	139,938,793	0	0	0	0	0	0	0	139,938,793	15,642,207
5929315020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,686,047	3 淨資產	116,686,047
14 固定資產	116,686,047	31 資產負債淨額	116,686,047
140201 土地改良物	1,452,502	310101 資產負債淨額	116,686,047
減：140202 累計折舊—土地改良物	-823		
140501 機械及設備	500,000		
140601 交通及運輸設備	500,000		
141101 購建中固定資產	114,234,368		
合 計	116,686,047	合 計	116,686,047

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,671,010	205,166,228
公庫撥入數	84,371,498	196,404,457
罰款及賠償收入	21,416	8,361,102
其他收入	278,096	400,669
支出	54,310,376	88,480,181
繳付公庫數	299,512	8,761,771
業務支出	9,708,344	23,267,587
獎補助支出	44,301,697	56,450,000
折舊、折耗及攤銷	823	823
收支餘絀	30,360,634	116,686,047

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年06月30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	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	1,452,502	0	-823	1,451,679
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	500,000	0	0	500,000
交通及運輸設備	0	0	500,000	0	0	500,000
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,452,502	0	-823	2,451,679
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	0	0	114,234,368	0	0	114,234,368
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	114,234,368	0	0	114,234,368
合計	0	0	116,686,870	0	-823	116,686,047

備註：

- 1.資本資產成本增加116,686,870=屬預算採購增加數116,686,870。
- 2.設備及投資預算執行數116,686,870=本年度預算執行數116,686,870。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加0。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光局及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06月30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	8,761,771	196,404,457	205,166,228	收入
	0	196,404,457	196,404,457	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,361,102	0	8,361,102	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	400,669	0	400,669	其他收入
歲出	196,404,457	-107,924,276	88,480,181	支出
	0	8,761,771	8,761,771	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	23,267,587	0	23,267,587	業務支出
獎補助費	56,450,000	0	56,450,000	獎補助支出
設備及投資	116,686,870	-116,686,870	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	823	823	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-187,642,686	304,328,733	116,686,047	收支餘絀

備註：

- 1.調整數196,404,457=本年度歲出實現數196,404,457。
- 2.調整數8,761,771=本年度歲入實現數8,761,771。
- 3.調整數116,686,870=本年度設備及投資實現數116,686,870。
- 4.調整數823=折舊823。