

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 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.....	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		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	140				0		81,554		81,554	
		02		0429010000-0 交通部	0	0	0	0	0	
					0		81,554		81,554	
				0429010300-4 賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		81,554		81,554	
			01	0429010301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		81,554		81,554	
				合計	0	0	0	0	0	
					0		81,554		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)	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				
05				002900000-2 交通部主管						
	01			0029010000-9 交通部	7,130,471,000	0	41,028,725,000	41,028,725,000	7,379,184	8,148,000
					24,852,649,000	0		40,960,057,781	60,519,219	
					0	9,045,605,000		0	0	
	01			6529010100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	7,000,983,000	7,000,983,000	10,018,142	413,600
					4,911,810,000	0		6,993,995,131	6,574,269	
					0	2,089,173,000		0	0	
				40 獎補助費	0	0	7,000,983,000	7,000,983,000	10,018,142	413,600
					4,911,810,000	0		6,993,995,131	6,574,269	
					0	2,089,173,000		0	0	
	02			5929010200-9 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	6,830,471,000	0	33,768,419,000	33,768,419,000	-2,638,958	7,734,400
					19,940,839,000	9,860,000		33,706,740,162	53,944,438	
					0	6,987,249,000		0	0	
				40 獎補助費	6,830,471,000	0	33,768,419,000	33,768,419,000	-2,638,958	7,734,400
					19,940,839,000	9,860,000		33,706,740,162	53,944,438	
					0	6,987,249,000		0	0	
	02			5929010200-9* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	300,000,000	0	259,323,000	259,323,000	0	0
					0	-9,860,000		259,322,488	512	
					0	-30,817,000		0	0	
				40 獎補助費	300,000,000	0	259,323,000	259,323,000	0	0
					0	-9,860,000		259,322,488	512	
					0	-30,817,000		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)	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	7,130,471,000	0	41,028,725,000	7,379,184	8,148,000	
					24,852,649,000	0		40,960,057,781	60,519,219	
					0	9,045,605,000		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

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				
	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	33,706,740,162	6,993,995,131	40,700,735,293		
4030 對特種基金之補助	33,706,740,162	6,993,995,131	40,700,735,293		
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		
小計	33,966,062,650	6,993,995,131	40,960,057,781		
40 獎補助費	7,734,400	413,600	8,148,000		
4030 對特種基金之補助	7,734,400	413,600	8,148,000		
保留數小計	7,734,400	413,600	8,148,000		
合計	33,973,797,050	6,994,408,731	40,968,205,781		

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	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)			
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	40,960,057,781	0	0	0	0	0	6,780,214	0	40,966,837,995	61,887,005
本年度	40,960,057,781	0	0	0	0	0	6,780,214	0	40,966,837,995	61,887,005
一、本年度經費	40,960,057,781	0	0	0	0	0	6,780,214	0	40,966,837,995	61,887,005
5929010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	33,966,062,650	0	0	0	0	0	6,780,214	0	33,972,842,864	54,899,136
6529010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	6,993,995,131	0	0	0	0	0	0	0	6,993,995,131	6,987,869
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	6,780,214	3 淨資產	6,780,214
11 流動資產	6,780,214	31 資產負債淨額	6,780,214
110398 其他應收款	6,780,214	310101 資產負債淨額	6,780,214
合 計	6,780,214	合 計	6,780,214

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-1,745,238,005	40,966,919,549
公庫撥入數	-1,745,238,005	40,966,837,995
罰款及賠償收入	0	81,554
支出	7,379,184	40,960,139,335
繳付公庫數	0	81,554
獎補助支出	7,379,184	40,960,057,781
收支餘絀	-1,752,617,189	6,780,214

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	81,554	40,966,837,995	40,966,919,549	收入
	0	40,966,837,995	40,966,837,995	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	40,968,205,781	-8,066,446	40,960,139,335	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	40,968,205,781	-8,148,000	40,960,057,781	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	-40,968,124,227	40,974,904,441	6,780,214	收支餘絀

備註：

- 1.調整數40,966,837,995 =本年度歲出實現數40,960,057,781+其他應收款6,780,214。
- 2.調整數81,554=本年度歲入實現數81,554。
- 3.調整數8,148,000=本年度歲出保留數8,148,000。