

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 7 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 周廷彰代理

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07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	427,378	0	8,788,480	
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	427,378	0	8,788,480	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	427,378	0	8,788,480	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	427,378	0	8,788,480	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	400,669	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	400,669	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	400,669	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	278,096	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	122,573	
				合計	0	0	427,378	0	9,189,149	
					0		9,189,149			

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07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)	
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	251,421,000	31,059,683	23,956,860
					0	0			227,464,140	895,285
					0	0			0	
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	56,500,000	1,842	32,494
					0	0			56,467,506	0
					0	0			0	
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	50,000	1,842	32,494
					0	0			17,506	0
					0	0			0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	50,000	1,842	32,494
					0	0			17,506	0
					0	0			0	
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	56,450,000	0	0
					0	0			56,450,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	56,450,000	0	0
					0	0			56,450,000	0
					0	0			0	
		02		5929315000-5 城鄉建設	1,882,386,000	0	1,882,386,000	194,921,000	31,057,841	23,924,366
					0	0			170,996,634	895,285
					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07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)	
			01	5929315010-9 推動觀光升級	202,186,000	0	199,886,000	39,942,000	9,894,527	6,795,550
					0	-2,300,000			33,146,450	485,095
					0	0			0	
				20 業務費	202,186,000	0	199,886,000	39,942,000	9,894,527	6,795,550
					0	-2,300,000			33,146,450	485,095
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	1,584,200,000	0	1,586,500,000	150,479,000	21,163,314	12,628,816
					0	2,300,000			137,850,184	410,190
					0	0			0	
				30 設備及投資	783,200,000	0	785,500,000	150,479,000	21,163,314	12,628,816
					0	2,300,000			137,850,184	410,190
					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	4,500,000	0	4,500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	27,000,000	0	27,000,000	4,500,000	0	4,500,000
					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07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)
				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	251,421,000	31,059,683	23,956,860
					0	0		227,464,140	895,285	
					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07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				
	水與環境	推動觀光升級	合計		
20 業務費	17,506	33,146,450	33,163,956		
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	29,321,450	29,323,330		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,650,000	1,650,000		
2072 國內旅費	8,126	0	8,126		
30 設備及投資*	0	137,850,184	137,850,184		
3015 公共建設及設施費*	0	132,375,184	132,375,184		
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	56,467,506	170,996,634	227,464,140		

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07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	9,189,149	0	0	0	0	0	0	0	9,189,149
本年度	9,189,149	0	0	0	0	0	0	0	9,189,149
0429310301 一般賠償收入	8,788,480	0	0	0	0	0	0	0	8,788,480
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07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)			
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07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	227,464,140	895,285	0	0	0	0	0	0	228,359,425	23,061,575
本年度	227,464,140	895,285	0	0	0	0	0	0	228,359,425	23,061,575
一、本年度經費	227,464,140	895,285	0	0	0	0	0	0	228,359,425	23,061,575
5929312010 水與環境	56,467,506	0	0	0	0	0	0	0	56,467,506	32,494
5929315010 推動觀光升級	170,996,634	895,285	0	0	0	0	0	0	171,891,919	18,529,081
5929315020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,719,163	3 淨資產	138,719,163
11 流動資產	895,285	31 資產負債淨額	138,719,163
110901 預付款	895,285	310101 資產負債淨額	138,719,163
14 固定資產	137,823,878		
140201 土地改良物	15,601,545		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,899		
140501 機械及設備	500,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,250		
140601 交通及運輸設備	500,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,157		
141101 購建中固定資產	121,248,639		
合 計	138,719,163	合 計	138,719,163

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,382,346	237,548,574
公庫撥入數	31,954,968	228,359,425
罰款及賠償收入	427,378	8,788,480
其他收入	0	400,669
支出	10,349,230	98,829,411
繳付公庫數	427,378	9,189,149
業務支出	9,896,369	33,163,956
獎補助支出	0	56,450,000
折舊、折耗及攤銷	25,483	26,306
收支餘絀	22,033,116	138,719,163

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07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	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	15,601,545	0	-12,899	15,588,646
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	500,000	0	-8,250	491,750
交通及運輸設備	0	0	500,000	0	-5,157	494,843
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	16,601,545	0	-26,306	16,575,239
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	121,248,639	0	0	121,248,639
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	121,248,639	0	0	121,248,639
合計	0	0	137,850,184	0	-26,306	137,823,878

備註：

- 1.資本資產成本增加137,850,184＝屬預算採購增加數137,850,184。
- 2.設備及投資預算執行數137,850,184＝本年度預算執行數137,850,184。
- 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07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	9,189,149	228,359,425	237,548,574	收入
	0	228,359,425	228,359,425	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,788,480	0	8,788,480	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	227,464,140	-128,634,729	98,829,411	支出
	0	9,189,149	9,189,149	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	33,163,956	0	33,163,956	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	137,850,184	-137,850,184	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	26,306	26,306	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-218,274,991	356,994,154	138,719,163	收支餘絀

備註：

- 1.調整數228,359,425=本年度歲出實現數227,464,140+預付數895,285。
- 2.調整數9,189,149=本年度歲入實現數9,189,149。
- 3.調整數137,850,184=本年度設備及投資實現數137,850,184。
- 4.調整數26,306=折舊26,306。