

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 周永暉

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	6

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬(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112年01月01日至112年09月30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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	07				0029000000-2 交通部主管							
		03			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			01		5929312000-9 水環境建設	126,299,277	0	2,744,862	31,133,656	0	95,165,621	0
				01	5929312010-2* 水與環境	0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	16,815,454	0	0	10,142,132	0	6,673,322	0
			02		5929315000-5 城鄉建設	0	0	0	0	0	0	0
				01	5929315010-9 推動觀光升級	109,483,823	0	2,744,862	20,991,524	0	88,492,299	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				01	5929315010-9* 推動觀光升級	1,460,000	0	0	1,460,000	0	0	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					5929315010-9* 推動觀光升級	106,820,379	0	2,744,862	19,531,524	0	87,288,855	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					5929315010-9* 推動觀光升級	106,820,379	0	2,744,862	19,531,524	0	87,288,855	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬(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112年01月01日至112年09月30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	應付數
				02	0	0	0	0	0	0	0
					1,203,444	0	0	0	0	1,203,444	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,203,444	0	0	0	0	1,203,444	0
					0	0	0	0	0	0	0
					126,299,277	0	2,744,862	31,133,656	0	95,165,621	0
					0	0	0	0	0	0	0
					126,299,277	0	2,744,862	31,133,656	0	95,165,621	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬(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112年01月01日至112年09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	31,133,656	0	0	0	0	0	0	0	31,133,656	95,165,621
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	31,133,656	0	0	0	0	0	0	0	31,133,656	95,165,621
一、以前年度應付(保留)數	31,133,656	0	0	0	0	0	0	0	31,133,656	95,165,621
111年度 5929312010 水與環境	10,142,132	0	0	0	0	0	0	0	10,142,132	6,673,322
111年度 5929315010 推動觀光升級	20,991,524	0	0	0	0	0	0	0	20,991,524	87,288,855
111年度 5929315020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,444
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3期特別預算
交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,744,862	31,133,656
公庫撥入數	2,744,862	31,133,656
支出	2,744,862	31,133,656
業務支出	0	1,460,000
獎補助支出	2,744,862	29,673,656
收支餘絀	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬(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112年01月01日至112年09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	0	31,133,656	31,133,656	收入
	0	31,133,656	31,133,656	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	31,133,656	31,133,656	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,460,000	1,460,000	業務支出
獎補助費	0	29,673,656	29,673,656	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	0	0	0	收支餘絀

備註：

- 1.調整數31,133,656=以前年度歲出實現數31,133,656。
- 2.調整數1,460,000=以前年度歲出實現數1,460,000。
- 3.調整數29,673,656=以前年度歲出實現數29,673,656。