

交通部觀光局(交通部觀光署)

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 113 年 2 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、 繳付公庫數分析表.....     | 2 |
| 二、 公庫撥入數分析表.....     | 4 |
| 乙、 會計報表              |   |
| 壹、 主要表               |   |
| 一、 平衡表.....          | 5 |
| 二、 收入支出表.....        | 6 |
| 丙、 參考表               |   |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 7 |



中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算  
交通部觀光署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 87,965       | 0          | 0  | 87,965      |
| 本年度                      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 87,965       | 0          | 0  | 87,965      |
| 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            | 87,965       | 0          | 0  | 87,965      |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 87,965       | 0          | 0  | 87,965      |
| 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           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 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  
交通部觀光署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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  
交通部觀光署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 7,905,100       |
| 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                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 7,905,100       |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 7,905,100       |
| 112年度 5929010200<br>嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 7,491,500       |
| 112年度 6529010100<br>嚴重特殊傳染性肺炎防治   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 413,600         |
| 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  
交通部觀光署  
平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產         | 5,860,611 | 3 淨資產         | 5,860,611 |
| 11 流動資產      | 5,860,611 | 31 資產負債淨額     | 5,860,611 |
| 110398 其他應收款 | 5,860,611 | 310101 資產負債淨額 | 5,860,611 |
| 合 計          | 5,860,611 | 合 計           | 5,860,611 |

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

交通部觀光署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額     |         |
|---------|---------|---------|
|         | 本月數     | 累計數     |
| 支出      | 85,000  | 87,965  |
| 繳付公庫數   | 85,000  | 87,965  |
| 收支餘絀    | -85,000 | -87,965 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29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     | 0       | 0       | 收入       |
|           | 0     | 0       | 0       | 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     | 87,965  | 87,965  | 支出       |
|           | 0     | 87,965  | 87,965  | 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      | 0     | 0       | 0       | 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     | -87,965 | -87,965 | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數87,965=其他應收款收回以前年度支出部分87,965。