

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4期特別預算

會計月報

中華民國 113 年 4 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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年04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	149	03	01	0400000000-2	0	0	0	27,177	0	9,730,888
				罰款及賠償收入	0			9,730,888		
				0429310000-9	0	0	0	27,177	0	9,730,888
				觀光局及所屬	0			9,730,888		
04	159	02	01	0429310300-2	0	0	0	27,177	0	9,730,888
				賠償收入	0			9,730,888		
				0429310301-5	0	0	0	27,177	0	9,730,888
				一般賠償收入	0			9,730,888		
07	157	01	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	99,400
				財產收入	0			99,400		
				0729310000-5	0	0	0	0	0	99,400
				觀光局及所屬	0			99,400		
07	157	01	02	0729310500-8	0	0	0	0	0	99,400
				廢舊物資售價	0			99,400		
				1200000000-8	0	0	0	48,775	0	538,579
				其他收入	0			538,579		
07	157	01	01	1229310000-4	0	0	0	48,775	0	538,579
				觀光局及所屬	0			538,579		
				1229310200-3	0	0	0	48,775	0	538,579
				雜項收入	0			538,579		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年04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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	48,775	0	349,386	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	189,193	
				合計	0	0	189,193	0	189,193	
					0	0	75,952	0	75,952	
					0	0	10,368,867	0	10,368,867	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年04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	1,273,285,000	99,224,413	104,868,841
		01		5929312000-9 水環境建設	0	0	0	1,168,416,159	0	0
					0	0	0	0		
			01	5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	145,005,000	18,222,455	26,861,199
					0	0	0	118,143,801	0	0
					0	0	0	0		
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	105,000	0	83,654
					0	0	0	21,346	0	0
					0	0	0	0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	105,000	0	83,654
					0	0	0	21,346	0	0
					0	0	0	0		
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	144,900,000	18,222,455	26,777,545
					0	0	0	118,122,455	0	0
					0	0	0	0		
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	144,900,000	18,222,455	26,777,545
					0	0	0	118,122,455	0	0
					0	0	0	0		
	02			5929315000-5 城鄉建設	1,882,386,000	0	1,882,386,000	1,128,280,000	81,001,958	78,007,642
					0	0	0	1,050,272,358	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

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年04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	190,611,746	117,605,746	6,823,022	2,603,003
					0	-11,574,254			115,002,743	0
					0	0			0	
				20 業務費	202,186,000	0	190,611,746	117,605,746	6,823,022	2,603,003
					0	-11,574,254			115,002,743	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	1,584,200,000	0	1,595,774,254	962,674,254	74,178,936	52,673,224
					0	11,574,254			910,001,030	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	783,200,000	0	794,774,254	501,674,254	14,391,968	29,299,295
					0	11,574,254			472,374,959	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	801,000,000	0	801,000,000	461,000,000	59,786,968	23,373,929
					0	0			437,626,071	0
					0	0			0	
			02	5929315020-2 加速推動地方創生	27,000,000	0	27,000,000	13,500,000	0	7,794,530
					0	0			5,705,470	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	27,000,000	0	27,000,000	13,500,000	0	7,794,530
					0	0			5,705,470	0
					0	0			0	
			02	5929315020-2* 加速推動地方創生	69,000,000	0	69,000,000	34,500,000	0	14,936,885
					0	0			19,563,115	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年04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	34,500,000	0	14,936,885
					0	0			19,563,115	0
					0	0			0	
				合計	2,082,386,000	0	2,082,386,000	1,273,285,000	99,224,413	104,868,841
					0	0			1,168,416,159	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年04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	加速推動地方創生	合計	
20 業務費	21,346	115,002,743	0	115,024,089	
2018 資訊服務費	0	14,391,195	0	14,391,195	
2036 按日按件計資酬金	7,500	70,000	0	77,500	
2054 一般事務費	1,880	90,541,548	0	90,543,428	
2069 設施及機械設備養護費	0	10,000,000	0	10,000,000	
2072 國內旅費	11,966	0	0	11,966	
30 設備及投資*	0	472,374,959	0	472,374,959	
3015 公共建設及設施費*	0	444,214,959	0	444,214,959	
3020 機械設備費*	0	28,090,000	0	28,090,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	70,000	0	70,000	
40 獎補助費	0	0	5,705,470	5,705,470	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	1,300,000	1,300,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	4,405,470	4,405,470	
40 獎補助費*	118,122,455	437,626,071	19,563,115	575,311,641	
4005 對直轄市政府之補助*	52,245,470	236,328,576	8,335,637	296,909,683	
4010 對各縣市政府之補助*	65,876,985	201,297,495	11,227,478	278,401,958	
合計	118,143,801	1,025,003,773	25,268,585	1,168,416,159	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年04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	10,368,867	0	0	0	0	0	0	0	10,368,867
本年度	10,368,867	0	0	0	0	0	0	0	10,368,867
0429310301 一般賠償收入	9,730,888	0	0	0	0	0	0	0	9,730,888
0729310500 廢舊物資售價	99,400	0	0	0	0	0	0	0	99,400
1229310201 收回以前年度歲出	349,386	0	0	0	0	0	0	0	349,386
1229310210 其他雜項收入	189,193	0	0	0	0	0	0	0	189,193
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年04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)			
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
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113年04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	1,168,416,159	0	0	0	0	0	0	0	1,168,416,159	104,868,841
本年度	1,168,416,159	0	0	0	0	0	0	0	1,168,416,159	104,868,841
一、本年度經費	1,168,416,159	0	0	0	0	0	0	0	1,168,416,159	104,868,841
5929312010 水與環境	118,143,801	0	0	0	0	0	0	0	118,143,801	26,861,199
5929315010 推動觀光升級	1,025,003,773	0	0	0	0	0	0	0	1,025,003,773	55,276,227
5929315020 加速推動地方創生	25,268,585	0	0	0	0	0	0	0	25,268,585	22,731,415
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

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	466,038,371	3 淨資產	466,038,371
14 固定資產	460,901,371	31 資產負債淨額	466,038,371
140201 土地改良物	53,365,606	310101 資產負債淨額	466,038,371
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,119,733		
140401 房屋建築及設備	11,157,564		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-221,239		
140501 機械及設備	13,404,047		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-457,333		
140601 交通及運輸設備	531,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-56,694		
140701 雜項設備	4,552,032		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-118,589		
141101 購建中固定資產	383,864,648		
16 無形資產	5,137,000		
160102 電腦軟體	5,137,000		
合 計	466,038,371	合 計	466,038,371

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	98,427,365	1,178,785,026
公庫撥入數	98,351,413	1,168,416,159
罰款及賠償收入	27,177	9,730,888
財產收益	0	99,400
其他收入	48,775	538,579
支出	86,124,839	712,746,655
繳付公庫數	75,952	10,368,867
業務支出	6,823,022	115,024,089
獎補助支出	78,009,423	581,017,111
折舊、折耗及攤銷	1,216,442	6,336,588
收支餘絀	12,302,526	466,038,371

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

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113年04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	53,365,606	0	-5,119,733	48,245,873
房屋建築及設備	0	0	11,157,564	0	-221,239	10,936,325
機械及設備	0	0	13,404,047	0	-457,333	12,946,714
交通及運輸設備	0	0	531,062	0	-56,694	474,368
雜項設備	0	0	4,552,032	0	-118,589	4,433,443
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	83,010,311	0	-5,973,588	77,036,723
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	383,864,648	0	0	383,864,648
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,500,000	363,000	0	5,137,000
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	389,364,648	363,000	0	389,001,648
合計	0	0	472,374,959	363,000	-5,973,588	466,038,371

備註：

- 1.資本資產成本增加472,374,959＝預算採購增加數472,374,959。
- 2.設備及投資預算執行數472,374,959＝預算執行數472,374,959。
- 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，無差異。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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113年04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	10,368,867	1,168,416,159	1,178,785,026	收入
	0	1,168,416,159	1,168,416,159	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,730,888	0	9,730,888	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	99,400	0	99,400	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	538,579	0	538,579	其他收入
歲出	1,168,416,159	-455,669,504	712,746,655	支出
	0	10,368,867	10,368,867	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	115,024,089	0	115,024,089	業務支出
獎補助費	581,017,111	0	581,017,111	獎補助支出
設備及投資	472,374,959	-472,374,959	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	6,336,588	6,336,588	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,158,047,292	1,624,085,663	466,038,371	收支餘絀

備註：

- 1.調整數1,168,416,159=歲出實現數1,168,416,159。
- 2.調整數10,368,867=歲入實現數10,368,867。
- 3.調整數472,374,959=設備及投資實現數472,374,959。
- 4.調整數6,336,588=折舊及攤銷6,336,588。