

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 5 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05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	149	03	01	0400000000-2	0	0	0	0	9,730,888	
				罰款及賠償收入	0			9,730,888	0	
				0429310000-9	0	0	0	0	0	9,730,888
				觀光局及所屬	0			9,730,888	0	
04	159	02	01	0429310300-2	0	0	0	0	9,730,888	
				賠償收入	0			9,730,888	0	
				0429310301-5	0	0	0	0	0	9,730,888
				一般賠償收入	0			9,730,888	0	
07	157	01	02	0700000000-9	0	0	0	0	99,400	
				財產收入	0			99,400	0	
				0729310000-5	0	0	0	0	0	99,400
				觀光局及所屬	0			99,400	0	
07	157	01	02	0729310500-8	0	0	0	0	99,400	
				廢舊物資售價	0			99,400	0	
				1200000000-8	0	0	0	0	0	538,579
				其他收入	0			538,579	0	
07	157	01	01	1229310000-4	0	0	0	0	538,579	
				觀光局及所屬	0			538,579	0	
				1229310200-3	0	0	0	0	0	538,579
				雜項收入	0			538,579	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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年05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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	349,386	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	189,193	
				合計	0	0	0	0	10,368,867	
					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05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	1,375,310,000	145,671,163	61,222,678
					0	0		1,314,087,322	37,600	
					0	0		0		
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	145,005,000	18,549,368	8,311,831
					0	0		136,693,169	0	
					0	0		0		
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	105,000	3,570	80,084
					0	0		24,916	0	
					0	0		0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	105,000	3,570	80,084
					0	0		24,916	0	
					0	0		0		
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	144,900,000	18,545,798	8,231,747
					0	0		136,668,253	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	144,900,000	18,545,798	8,231,747
					0	0		136,668,253	0	
					0	0		0		
		02		5929315000-5 城鄉建設	1,882,386,000	0	1,882,386,000	1,230,305,000	127,121,795	52,910,847
					0	0		1,177,394,153	37,600	
					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05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	190,611,746	124,480,746	4,207,064	5,270,939
					0	-11,574,254			119,209,807	0
					0	0			0	
				20 業務費	202,186,000	0	190,611,746	124,480,746	4,207,064	5,270,939
					0	-11,574,254			119,209,807	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	1,584,200,000	0	1,595,774,254	1,057,724,254	116,327,595	31,395,629
					0	11,574,254			1,026,328,625	37,600
					0	0			0	
				30 設備及投資	873,200,000	0	884,774,254	546,724,254	47,512,868	26,836,427
					0	11,574,254			519,887,827	37,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	711,000,000	0	711,000,000	511,000,000	68,814,727	4,559,202
					0	0			506,440,798	0
					0	0			0	
			02	5929315020-2 加速推動地方創生	27,000,000	0	27,000,000	13,600,000	0	7,894,530
					0	0			5,705,470	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	27,000,000	0	27,000,000	13,600,000	0	7,894,530
					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	6,587,136	8,349,749
					0	0			26,150,251	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05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	34,500,000	6,587,136	8,349,749
					0	0			26,150,251	0
					0	0			0	
				合計	2,082,386,000	0	2,082,386,000	1,375,310,000	145,671,163	61,222,678
					0	0			1,314,087,322	37,600
					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05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	加速推動地方創生	合計	
20 業務費	24,916	119,209,807	0	119,234,723	
2018 資訊服務費	0	15,458,670	0	15,458,670	
2036 按日按件計資酬金	7,500	70,000	0	77,500	
2054 一般事務費	1,880	93,681,137	0	93,683,017	
2069 設施及機械設備養護費	0	10,000,000	0	10,000,000	
2072 國內旅費	15,536	0	0	15,536	
30 設備及投資*	0	519,887,827	0	519,887,827	
3015 公共建設及設施費*	0	488,647,827	0	488,647,827	
3020 機械設備費*	0	31,170,000	0	31,170,000	
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*	136,668,253	506,440,798	26,150,251	669,259,302	
4005 對直轄市政府之補助*	52,245,470	276,719,798	8,335,637	337,300,905	
4010 對各縣市政府之補助*	84,422,783	229,721,000	17,814,614	331,958,397	
合計	136,693,169	1,145,538,432	31,855,721	1,314,087,322	

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05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	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05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)			
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05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	1,314,087,322	37,600	0	0	0	0	0	0	1,314,124,922	61,185,078
本年度	1,314,087,322	37,600	0	0	0	0	0	0	1,314,124,922	61,185,078
一、本年度經費	1,314,087,322	37,600	0	0	0	0	0	0	1,314,124,922	61,185,078
5929312010 水與環境	136,693,169	0	0	0	0	0	0	0	136,693,169	8,311,831
5929315010 推動觀光升級	1,145,538,432	37,600	0	0	0	0	0	0	1,145,576,032	36,628,968
5929315020 加速推動地方創生	31,855,721	0	0	0	0	0	0	0	31,855,721	16,244,279
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	512,418,469	3 淨資產	512,418,469
11 流動資產	37,600	31 資產負債淨額	512,418,469
110901 預付款	37,600	310101 資產負債淨額	512,418,469
14 固定資產	507,334,619		
140201 土地改良物	52,285,041		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,953,918		
140401 房屋建築及設備	10,197,024		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-293,754		
140501 機械及設備	13,023,625		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-574,438		
140601 交通及運輸設備	531,062		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-63,132		
140701 雜項設備	11,706,813		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-167,966		
141101 購建中固定資產	426,644,262		
16 無形資產	5,046,250		
160102 電腦軟體	5,046,250		
合 計	512,418,469	合 計	512,418,469

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	145,708,763	1,324,493,789
公庫撥入數	145,708,763	1,314,124,922
罰款及賠償收入	0	9,730,888
財產收益	0	99,400
其他收入	0	538,579
支出	99,328,665	812,075,320
繳付公庫數	0	10,368,867
業務支出	4,210,634	119,234,723
獎補助支出	93,947,661	674,964,772
折舊、折耗及攤銷	1,170,370	7,506,958
收支餘絀	46,380,098	512,418,469

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05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	52,285,041	0	-5,953,918	46,331,123
房屋建築及設備	0	0	10,197,024	0	-293,754	9,903,270
機械及設備	0	0	13,023,625	0	-574,438	12,449,187
交通及運輸設備	0	0	531,062	0	-63,132	467,930
雜項設備	0	0	11,706,813	0	-167,966	11,538,847
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	87,743,565	0	-7,053,208	80,690,357
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	426,644,262	0	0	426,644,262
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,500,000	453,750	0	5,046,250
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	432,144,262	453,750	0	431,690,512
合計	0	0	519,887,827	453,750	-7,053,208	512,380,869

備註：

- 1.資本資產成本增加519,887,827＝預算採購增加數519,887,827。
- 2.設備及投資預算執行數519,887,827＝預算執行數519,887,827。
- 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05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	10,368,867	1,314,124,922	1,324,493,789	收入
	0	1,314,124,922	1,314,124,922	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	1,314,087,322	-502,012,002	812,075,320	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	119,234,723	0	119,234,723	業務支出
獎補助費	674,964,772	0	674,964,772	獎補助支出
設備及投資	519,887,827	-519,887,827	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	7,506,958	7,506,958	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,303,718,455	1,816,136,924	512,418,469	收支餘絀

備註：

- 1.調整數1,314,124,922=歲出實現數1,314,087,322+預付款37,600。
- 2.調整數10,368,867=歲入實現數10,368,867。
- 3.調整數519,887,827=設備及投資實現數519,887,827。
- 4.調整數7,506,958=折舊及攤銷7,506,958。