

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 7 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	149	03	01	0400000000-2	0	0	0	271,225	0	10,002,113
				罰款及賠償收入	0	0	0	10,002,113	0	10,002,113
				0429310000-9	0	0	0	271,225	0	10,002,113
				觀光局及所屬	0	0	0	10,002,113	0	10,002,113
				0429310300-2	0	0	0	271,225	0	10,002,113
				賠償收入	0	0	0	10,002,113	0	10,002,113
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	0	271,225	0	10,002,113
				一般賠償收入	0	0	0	10,002,113	0	10,002,113
				0700000000-9	0	0	0	0	0	99,400
				財產收入	0	0	0	99,400	0	99,400
				0729310000-5	0	0	0	0	0	99,400
				觀光局及所屬	0	0	0	99,400	0	99,400
07	157	01	01	0729310500-8	0	0	0	0	0	99,400
				廢舊物資售價	0	0	0	99,400	0	99,400
				1200000000-8	0	0	0	73,330	0	611,909
				其他收入	0	0	0	611,909	0	611,909
				1229310000-4	0	0	0	73,330	0	611,909
				觀光局及所屬	0	0	0	611,909	0	611,909
				1229310200-3	0	0	0	73,330	0	611,909
				雜項收入	0	0	0	611,909	0	611,909

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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	73,330	0	422,716	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	189,193	
				合計	0	0	344,555	0	10,713,422	
					0		10,713,422			

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	1,587,020,000	107,813,180	94,531,538
		01		5929312000-9 水環境建設	0	0	0	1,492,488,462	3,190,824	
					0	0	0	0		
			01	5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	172,015,000	29,571,347	86,484
					0	0	0	171,928,516	0	
					0	0	0	0		
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	115,000	3,600	86,484
					0	0	0	28,516	0	
					0	0	0	0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	115,000	3,600	86,484
					0	0	0	28,516	0	
					0	0	0	0		
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	171,900,000	29,567,747	0
					0	0	0	171,900,000	0	
					0	0	0	0		
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	171,900,000	29,567,747	0
					0	0	0	171,900,000	0	
					0	0	0	0		
	02			5929315000-5 城鄉建設	1,882,386,000	0	1,882,386,000	1,415,005,000	78,241,833	94,445,054
					0	0	0	1,320,559,946	3,190,824	
					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	189,611,746	130,280,746	4,727,000	2,324,593
					0	-12,574,254			127,956,153	0
					0	0			0	
				20 業務費	202,186,000	0	189,611,746	130,280,746	4,727,000	2,324,593
					0	-12,574,254			127,956,153	0
					0	0			0	
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	1,584,200,000	0	1,596,774,254	1,236,224,254	67,136,374	85,715,711
					0	12,574,254			1,150,508,543	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	873,200,000	0	885,774,254	625,224,254	40,692,739	30,865,023
					0	12,574,254			594,359,231	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	711,000,000	0	711,000,000	611,000,000	26,443,635	54,850,688
					0	0			556,149,312	0
					0	0			0	
			02	5929315020-2 加速推動地方創生	27,000,000	0	27,000,000	14,000,000	1,116,554	5,577,976
					0	0			8,422,024	3,190,824
					0	0			0	
				40 獎補助費	27,000,000	0	27,000,000	14,000,000	1,116,554	5,577,976
					0	0			8,422,024	3,190,824
					0	0			0	
			02	5929315020-2* 加速推動地方創生	69,000,000	0	69,000,000	34,500,000	5,261,905	826,774
					0	0			33,673,226	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	34,500,000	5,261,905	826,774
					0	0			33,673,226	0
					0	0			0	
				合計	2,082,386,000	0	2,082,386,000	1,587,020,000	107,813,180	94,531,538
					0	0			1,492,488,462	3,190,824
					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	加速推動地方創生	合計	
20 業務費	28,516	127,956,153	0	127,984,669	
2018 資訊服務費	0	17,883,016	0	17,883,016	
2036 按日按件計資酬金	7,500	70,000	0	77,500	
2054 一般事務費	1,880	100,003,137	0	100,005,017	
2069 設施及機械設備養護費	0	10,000,000	0	10,000,000	
2072 國內旅費	19,136	0	0	19,136	
30 設備及投資*	0	594,359,231	0	594,359,231	
3015 公共建設及設施費*	0	558,119,231	0	558,119,231	
3020 機械設備費*	0	36,170,000	0	36,170,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	70,000	0	70,000	
40 獎補助費	0	0	8,422,024	8,422,024	
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	7,122,024	7,122,024	
40 獎補助費*	171,900,000	556,149,312	33,673,226	761,722,538	
4005 對直轄市政府之補助*	81,813,217	283,559,177	8,335,637	373,708,031	
4010 對各縣市政府之補助*	90,086,783	272,590,135	25,337,589	388,014,507	
合計	171,928,516	1,278,464,696	42,095,250	1,492,488,462	

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	10,713,422	0	0	0	0	0	0	0	10,713,422
本年度	10,713,422	0	0	0	0	0	0	0	10,713,422
0429310301 一般賠償收入	10,002,113	0	0	0	0	0	0	0	10,002,113
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	422,716	0	0	0	0	0	0	0	422,716
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)			
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	1,492,488,462	3,190,824	0	0	0	0	0	0	1,495,679,286	91,340,714
本年度	1,492,488,462	3,190,824	0	0	0	0	0	0	1,495,679,286	91,340,714
一、本年度經費	1,492,488,462	3,190,824	0	0	0	0	0	0	1,495,679,286	91,340,714
5929312010 水與環境	171,928,516	0	0	0	0	0	0	0	171,928,516	86,484
5929315010 推動觀光升級	1,278,464,696	0	0	0	0	0	0	0	1,278,464,696	88,040,304
5929315020 加速推動地方創生	42,095,250	3,190,824	0	0	0	0	0	0	45,286,074	3,213,926
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	587,370,626	3 淨資產	587,370,626
11 流動資產	3,190,824	31 資產負債淨額	587,370,626
110901 預付款	3,190,824	310101 資產負債淨額	587,370,626
14 固定資產	579,315,052		
140201 土地改良物	67,309,031		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,622,290		
140401 房屋建築及設備	16,912,376		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-438,783		
140501 機械及設備	13,096,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-810,092		
140601 交通及運輸設備	4,506,957		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-140,850		
140701 雜項設備	11,825,463		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-532,164		
141101 購建中固定資產	475,209,279		
16 無形資產	4,864,750		
160102 電腦軟體	4,864,750		
合 計	587,370,626	合 計	587,370,626

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	111,348,559	1,506,392,708
公庫撥入數	111,004,004	1,495,679,286
罰款及賠償收入	271,225	10,002,113
財產收益	0	99,400
其他收入	73,330	611,909
支出	68,834,374	919,022,082
繳付公庫數	344,555	10,713,422
業務支出	4,730,600	127,984,669
獎補助支出	62,389,841	770,144,562
折舊、折耗及攤銷	1,369,378	10,179,429
收支餘絀	42,514,185	587,370,626

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	67,309,031	0	-7,622,290	59,686,741
房屋建築及設備	0	0	16,912,376	0	-438,783	16,473,593
機械及設備	0	0	13,096,125	0	-810,092	12,286,033
交通及運輸設備	0	0	4,506,957	0	-140,850	4,366,107
雜項設備	0	0	11,825,463	0	-532,164	11,293,299
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	113,649,952	0	-9,544,179	104,105,773
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	476,209,279	1,000,000	0	475,209,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,500,000	635,250	0	4,864,750
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	481,709,279	1,635,250	0	480,074,029
合計	0	0	595,359,231	1,635,250	-9,544,179	584,179,802

備註：
 1.資本資產成本增加595,359,231＝預算採購增加數595,359,231。
 2.設備及投資預算執行數594,359,231＝預算執行數594,359,231。
 3.預算採購增加數595,359,231，較設備及投資預算執行數594,359,231，增加1,000,000，主要係：原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產增加1,000,000。

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	10,713,422	1,495,679,286	1,506,392,708	收入
	0	1,495,679,286	1,495,679,286	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,002,113	0	10,002,113	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	611,909	0	611,909	其他收入
歲出	1,492,488,462	-573,466,380	919,022,082	支出
	0	10,713,422	10,713,422	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	127,984,669	0	127,984,669	業務支出
獎補助費	770,144,562	0	770,144,562	獎補助支出
設備及投資	594,359,231	-594,359,231	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	10,179,429	10,179,429	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,481,775,040	2,069,145,666	587,370,626	收支餘絀

備註：

- 1.調整數1,495,679,286=歲出實現數1,492,488,462+預付款3,190,824。
- 2.調整數10,713,422=歲入實現數10,713,422。
- 3.調整數594,359,231=設備及投資實現數594,359,231。
- 4.調整數10,179,429=折舊及攤銷10,179,429。