

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 11 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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	10,470,275	
	149			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	10,470,275	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	10,470,275	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	10,470,275	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	115,917	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	115,917	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	115,917	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	1,148,456	
	157			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	1,148,456	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	0	1,148,456	
					0			1,148,456		

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11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	0	0	444,613	
					0		444,613			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	703,843	
					0		703,843			
			合計		0	0	0	0	11,734,648	
					0		11,734,648			

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11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	1,951,355,000	84,312,192	95,885,270
		01		5929312000-9 水環境建設	0	0	0	1,855,469,730	0	0
					0	0	0	0		
			01	5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	184,825,000	12,744,000	152,484
					0	0	0	184,672,516	0	0
					0	0	0	0		
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	125,000	0	96,484
					0	0	0	28,516	0	0
					0	0	0	0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	125,000	0	96,484
					0	0	0	28,516	0	0
					0	0	0	0		
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	184,700,000	12,744,000	56,000
					0	0	0	184,644,000	0	0
					0	0	0	0		
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	184,700,000	12,744,000	56,000
					0	0	0	184,644,000	0	0
					0	0	0	0		
	02			5929315000-5 城鄉建設	1,882,386,000	0	1,882,386,000	1,766,530,000	71,568,192	95,732,786
					0	0	0	1,670,797,214	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11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	189,611,746	7,851,765	6,628,047	
					0	-12,574,254		162,062,699	0	
					0	0		0		
				20 業務費	202,186,000	0	189,611,746	7,851,765	6,628,047	
					0	-12,574,254		162,062,699	0	
					0	0		0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	1,584,200,000	0	1,596,774,254	61,837,168	63,904,631	
					0	12,574,254		1,452,434,623	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	873,200,000	0	885,774,254	43,520,750	59,404,662	
					0	12,574,254		785,934,592	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	711,000,000	0	711,000,000	18,316,418	4,499,969	
					0	0		666,500,031	0	
					0	0		0		
			02	5929315020-2 加速推動地方創生	27,000,000	0	27,000,000	1,879,259	6,198,717	
					0	0		10,801,283	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	27,000,000	0	27,000,000	1,879,259	6,198,717	
					0	0		10,801,283	0	
					0	0		0		
			02	5929315020-2* 加速推動地方創生	69,000,000	0	69,000,000	0	19,001,391	
					0	0		45,498,609	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11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	0	19,001,391	
					0	0		45,498,609	0	
					0	0		0		
				合計	2,082,386,000	0	2,082,386,000	1,951,355,000	84,312,192	95,885,270
					0	0		1,855,469,730	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11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	28,516	162,062,699	0	162,091,215	
2018 資訊服務費	0	20,135,673	0	20,135,673	
2036 按日按件計資酬金	7,500	70,000	0	77,500	
2054 一般事務費	1,880	129,907,026	0	129,908,906	
2069 設施及機械設備養護費	0	11,950,000	0	11,950,000	
2072 國內旅費	19,136	0	0	19,136	
30 設備及投資*	0	785,934,592	0	785,934,592	
3015 公共建設及設施費*	0	738,988,192	0	738,988,192	
3020 機械設備費*	0	46,876,400	0	46,876,400	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	70,000	0	70,000	
40 獎補助費	0	0	10,801,283	10,801,283	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	1,800,000	1,800,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	9,001,283	9,001,283	
40 獎補助費*	184,644,000	666,500,031	45,498,609	896,642,640	
4005 對直轄市政府之補助*	81,813,217	283,559,177	16,699,138	382,071,532	
4010 對各縣市政府之補助*	102,830,783	382,940,854	28,799,471	514,571,108	
合計	184,672,516	1,614,497,322	56,299,892	1,855,469,730	

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11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	11,734,648	0	0	0	0	0	0	0	11,734,648
本年度	11,734,648	0	0	0	0	0	0	0	11,734,648
0429310301 一般賠償收入	10,470,275	0	0	0	0	0	0	0	10,470,275
0729310500 廢舊物資售價	115,917	0	0	0	0	0	0	0	115,917
1229310201 收回以前年度歲出	444,613	0	0	0	0	0	0	0	444,613
1229310210 其他雜項收入	703,843	0	0	0	0	0	0	0	703,843
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11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11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	1,855,469,730	0	0	0	0	0	0	0	1,855,469,730	95,885,270
本年度	1,855,469,730	0	0	0	0	0	0	0	1,855,469,730	95,885,270
一、本年度經費	1,855,469,730	0	0	0	0	0	0	0	1,855,469,730	95,885,270
5929312010 水與環境	184,672,516	0	0	0	0	0	0	0	184,672,516	152,484
5929315010 推動觀光升級	1,614,497,322	0	0	0	0	0	0	0	1,614,497,322	70,532,678
5929315020 加速推動地方創生	56,299,892	0	0	0	0	0	0	0	56,299,892	25,200,108
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	769,187,199	3 淨資產	769,187,199
14 固定資產	764,685,449	31 資產負債淨額	769,187,199
140201 土地改良物	114,034,933	310101 資產負債淨額	769,187,199
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,646,555		
140401 房屋建築及設備	60,052,448		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,092,072		
140501 機械及設備	13,544,566		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,301,064		
140601 交通及運輸設備	6,060,595		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-427,883		
140701 雜項設備	12,095,853		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,273,856		
141101 購建中固定資產	574,638,484		
16 無形資產	4,501,750		
160102 電腦軟體	4,501,750		
合 計	769,187,199	合 計	769,187,199

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	83,681,592	1,867,204,378
公庫撥入數	83,681,592	1,855,469,730
罰款及賠償收入	0	10,470,275
財產收益	0	115,917
其他收入	0	1,148,456
支出	42,550,232	1,098,009,466
繳付公庫數	0	11,734,648
業務支出	7,851,765	162,091,215
獎補助支出	32,939,677	907,443,923
折舊、折耗及攤銷	1,758,790	16,739,680
收支餘絀	41,131,360	769,194,912

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11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	114,034,933	0	-11,646,555	102,388,378
房屋建築及設備	0	0	60,060,161	7,713	-1,092,072	58,960,376
機械及設備	0	0	13,544,566	0	-1,301,064	12,243,502
交通及運輸設備	0	0	6,060,595	0	-427,883	5,632,712
雜項設備	0	0	12,095,853	0	-1,273,856	10,821,997
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	205,796,108	7,713	-15,741,430	190,046,965
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	574,638,484	0	0	574,638,484
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	5,500,000	998,250	0	4,501,750
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	580,138,484	998,250	0	579,140,234
合計	0	0	785,934,592	1,005,963	-15,741,430	769,187,199

備註：

- 1.資本資產成本增加785,934,592＝預算採購增加數785,934,592。
- 2.設備及投資預算執行數785,934,592＝預算執行數785,934,592。
- 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11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	11,734,648	1,855,469,730	1,867,204,378	收入
	0	1,855,469,730	1,855,469,730	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,470,275	0	10,470,275	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	115,917	0	115,917	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	1,148,456	0	1,148,456	其他收入
歲出	1,855,469,730	-757,460,264	1,098,009,466	支出
	0	11,734,648	11,734,648	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	162,091,215	0	162,091,215	業務支出
獎補助費	907,443,923	0	907,443,923	獎補助支出
設備及投資	785,934,592	-785,934,592	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	16,739,680	16,739,680	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,843,735,082	2,612,929,994	769,194,912	收支餘絀

備註：

- 1.調整數1,855,469,730=歲出實現數1,855,469,730。
- 2.調整數11,734,648=歲入實現數11,734,648。
- 3.調整數785,934,592=設備及投資實現數785,934,592。
- 4.調整數16,739,680=折舊及攤銷16,739,680。