

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
					200,000,000	0	200,000,000	184,825,000	12,744,000	152,484
					0	0	0	184,672,516	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	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	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	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	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	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)	
				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。