

交通部觀光局(交通部觀光署)

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會計月報

中華民國 113 年 12 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、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 1 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 繳付公庫數分析表..... | 2 |
| 二、 公庫撥入數分析表..... | 4 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 5 |
| 二、 收入支出表..... | 6 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 7 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|----|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 112 | 05 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0029000000-2 交通部主管 | | | | | | |
| | | 01 | | | 0029010000-9 交通部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 6529010100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 7,905,100 | 2,115,600 | 1,414,000 | 1,414,000 | 0 | 4,375,500 |
| | | | | 40 | 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 413,600 | 413,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 5929010200-9 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40 | 獎補助費 | 7,491,500 | 1,702,000 | 1,414,000 | 1,414,000 | 0 | 4,375,500 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 7,491,500 | 1,702,000 | 1,414,000 | 1,414,000 | 0 | 4,375,500 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 7,905,100 | 2,115,600 | 1,414,000 | 1,414,000 | 0 | 4,375,500 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 7,905,100 | 2,115,600 | 1,414,000 | 1,414,000 | 0 | 4,375,500 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
交通部觀光署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,647,508 | 0 | 0 | 1,647,508 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,647,508 | 0 | 0 | 1,647,508 |
| 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 | 1,647,508 | 0 | 0 | 1,647,508 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,647,508 | 0 | 0 | 1,647,508 |
| 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 |
| 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 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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 | 1,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,414,000 | 6,491,100 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 1,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,414,000 | 6,491,100 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,414,000 | 6,491,100 |
| 112年度 5929010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 1,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,414,000 | 6,077,500 |
| 112年度 6529010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,600 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
交通部觀光署
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 4,301,068 | 3 淨資產 | 4,301,068 |
| 11 流動資產 | 4,301,068 | 31 資產負債淨額 | 4,301,068 |
| 110398 其他應收款 | 4,301,068 | 310101 資產負債淨額 | 4,301,068 |
| 合 計 | 4,301,068 | 合 計 | 4,301,068 |

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,414,000 | 1,414,000 |
| 公庫撥入數 | 1,414,000 | 1,414,000 |
| 支出 | 1,554,273 | 3,061,508 |
| 繳付公庫數 | 140,273 | 1,647,508 |
| 獎補助支出 | 1,414,000 | 1,414,000 |
| 收支餘絀 | -140,273 | -1,647,508 |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年12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 | 0 | 1,414,000 | 1,414,000 | 收入 |
| | 0 | 1,414,000 | 1,414,000 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 其他收入 |
| 歲出 | 0 | 3,061,508 | 3,061,508 | 支出 |
| | 0 | 1,647,508 | 1,647,508 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 0 | 0 | 0 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 1,414,000 | 1,414,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 0 | -1,647,508 | -1,647,508 | 收支餘絀 |

備註：

1.調整數1,414,000=以前年度歲出實現數1,414,000。

2.調整數1,647,508=其他應收款收回以前年度支出部分1,647,508。