

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 114 年 1 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、公庫撥入數分析表.....	3
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
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.....	6

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				0029000000-2 交通部主管						
		03			0029310000-7 觀光局及所屬	5,092,335	0	0	0	5,092,335	0
			01		5929312000-9 水環境建設	46,822,514	0	0	0	46,822,514	0
				01	5929312010-2* 水與環境	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	6,010,741	0	0	0	6,010,741	0
			02		5929315000-5 城鄉建設	0	0	0	0	0	0
				01	5929315010-9 推動觀光升級	978,000	0	0	0	978,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
				01	5929315010-9* 推動觀光升級	978,000	0	0	0	978,000	0
					30 設備及投資	5,092,335	0	0	0	5,092,335	0
						4,896,086	0	0	0	4,896,086	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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	40 獎補助費	0 27,587,687	0 0	0 0	0 0	0 27,587,687	0 0
				02	5929315020-2 加速推動地方創生	0 7,350,000	0 0	0 0	0 0	0 7,350,000	0 0
					40 獎補助費	0 7,350,000	0 0	0 0	0 0	0 7,350,000	0 0
					小計	5,092,335 46,822,514	0 0	0 0	0 0	5,092,335 46,822,514	0 0
					合計	5,092,335 46,822,514	0 0	0 0	0 0	5,092,335 46,822,514	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114年01月01日至114年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,914,849
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,914,849
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,914,849
113年度 5929312010 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,741
113年度 5929315010 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,554,108
113年度 5929315020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350,000
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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,308,815	2 負債	5,092,335
14 固定資產	72,308,815	21 流動負債	5,092,335
141101 購建中固定資產	72,308,815	210301 應付帳款	5,092,335
		3 淨資產	67,216,480
		31 資產負債淨額	67,216,480
		310101 資產負債淨額	67,216,480
合 計	72,308,815	合 計	72,308,815

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。

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114年01月01日至114年01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	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	72,308,815	0	0	0	0	72,308,815
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	72,308,815	0	0	0	0	72,308,815
合計	72,308,815	0	0	0	0	72,308,815
備註						