

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 114 年 9 月份

主辦會計人員 劉鎮賢

機關長官 陳玉秀

# 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114年01月01日至114年09月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	05	01	02	01	0029000000-2 交通部主管	0	0	0	0	0	0
				02	0029010000-9 交通部	4,375,500	1,287,000	0	0	0	3,088,500
					5929010200-9 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	4,375,500	1,287,000	0	0	0	3,088,500
					40 獎補助費	4,375,500	1,287,000	0	0	0	3,088,500
					小計	4,375,500	1,287,000	0	0	0	3,088,500
					合計	4,375,500	1,287,000	0	0	0	3,088,500

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114年01月01日至114年09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	0	0	0	0	0	1,144,941	0	0	1,144,941
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,144,941	0	0	1,144,941
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	1,144,941	0	0	1,144,941
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,144,941	0	0	1,144,941
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114年01月01日至114年09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)			
四、收回剔除經費	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

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09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)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,375,500
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	4,375,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	4,375,500
112年度 5929010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	0	0	0	0	0	0	4,375,500
二、退還以前年度收入數	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114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		3 淨資產	3,156,127
11 流動資產		31 資產負債淨額	3,156,127
110398 其他應收款	3,156,127	310101 資產負債淨額	3,156,127
合    計	3,156,127	合    計	3,156,127

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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	132,241	1,144,941
繳付公庫數	132,241	1,144,941
收支餘緝	-132,241	-1,144,941

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114年01月01日至114年09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	0	0	0	收入
	0	0	0	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	1,144,941	1,144,941	支出
	0	1,144,941	1,144,941	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	0	0	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
歲計餘绌	0	-1,144,941	-1,144,941	收支餘绌

備註：

1.調整數1,144,941=其他應收款收回以前年度支出部分1,144,941。