

交通部觀光署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 年 11 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、歲入累計表.....1

二、經費累計表.....2

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....4

二、繳付公庫數分析表.....5

三、公庫撥入數分析表.....7

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....8

二、收入支出表.....9

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.....10

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....11

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114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	147	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	23,510		
				0429310000-9 交通部觀光署及所屬	0	0	0	23,510	0	23,510		
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	23,510	0	23,510		
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	23,510	0	23,510		
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	111,237		
	160	02	02	0729310000-5 交通部觀光署及所屬	0	0	0	0	0	111,237		
				0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	111,237		
				合計	0	0	0	0	0	134,747		
					0			134,747				

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				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 觀光署及所屬	529,000,000 0 0	0 0 0	529,000,000 235,345,000 235,345,000	19,684,124 222,496,942 0	12,848,058 0 0	
		01		5929315000-5 城鄉建設	529,000,000 0 0	0 0 0	529,000,000 235,345,000 235,345,000	19,684,124 222,496,942 0	12,848,058 0 0	
		01	01	5929315010-9 推動觀光升級	54,900,000 0 0	0 -8,046,000 0	46,854,000 33,151,000 33,151,000	3,905,850 31,837,675 0	1,313,325 0 0	
				20 業務費	54,900,000 0 0	0 -8,046,000 0	46,854,000 33,151,000 33,151,000	3,905,850 31,837,675 0	1,313,325 0 0	
		01		5929315010-9*	474,100,000 0 0	0 8,046,000 0	482,146,000 202,194,000 202,194,000	15,778,274 190,659,267 0	11,534,733 0 0	
				30 設備及投資	211,600,000 0 0	0 11,137,000 0	222,737,000 202,194,000 202,194,000	15,778,274 190,659,267 0	11,534,733 0 0	
				40 獎補助費	262,500,000 0 0	0 -3,091,000 0	259,409,000 0 0	0 0 0	0 0 0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				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)		
				合計	529,000,000 0 0	0 0 0	529,000,000	235,345,000 19,684,124 222,496,942 0	12,848,058 0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114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				
	推動觀光升級	合計			
20 業務費	31,837,675	31,837,675			
2018 資訊服務費	5,322,675	5,322,675			
2054 一般事務費	24,871,000	24,871,000			
2069 設施及機械設備養護費	1,644,000	1,644,000			
30 設備及投資*	190,659,267	190,659,267			
3015 公共建設及設施費*	175,245,022	175,245,022			
3020 機械設備費*	14,817,245	14,817,245			
3030 資訊軟硬體設備費*	597,000	597,000			
合計	222,496,942	222,496,942			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114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	134,747	0	0	0	0	0	0	0	134,747
本年度	134,747	0	0	0	0	0	0	0	134,747
0429310301 一般賠償收入	23,510	0	0	0	0	0	0	0	23,510
0729310500 廢舊物資售價	111,237	0	0	0	0	0	0	0	111,237
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
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年07月02日至114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)			
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5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07月02日至114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)			
合計	222,496,942	0	0	0	0	0	0	222,496,942	12,848,058
本年度	222,496,942	0	0	0	0	0	0	222,496,942	12,848,058
一、本年度經費	222,496,942	0	0	0	0	0	0	222,496,942	12,848,058
5929315010 推動觀光升級	222,496,942	0	0	0	0	0	0	222,496,942	12,848,058
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	0
一、以前年度應付(保留)數	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國114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	190,613,962	3 淨資產	190,613,962
14 固定資產	190,613,962	31 資產負債淨額	190,613,962
140501 機械及設備	3,120,000	310101 資產負債淨額	190,613,962
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,305		
140601 交通及運輸設備	2,000,000		
140701 雜項設備	80,000		
141101 購建中固定資產	185,459,267		
合 計	190,613,962	合 計	190,613,962

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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07月02日至114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		
公庫撥入數	19,684,124	222,631,689
罰款及賠償收入	19,684,124	222,496,942
財產收益	0	23,510
支出		
繳付公庫數	3,951,155	32,017,727
業務支出	0	134,747
折舊、折耗及攤銷	3,905,850	31,837,675
收支餘額	45,305	45,305
	15,732,969	190,613,962

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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07月02日至114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	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	3,120,000	0	-45,305	3,074,695
交通及運輸設備	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
雜項設備	0	0	80,000	0	0	80,000
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	5,200,000	0	-45,305	5,154,695
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	185,459,267	0	0	185,459,267
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	0	0	185,459,267	0	0	185,459,267
合計	0	0	190,659,267	0	-45,305	190,613,962

備註：

- 1.資本資產成本增加190,659,267=預算採購增加數190,659,267。
- 2.設備及投資預算執行數190,659,267=預算執行數190,659,267。
- 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5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114年07月02日至114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	134,747	222,496,942	222,631,689	收入
	0	222,496,942	222,496,942	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	23,510	0	23,510	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	111,237	0	111,237	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	222,496,942	-190,479,215	32,017,727	支出
	0	134,747	134,747	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	31,837,675	0	31,837,675	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	190,659,267	-190,659,267	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	45,305	45,305	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-222,362,195	412,976,157	190,613,962	收支餘绌

備註：

1.調整數222,496,942=歲出實現數222,496,942。

2.調整數134,747=歲入實現數134,747。

3.調整數190,659,267=設備及投資實現數190,659,267。

4.調整數45,305=折舊及攤銷45,305。