

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   										

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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光署及所屬	529,000,000	0	529,000,000	235,345,000	19,684,124	12,848,058	
					0	0			222,496,942	0	
					0	0			0		
		01		5929315000-5 城鄉建設	529,000,000	0	529,000,000	235,345,000	19,684,124	12,848,058	
					0	0			222,496,942	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9 推動觀光升級	54,900,000	0	46,854,000	33,151,000	3,905,850	1,313,325	
					0	-8,046,000			31,837,675	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,900,000	0	46,854,000	33,151,000	3,905,850	1,313,325	
					0	-8,046,000			31,837,675	0	
					0	0			0		
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	474,100,000	0	482,146,000	202,194,000	15,778,274	11,534,733	
					0	8,046,000			190,659,267	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	211,600,000	0	222,737,000	202,194,000	15,778,274	11,534,733	
					0	11,137,000			190,659,267	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	262,500,000	0	259,409,000	0	0	0	
					0	-3,091,000			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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				合計	529,000,000	0	529,000,000	235,345,000	19,684,124	12,848,058	
					0	0			222,496,942	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  
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)	其他應收款 (7)			
合計	222,496,942	0	0	0	0	0	0	0	222,496,942	12,848,058
本年度	222,496,942	0	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	0	222,496,942	12,848,058
5929315010 推動觀光升級	222,496,942	0	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	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	19,684,124	222,631,689
公庫撥入數	19,684,124	222,496,942
罰款及賠償收入	0	23,510
財產收益	0	111,237
支出	3,951,155	32,017,727
繳付公庫數	0	134,747
業務支出	3,905,850	31,837,675
折舊、折耗及攤銷	45,305	45,305
收支餘絀	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
歲計餘絀	-222,362,195	412,976,157	190,613,962	收支餘絀

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。