

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 12 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、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	2
二、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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	6

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年03月25日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				0029000000-2 交通部主管						
	01			0029310000-7 觀光局及所屬	5,300,000,000	0	5,300,000,000	5,300,000,000	-148,192,811	315,704,914
					0	0			4,809,536,833	174,758,253
					0	0			0	315,704,914
		01		5929310600-5 加速擴大吸引國際觀光客	5,300,000,000	0	5,300,000,000	5,300,000,000	-148,192,811	315,704,914
					0	0			4,809,536,833	174,758,253
					0	0			0	315,704,914
				40 獎補助費	5,300,000,000	0	5,300,000,000	5,300,000,000	-148,192,811	315,704,914
					0	0			4,809,536,833	174,758,253
					0	0			0	315,704,914
				合計	5,300,000,000	0	5,300,000,000	5,300,000,000	-148,192,811	315,704,914
					0	0			4,809,536,833	174,758,253
					0	0			0	315,704,914

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
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112年03月25日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	加速擴大吸引國際觀光客	合計			
40 獎補助費	4,809,536,833	4,809,536,833			
4030 對特種基金之補助	4,809,536,833	4,809,536,833			
小計	4,809,536,833	4,809,536,833			
40 獎補助費	315,704,914	315,704,914			
4030 對特種基金之補助	315,704,914	315,704,914			
保留數小計	315,704,914	315,704,914			
合計	5,125,241,747	5,125,241,747			

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
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112年03月25日至114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	4,809,536,833	315,704,914	0	0	0	0	0	0	5,125,241,747	174,758,253
本年度	4,809,536,833	315,704,914	0	0	0	0	0	0	5,125,241,747	174,758,253
一、本年度經費	4,809,536,833	315,704,914	0	0	0	0	0	0	5,125,241,747	174,758,253
5929310600 加速擴大吸引國際觀光客	4,809,536,833	315,704,914	0	0	0	0	0	0	5,125,241,747	174,758,253
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
交通部觀光署及所屬  
平衡表

中華民國114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	315,704,914	3	淨資產	315,704,914
11	流動資產	315,704,914	31	資產負債淨額	315,704,914
110901	預付款	315,704,914	310101	資產負債淨額	315,704,914
	合 計	315,704,914		合 計	315,704,914

附註：

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算  
交通部觀光署及所屬  
收入支出表

中華民國112年03月25日至114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	-174,758,253	5,125,241,747
公庫撥入數	-174,758,253	5,125,241,747
支出	-148,192,811	4,809,536,833
獎補助支出	-148,192,811	4,809,536,833
收支餘絀	-26,565,442	315,704,914

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25日至114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	5,125,241,747	5,125,241,747	收入
	0	5,125,241,747	5,125,241,747	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	5,125,241,747	-315,704,914	4,809,536,833	支出
	0	0	0	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	5,125,241,747	-315,704,914	4,809,536,833	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	-5,125,241,747	5,440,946,661	315,704,914	收支餘絀

備註：

1. 調整數5,125,241,747=歲出實現數4,809,536,833+預付款315,704,914。
2. 調整數315,704,914=本年度歲出獎補助費保留數315,704,914。