

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 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、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
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	7

# 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12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
						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	5,092,335	0	0
			01		5929312000-9 水環境建設	46,822,514	4,757,738	5,674,873	34,639,300	0	7,425,476
				01	5929312010-2* 水與環境	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	6,010,741	2,216,490	0	2,378,251	0	1,416,000
				01	5929312010-2* 水與環境	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	6,010,741	2,216,490	0	2,378,251	0	1,416,000
			02		5929315000-5 城鄉建設	5,092,335	0	0	5,092,335	0	0
				01	5929315010-9 推動觀光升級	40,811,773	2,541,248	5,674,873	32,261,049	0	6,009,476
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	978,000	0	0	978,000	0	0
				01	5929315010-9* 推動觀光升級	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	32,483,773	2,541,248	5,674,873	23,933,049	0	6,009,476
					30 設備及投資	5,092,335	0	0	5,092,335	0	0
					30 設備及投資	4,896,086	138,022	0	4,758,064	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

### 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12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 2,403,226	0 5,674,873	0 19,174,985	0 0	0 6,009,476	0 0	
			5929315020-2 加速推動地方創生		0 7,350,000	0 0	0 0	0 7,350,000	0 0	0 0	0 0	0 0	
			40 獎補助費		0 7,350,000	0 0	0 0	0 7,350,000	0 0	0 0	0 0	0 0	
			小 計		5,092,335 46,822,514	0 4,757,738	0 5,674,873	5,092,335 34,639,300	0 0	0 7,425,476	0 0	0 0	
			合 計		5,092,335 46,822,514	0 4,757,738	0 5,674,873	5,092,335 34,639,300	0 0	0 7,425,476	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  
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	39,731,635	0	0	0	0	0	0	0	39,731,635	12,183,214
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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	39,731,635	0	0	0	0	0	0	0	39,731,635	12,183,214
一、以前年度應付(保留)數	39,731,635	0	0	0	0	0	0	0	39,731,635	12,183,214
113年度 5929312010 水與環境	2,378,251	0	0	0	0	0	0	0	2,378,251	3,632,490
113年度 5929315010 推動觀光升級	30,003,384	0	0	0	0	0	0	0	30,003,384	8,550,724
113年度 5929315020 加速推動地方創生	7,350,000	0	0	0	0	0	0	0	7,350,000	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4期特別預算  
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
合 計		合 計	

附註：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  
收入支出表

中華民國114年01月01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	5,674,873	39,731,635
公庫撥入數	5,674,873	39,731,635
支出	5,674,873	29,881,236
業務支出	0	978,000
獎補助支出	5,674,873	28,903,236
收支餘絀	0	9,850,399

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12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	4,758,064	77,066,879	0	0
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	4,758,064	77,066,879	0	0
合計	72,308,815	0	4,758,064	77,066,879	0	0
備註： 1.資本資產成本增加4,758,064＝預算採購增加數4,758,064。 2.設備及投資預算執行數4,758,064＝預算執行數4,758,064。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，無差異。 4.購建中固定資產將俟完工後無償撥出由單位預算表達77,066,879。						



# 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

### 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	39,731,635	39,731,635	收入
	0	39,731,635	39,731,635	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	29,881,236	29,881,236	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	978,000	978,000	業務支出
獎補助費	0	28,903,236	28,903,236	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	0	9,850,399	9,850,399	收支餘絀

備註：

- 1.調整數39,731,635=以前年度歲出實現數39,731,635。
- 2.調整數978,000=以前年度歲出業務費實現數978,000。
- 3.調整數28,903,236=以前年度歲出獎補助費實現數28,903,236。