

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 115 年 5 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·····	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	3
二、收入支出表·····	4
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·····	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	6

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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
114	07				0029000000-2 交通部主管						
		03			0029310000-7 觀光署及所屬	0 148,328,960	0 0	0 31,477,967	0 62,768,754	0 0	0 85,560,206
			01		5929315000-5 城鄉建設	0 148,328,960	0 0	0 31,477,967	0 62,768,754	0 0	0 85,560,206
				01	5929315010-9 推動觀光升級	0 776,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 776,000
					20 業務費	0 776,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 776,000
				01	5929315010-9* 推動觀光升級	0 147,552,960	0 0	0 31,477,967	0 62,768,754	0 0	0 84,784,206
					30 設備及投資	0 4,970,659	0 0	0 2,269,464	0 2,269,464	0 0	0 2,701,195
					40 獎補助費	0 142,582,301	0 0	0 29,208,503	0 60,499,290	0 0	0 82,083,011
					小 計	0 148,328,960	0 0	0 31,477,967	0 62,768,754	0 0	0 85,560,206
					合 計	0 148,328,960	0 0	0 31,477,967	0 62,768,754	0 0	0 85,560,206

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115年01月01日至115年05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	62,768,754	0	0	0	0	0	0	0	62,768,754	85,560,206
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	62,768,754	0	0	0	0	0	0	0	62,768,754	85,560,206
一、以前年度應付(保留)數	62,768,754	0	0	0	0	0	0	0	62,768,754	85,560,206
114年度 5929315010 推動觀光升級	62,768,754	0	0	0	0	0	0	0	62,768,754	85,560,206
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115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,798,805	3 淨資產	15,798,805
14 固定資產	15,798,805	31 資產負債淨額	15,798,805
141101 購建中固定資產	15,798,805	310101 資產負債淨額	15,798,805
合 計	15,798,805	合 計	15,798,805

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115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,477,967	62,768,754
公庫撥入數	31,477,967	62,768,754
支出	29,208,503	60,499,290
獎補助支出	29,208,503	60,499,290
收支餘絀	2,269,464	2,269,464

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115年01月01日至115年05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	13,529,341	0	2,269,464	0	0	15,798,805
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	13,529,341	0	2,269,464	0	0	15,798,805
合 計	13,529,341	0	2,269,464	0	0	15,798,805
備註： 1.資本資產成本增加2,269,464＝以前年度保留數設備及投資實現數2,269,464。 2.購建中固定資產將俟完工後無償撥出由單位預算表達。						

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115年01月01日至115年05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	62,768,754	62,768,754	收入
	0	62,768,754	62,768,754	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	60,499,290	60,499,290	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	0	60,499,290	60,499,290	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	2,269,464	2,269,464	收支餘絀

備註：

1.調整數62,768,754=以前年度歲出實現數62,768,754。

2.調整數60,499,290=以前年度歲出獎補助費實現數60,499,290。