

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 6 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06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>交通部主管   |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 03 |    |    | 0029310000-7<br>觀光署及所屬  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 01 |    | 5929315000-5<br>城鄉建設    | 148,328,960        | 0         | 18,375,555            | 81,144,309 | 0                                | 67,184,651  |
|     |    |    |    | 01 | 5929315010-9<br>推動觀光升級  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 20<br>業務費               | 148,328,960        | 0         | 18,375,555            | 81,144,309 | 0                                | 67,184,651  |
|     |    |    |    | 01 | 5929315010-9<br>推動觀光升級  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 30<br>設備及投資             | 776,000            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 776,000     |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費              | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 獎補助費                    | 776,000            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 776,000     |
|     |    |    |    | 01 | 5929315010-9*<br>推動觀光升級 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 30<br>設備及投資             | 147,552,960        | 0         | 18,375,555            | 81,144,309 | 0                                | 66,408,651  |
|     |    |    |    |    | 40<br>獎補助費              | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 獎補助費                    | 4,970,659          | 0         | 1,884,337             | 4,153,801  | 0                                | 816,858     |
|     |    |    |    |    | 小 計                     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 合 計                     | 148,328,960        | 0         | 18,375,555            | 81,144,309 | 0                                | 67,184,651  |
|     |    |    |    |    | 合 計                     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                         | 148,328,960        | 0         | 18,375,555            | 81,144,309 | 0                                | 67,184,651  |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                         | 81,144,309   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 81,144,309                                           | 67,184,651      |
| 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                       | 81,144,309   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 81,144,309                                           | 67,184,651      |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 81,144,309   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 81,144,309                                           | 67,184,651      |
| 114年度 5929315010<br>推動觀光升級 | 81,144,309   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 81,144,309                                           | 67,184,651      |
| 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 1 資產             | 17,683,142 | 3 淨資產            | 17,683,142 |
| 14 固定資產          | 17,683,142 | 31 資產負債淨額        | 17,683,142 |
| 141101 購建中固定資產   | 17,683,142 | 310101 資產負債淨額    | 17,683,142 |
| 合 計              | 17,683,142 | 合 計              | 17,683,142 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 金額         |            |
|-------|------------|------------|
|       | 本月數        | 累計數        |
| 收入    | 18,375,555 | 81,144,309 |
| 公庫撥入數 | 18,375,555 | 81,144,309 |
| 支出    | 16,491,218 | 76,990,508 |
| 獎補助支出 | 16,491,218 | 76,990,508 |
| 收支餘絀  | 1,884,337  | 4,153,801  |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                            | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                    |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                             | 4,153,801  | 0          | 0                               | 17,683,142                            |
| 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                             | 4,153,801  | 0          | 0                               | 17,683,142                            |
| 合 計                                                                                | 13,529,341  | 0                             | 4,153,801  | 0          | 0                               | 17,683,142                            |
| 備註：<br>1.資本資產成本增加4,153,801＝以前年度保留數設備及投資實現數4,153,801。<br>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06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        | 0     | 81,144,309 | 81,144,309 | 收入       |
|           | 0     | 81,144,309 | 81,144,309 | 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     | 76,990,508 | 76,990,508 | 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     | 76,990,508 | 76,990,508 | 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     | 4,153,801  | 4,153,801  | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數81,144,309=以前年度歲出實現數81,144,309。

2.調整數76,990,508=以前年度歲出獎補助費實現數76,990,508。