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 9 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09月30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
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 7,531,927	0 118,498,810	0 0	0 29,830,150	0 0
			01		5929315000-5 城鄉建設	0 148,328,960	0 0	0 7,531,927	0 118,498,810	0 0	0 29,830,150	0 0
				01	5929315010-9 推動觀光升級	0 776,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 776,000	0 0
					20 業務費	0 776,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 776,000	0 0
				01	5929315010-9* 推動觀光升級	0 147,552,960	0 0	0 7,531,927	0 118,498,810	0 0	0 29,054,150	0 0
					30 設備及投資	0 4,970,659	0 0	0 0	0 4,153,801	0 0	0 816,858	0 0
					40 獎補助費	0 142,582,301	0 0	0 7,531,927	0 114,345,009	0 0	0 28,237,292	0 0
					小　計	0 148,328,960	0 0	0 7,531,927	0 118,498,810	0 0	0 29,830,150	0 0
					合　計	0 148,328,960	0 0	0 7,531,927	0 118,498,810	0 0	0 29,830,150	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115年01月01日至115年09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	118,498,810	0	0	0	0	0	0	0	118,498,810	29,830,150
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	118,498,810	0	0	0	0	0	0	0	118,498,810	29,830,150
一、以前年度應付(保留)數	118,498,810	0	0	0	0	0	0	0	118,498,810	29,830,150
114年度　5929315010 推動觀光升級	118,498,810	0	0	0	0	0	0	0	118,498,810	29,830,150
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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,531,927	118,498,810
公庫撥入數	7,531,927	118,498,810
支出	7,531,927	114,345,009
獎補助支出	7,531,927	114,345,009
收支餘絀	0	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09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	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：
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。
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09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	118,498,810	118,498,810	收入
	0	118,498,810	118,498,810	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	114,345,009	114,345,009	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	114,345,009	114,345,009	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118,498,810=以前年度歲出實現數118,498,810。
2.調整數114,345,009=以前年度歲出獎補助費實現數114,345,009。