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 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、繳付公庫數分析表……2
　　二、公庫撥入數分析表……4
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……5
　　二、收入支出表……6
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……7

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國112年03月25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	05				0029000000-2 交通部主管							
		01			0029310000-7 觀光局及所屬	0 315,704,914	0 13,335,412	0 74,040,000	0 302,274,502	0 0	0 95,000	0 95,000
			01		5929310600-5 加速擴大吸引國際觀光客	0 315,704,914	0 13,335,412	0 74,040,000	0 302,274,502	0 0	0 95,000	0 95,000
					40 獎補助費	0 315,704,914	0 13,335,412	0 74,040,000	0 302,274,502	0 0	0 95,000	0 95,000
					小　計	0 315,704,914	0 13,335,412	0 74,040,000	0 302,274,502	0 0	0 95,000	0 95,000
					合　計	0 315,704,914	0 13,335,412	0 74,040,000	0 302,274,502	0 0	0 95,000	0 95,000

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

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國112年03月25日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	13,335,412	0	0	13,335,412
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,335,412	0	0	13,335,412
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	13,335,412	0	0	13,335,412
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	13,335,412	0	0	13,335,412
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	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

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國112年03月25日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國112年03月25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	302,274,502	0	0	0	0	0	0	302,274,502	0	0
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	302,274,502	0	0	0	0	0	0	302,274,502	0	0
一、以前年度應付(保留)數	302,274,502	0	0	0	0	0	0	302,274,502	0	0
114年度　5929310600 加速擴大吸引國際觀光客	302,274,502	0	0	0	0	0	0	302,274,502	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	95,000	3 淨資產	95,000
11 流動資產	95,000	31 資產負債淨額	95,000
110901 預付款	95,000	310101 資產負債淨額	95,000
合計	95,000	合計	95,000

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115年09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
支出	83,683,662	315,609,914
繳付公庫數	9,643,662	13,335,412
獎補助支出	74,040,000	302,274,502
收支餘絀	-83,683,662	-315,609,914

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	0	0	收入
	0	0	0	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	315,609,914	315,609,914	支出
	0	13,335,412	13,335,412	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	302,274,502	302,274,502	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	-315,609,914	-315,609,914	收支餘絀

備註：
調整數315,609,914=以前年度歲出實現數302,274,502+已撥款部分收回不再繼續支用數13,335,412。