交通部觀光局(交通部觀光署)

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

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
112	05				0029000000-2 交通部主管							
		01			0029010000-9 交通部	0 3,088,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,088,500	0 0
			02		5929010200-9 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0 3,088,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,088,500	0 0
					40 獎補助費	0 3,088,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,088,500	0 0
					小　計	0 3,088,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,088,500	0 0
					合　計	0 3,088,500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,088,500	0 0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

繳付公庫數分析表

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	1,126,239	0	0	1,126,239
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,126,239	0	0	1,126,239
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	1,126,239	0	0	1,126,239
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,126,239	0	0	1,126,239
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	0	0	0	0
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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

繳付公庫數分析表

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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,500
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,500
112年度　5929010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

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		1,649,711	3 淨資產		1,649,711
11 流動資產		1,649,711	31 資產負債淨額		1,649,711
110398 其他應收款	1,649,711		310101 資產負債淨額	1,649,711	
合計		1,649,711	合計		1,649,711

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

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
支出	246,000	1,126,239
繳付公庫數	246,000	1,126,239
收支餘絀	-246,000	-1,126,239

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

交通部觀光署

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	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	1,126,239	1,126,239	支出
	0	1,126,239	1,126,239	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	0	0	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	-1,126,239	-1,126,239	收支餘絀

備註：

1.調整數1,126,239=其他應收款收回以前年度支出部分1,126,239。