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 10 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10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 | 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<br>交通部主管 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 0029310000-7<br>觀光局及所屬 | 0<br>315,704,914 | 0<br>13,335,412 | 0<br>95,000 | 0<br>302,369,502 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | 01 | | 5929310600-5<br>加速擴大吸引國際觀光客 | 0<br>315,704,914 | 0<br>13,335,412 | 0<br>95,000 | 0<br>302,369,502 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 40<br>獎補助費 | 0<br>315,704,914 | 0<br>13,335,412 | 0<br>95,000 | 0<br>302,369,502 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 0<br>315,704,914 | 0<br>13,335,412 | 0<br>95,000 | 0<br>302,369,502 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | | | | 合　計 | 0<br>315,704,914 | 0<br>13,335,412 | 0<br>95,000 | 0<br>302,369,502 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>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10月31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10月31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10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 | 302,369,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,369,502 | 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 | 302,369,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,369,502 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 302,369,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,369,502 | 0 | 0 |
| 114年度　5929310600 加速擴大吸引國際觀光客 | 302,369,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,369,502 | 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | | 合計 | |

附註：本表無列數。

# 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 支出 | 95,000 | 315,704,914 |
| 繳付公庫數 | 0 | 13,335,412 |
| 獎補助支出 | 95,000 | 302,369,502 |
| 收支餘絀 | -95,000 | -315,704,914 |

# 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10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 | 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 | 315,704,914 | 315,704,914 | 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 | 302,369,502 | 302,369,502 | 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 | -315,704,914 | -315,704,914 | 收支餘絀 |

備註：

調整數315,704,914=以前年度歲出實現數302,369,502+已撥款部分收回不再繼續支用數13,335,412。