

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	144	03	01	0400000000-2	0	0	810,096	0	2,327,192	
				罰款及賠償收入	0	0	2,327,192	0	2,327,192	
				0429310000-9	0	0	810,096	0	2,327,192	
				觀光局及所屬	0	0	2,327,192	0	2,327,192	
				0429310300-2	0	0	810,096	0	2,327,192	
				賠償收入	0	0	2,327,192	0	2,327,192	
				0429310301-5	0	0	810,096	0	2,327,192	
				一般賠償收入	0	0	2,327,192	0	2,327,192	
04	159	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	31,992	
				財產收入	0	0	31,992	0	31,992	
				0729310000-5	0	0	0	0	31,992	
				觀光局及所屬	0	0	31,992	0	31,992	
				0729310500-8	0	0	0	0	31,992	
				廢舊物資售價	0	0	31,992	0	31,992	
07	156	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	773,520	
				其他收入	0	0	773,520	0	773,520	
				1229310000-4	0	0	0	0	773,520	
				觀光局及所屬	0	0	773,520	0	773,520	
				1229310200-3	0	0	0	0	773,520	
				雜項收入	0	0	773,520	0	773,520	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	693,582	
					0			693,582		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	79,938	
					0			79,938		
				合計	0	0	0	810,096	0	
					0			3,132,704		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0029000000-2 交通部主管							
	03			0029310000-7 觀光局及所屬	2,596,500,000	0	2,596,500,000	2,047,070,000	46,488,920	177,142,996	
					0	0			1,869,927,004	442,910	
					0	0			0		
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	140,040,000	0	63,967,493	
					0	0			76,072,507	0	
					0	0			0		
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	140,000	0	93,362	
					0	0			46,638	0	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	140,000	0	93,362	
					0	0			46,638	0	
					0	0			0		
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	139,900,000	0	63,874,131	
					0	0			76,025,869	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	139,900,000	0	63,874,131	
					0	0			76,025,869	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5929315000-5 城鄉建設	2,396,500,000	0	2,396,500,000	1,907,030,000	46,488,920	113,175,503	
					0	0			1,793,854,497	442,910	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	145,679,035	10,602,287	8,199,231	
					0	-2,635,965			137,479,804	442,910	
					0	0			0		
				20 業務費	193,300,000	0	190,664,035	145,679,035	10,602,287	8,199,231	
					0	-2,635,965			137,479,804	442,910	
					0	0			0		
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	1,739,350,965	32,826,633	88,921,271	
					0	2,635,965			1,650,429,694	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	923,200,000	0	926,835,965	805,350,965	32,826,633	23,042,148	
					0	3,635,965			782,308,817	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,239,000,000	934,000,000	0	65,879,123	
					0	-1,000,000			868,120,877	0	
					0	0			0		
		02		5929315020-2* 加速推動地方創生	40,000,000	0	40,000,000	22,000,000	3,060,000	16,055,001	
					0	0			5,944,999	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部觀光局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註 (預付款)	
				40 獎補助費	40,000,000	0	40,000,000	22,000,000	3,060,000	16,055,001
					0	0			5,944,999	0
					0	0			0	
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	2,047,070,000	46,488,920	177,142,996
					0	0			1,869,927,004	442,910
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	水與環境	推動觀光升級	加速推動地方創生		
20 業務費	46,638	137,479,804	0	137,526,442	
2036 按日按件計資酬金	5,000	233,100	0	238,100	
2054 一般事務費	357	4,430,324	0	4,430,681	
2069 設施及機械設備養護費	0	132,807,424	0	132,807,424	
2072 國內旅費	41,281	8,956	0	50,237	
30 設備及投資*	0	782,308,817	0	782,308,817	
3015 公共建設及設施費*	0	737,172,330	0	737,172,330	
3020 機械設備費*	0	80,000	0	80,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	45,056,487	0	45,056,487	
40 獎補助費*	76,025,869	868,120,877	5,944,999	950,091,745	
4005 對直轄市政府之補助*	76,025,869	368,892,565	0	444,918,434	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	474,409,098	5,944,999	480,354,097	
4015 對福建省各縣之補助*	0	24,819,214	0	24,819,214	
合計	76,072,507	1,787,909,498	5,944,999	1,869,927,004	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	3,132,704	0	0	0	0	0	0	0	3,132,704	
本年度	3,132,704	0	0	0	0	0	0	0	3,132,704	
0429310301 一般賠償收入	2,327,192	0	0	0	0	0	0	0	2,327,192	
0729310500 廢舊物資售價	31,992	0	0	0	0	0	0	0	31,992	
1229310201 收回以前年度歲出	693,582	0	0	0	0	0	0	0	693,582	
1229310210 其他雜項收入	79,938	0	0	0	0	0	0	0	79,938	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111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	1,869,927,004	442,910	0	0	0	0	0	0	1,870,369,914	176,700,086
本年度	1,869,927,004	442,910	0	0	0	0	0	0	1,870,369,914	176,700,086
一、本年度經費	1,869,927,004	442,910	0	0	0	0	0	0	1,870,369,914	176,700,086
5929312010 水與環境	76,072,507	0	0	0	0	0	0	0	76,072,507	63,967,493
5929315010 推動觀光升級	1,787,909,498	442,910	0	0	0	0	0	0	1,788,352,408	96,677,592
5929315020 加速推動地方創生	5,944,999	0	0	0	0	0	0	0	5,944,999	16,055,001
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬
平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	767,660,185	3 淨資產	767,660,185
11 流動資產	442,910	31 資產負債淨額	767,660,185
110901 預付款	442,910	310101 資產負債淨額	767,660,185
14 固定資產	748,848,302		
140201 土地改良物	122,367,504		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,965,661		
140401 房屋建築及設備	13,826,637		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,053		
140501 機械及設備	21,229,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,806,368		
140601 交通及運輸設備	25,367,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-897,834		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,087		
141101 購建中固定資產	571,722,861		
16 無形資產	18,368,973		
160102 電腦軟體	18,368,973		
合 計	767,660,185	合 計	767,660,185

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光局及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,938,965	1,873,502,618
公庫撥入數	42,128,869	1,870,369,914
罰款及賠償收入	810,096	2,327,192
財產收益	0	31,992
其他收入	0	773,520
支出	16,475,358	1,105,842,433
繳付公庫數	810,096	3,132,704
業務支出	10,602,287	137,526,442
獎補助支出	3,060,000	950,091,745
折舊、折耗及攤銷	2,002,975	15,091,542
收支餘絀	26,463,607	767,660,185

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部觀光局及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至111年10月31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	122,367,504	0	-2,965,661	119,401,843
房屋建築及設備	0	0	13,826,637	0	-13,053	13,813,584
機械及設備	0	0	21,229,512	0	-1,806,368	19,423,144
交通及運輸設備	0	0	25,367,325	0	-897,834	24,469,491
雜項設備	0	0	20,466	0	-3,087	17,379
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	182,811,444	0	-5,686,003	177,125,441
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	0	0	617,170,411	45,447,550	0	571,722,861
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	27,774,512	9,405,539	0	18,368,973
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	0	0	644,944,923	54,853,089	0	590,091,834
合計	0	0	827,756,367	54,853,089	-5,686,003	767,217,275

備註：

- 資本資產成本增加827,756,367=屬預算採購增加數827,756,367。
- 設備及投資預算執行數782,308,817=本年度預算執行數782,308,817。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加45,447,550，主要係：
(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計45,447,550。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部觀光局及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至111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	3,132,704	1,870,369,914	1,873,502,618	收入
	-	1,870,369,914	1,870,369,914	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,327,192	-	2,327,192	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	31,992	-	31,992	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	773,520	-	773,520	其他收入
歲出	1,869,927,004	-764,084,571	1,105,842,433	支出
	-	3,132,704	3,132,704	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	137,526,442	-	137,526,442	業務支出
獎補助費	950,091,745	-	950,091,745	獎補助支出
設備及投資	782,308,817	-782,308,817	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,091,542	15,091,542	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,866,794,300	2,634,454,485	767,660,185	收支餘絀
備註:				
1.調整數1,870,369,914=本年度歲出實現數1,869,927,004+預付款442,910。				
2.調整數3,132,704=本年度歲入實現數3,132,704。				
3.調整數782,308,817=本年度設備及投資實現數782,308,817。				
4.調整數15,091,542=折舊及攤銷15,091,542。				