

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09月30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	520,311	0	1,517,096	
				罰款及賠償收入	0	0	1,517,096	0	1,517,096	
				0429310000-9	0	0	520,311	0	1,517,096	
				觀光局及所屬	0	0	1,517,096	0	1,517,096	
				0429310300-2	0	0	520,311	0	1,517,096	
				賠償收入	0	0	1,517,096	0	1,517,096	
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	520,311	0	1,517,096	
				一般賠償收入	0	0	1,517,096	0	1,517,096	
				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	
07	156	01	01	0729310500-8	0	0	0	0	31,992	
				廢舊物資售價	0	0	31,992	0	31,992	
				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	
07	156	01	01	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09月30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	520,311	0	
					0		2,322,608		2,322,608	

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09月30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	
					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)	(預付款)	
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	1,936,906,000	124,403,410	113,467,916	
					0	0			1,823,438,084	4,802,961	
					0	0			0		
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	140,030,000	14,677	63,957,493	
					0	0			76,072,507	0	
					0	0			0		
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	130,000	14,677	83,362	
					0	0			46,638	0	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	130,000	14,677	83,362	
					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09月30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	1,796,876,000	124,388,733	49,510,423	
					0	0			1,747,365,577	4,802,961	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	133,415,035	10,453,141	6,537,518	
					0	-2,635,965			126,877,517	3,442,957	
					0	0			0		
			20	業務費	193,300,000	0	190,664,035	133,415,035	10,453,141	6,537,518	
					0	-2,635,965			126,877,517	3,442,957	
					0	0			0		
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	1,643,460,965	113,228,178	25,857,904	
					0	2,635,965			1,617,603,061	1,360,004	
					0	0			0		
			30	設備及投資	923,200,000	0	925,835,965	758,460,965	65,552,100	8,978,781	
					0	2,635,965			749,482,184	1,360,004	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	885,000,000	47,676,078	16,879,123	
					0	0			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	20,000,000	707,414	17,115,001	
					0	0			2,884,999	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09月30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	20,000,000	707,414	17,115,001
					0	0			2,884,999	0
					0	0			0	
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	1,936,906,000	124,403,410	113,467,916
					0	0			1,823,438,084	4,802,961
					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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水與環境	推動觀光升級	加速推動地方創生	合計
20 業務費	46,638	126,877,517	0	126,924,155
2036 按日按件計資酬金	5,000	218,100	0	223,100
2054 一般事務費	357	4,426,746	0	4,427,103
2069 設施及機械設備養護費	0	122,223,715	0	122,223,715
2072 國內旅費	41,281	8,956	0	50,237
30 設備及投資*	0	749,482,184	0	749,482,184
3015 公共建設及設施費*	0	704,367,665	0	704,367,665
3020 機械設備費*	0	80,000	0	80,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	45,034,519	0	45,034,519
40 獎補助費*	76,025,869	868,120,877	2,884,999	947,031,745
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	2,884,999	477,294,097
4015 對福建省各縣之補助*	0	24,819,214	0	24,819,214
合計	76,072,507	1,744,480,578	2,884,999	1,823,438,084

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					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	2,322,608	0	0	0	0	0	0	0	2,322,608	
本年度	2,322,608	0	0	0	0	0	0	0	2,322,608	
0429310301 一般賠償收入	1,517,096	0	0	0	0	0	0	0	1,517,096	
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)			
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	1,823,438,084	4,802,961	0	0	0	0	0	0	1,828,241,045	108,664,955
本年度	1,823,438,084	4,802,961	0	0	0	0	0	0	1,828,241,045	108,664,955
一、本年度經費	1,823,438,084	4,802,961	0	0	0	0	0	0	1,828,241,045	108,664,955
5929312010 水與環境	76,072,507	0	0	0	0	0	0	0	76,072,507	63,957,493
5929315010 推動觀光升級	1,744,480,578	4,802,961	0	0	0	0	0	0	1,749,283,539	27,592,461
5929315020 加速推動地方創生	2,884,999	0	0	0	0	0	0	0	2,884,999	17,115,001
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	741,196,578	3 淨資產	741,196,578
11 流動資產	4,802,961	31 資產負債淨額	741,196,578
110901 預付款	4,802,961	310101 資產負債淨額	741,196,578
14 固定資產	717,129,243		
140201 土地改良物	82,463,673		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,331,560		
140401 房屋建築及設備	791,037		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,702		
140501 機械及設備	21,112,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,523,057		
140601 交通及運輸設備	15,562,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-712,366		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,744		
141101 購建中固定資產	601,757,627		
16 無形資產	19,264,374		
160102 電腦軟體	19,264,374		
合 計	741,196,578	合 計	741,196,578

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	128,188,189	1,830,563,653
公庫撥入數	127,667,878	1,828,241,045
罰款及賠償收入	520,311	1,517,096
財產收益	0	31,992
其他收入	0	773,520
支出	61,205,728	1,089,367,075
繳付公庫數	520,311	2,322,608
業務支出	10,467,818	126,924,155
獎補助支出	48,383,492	947,031,745
折舊、折耗及攤銷	1,834,107	13,088,567
收支餘絀	66,982,461	741,196,578

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111年01月01日至111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	82,463,673	0	-2,331,560	80,132,113
房屋建築及設備	0	0	791,037	0	-8,702	782,335
機械及設備	0	0	21,112,544	0	-1,523,057	19,589,487
交通及運輸設備	0	0	15,562,325	0	-712,366	14,849,959
雜項設備	0	0	20,466	0	-2,744	17,722
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	119,950,045	0	-4,578,429	115,371,616
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	619,115,504	17,357,877	0	601,757,627
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	27,774,512	8,510,138	0	19,264,374
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	646,890,016	25,868,015	0	621,022,001
合計	0	0	766,840,061	25,868,015	-4,578,429	736,393,617

備註

1. 資本資產成本增加766,840,061=屬預算採購增加數766,840,061。
2. 設備及投資預算執行數749,482,184=本年度預算執行數749,482,184。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加17,357,877，主要係：  
(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計17,357,877。

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	2,322,608	1,828,241,045	1,830,563,653	收入
	-	1,828,241,045	1,828,241,045	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,517,096	-	1,517,096	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	1,823,438,084	-734,071,009	1,089,367,075	支出
	-	2,322,608	2,322,608	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	126,924,155	-	126,924,155	業務支出
獎補助費	947,031,745	-	947,031,745	獎補助支出
設備及投資	749,482,184	-749,482,184	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,088,567	13,088,567	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,821,115,476	2,562,312,054	741,196,578	收支餘絀
備註:				
1.調整數1,828,241,045=本年度歲出實現數1,823,438,084+預付款4,802,961。				
2.調整數2,322,608=本年度歲入實現數2,322,608。				
3.調整數749,482,184=本年度設備及投資實現數749,482,184。				
4.調整數13,088,567=折舊及攤銷13,088,567。				