

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08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	52,092	0	996,785	
				罰款及賠償收入			996,785			
				0429310000-9	0	0	52,092	0	996,785	
				觀光局及所屬			996,785			
				0429310300-2	0	0	52,092	0	996,785	
				賠償收入			996,785			
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	52,092	0	996,785	
				一般賠償收入			996,785			
				0700000000-9	0	0	0	0	31,992	
				財產收入			31,992			
				0729310000-5	0	0	0	0	31,992	
				觀光局及所屬			31,992			
07	156	01	01	0729310500-8	0	0	0	0	31,992	
				廢舊物資售價			31,992			
				1200000000-8	0	0	0	0	773,520	
				其他收入			773,520			
				1229310000-4	0	0	0	0	773,520	
				觀光局及所屬			773,520			
				1229310200-3	0	0	0	0	773,520	
				雜項收入			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08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	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	79,938	
				合計	0	0	0	0	1,802,297	
					0		693,582			
							79,938			
							52,092			
							1,802,297			

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08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	1,830,996,000	166,203,475	131,961,326	
					0	0			1,699,034,674	1,538,493	
					0	0			0		
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	140,020,000	26,178,017	63,962,170	
					0	0			76,057,830	0	
					0	0			0		
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	120,000	11,115	88,039	
					0	0			31,961	0	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	120,000	11,115	88,039	
					0	0			31,961	0	
					0	0			0		
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	139,900,000	26,166,902	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	26,166,902	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08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)		
		02		5929315000-5 城鄉建設	2,396,500,000	0	2,396,500,000	1,690,976,000	140,025,458	67,999,156	
					0	0			1,622,976,844	1,538,493	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	131,015,035	1,579,000	14,590,659	
					0	-2,635,965			116,424,376	442,910	
					0	0			0		
				20 業務費	193,300,000	0	190,664,035	131,015,035	1,579,000	14,590,659	
					0	-2,635,965			116,424,376	442,910	
					0	0			0		
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	1,539,960,965	136,268,873	35,586,082	
					0	2,635,965			1,504,374,883	1,095,583	
					0	0			0		
				30 設備及投資	923,200,000	0	925,835,965	714,960,965	54,997,031	31,030,881	
					0	2,635,965			683,930,084	1,095,583	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	825,000,000	81,271,842	4,555,201	
					0	0			820,444,799	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	2,177,585	17,822,415	
					0	0			2,177,585	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08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	20,000,000	2,177,585	17,822,415
					0	0			2,177,585	0
					0	0			0	
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	1,830,996,000	166,203,475	131,961,326
					0	0			1,699,034,674	1,538,493
					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08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	31,961	116,424,376	0	116,456,337	
2036 按日按件計資酬金	0	157,300	0	157,300	
2054 一般事務費	0	4,405,578	0	4,405,578	
2069 設施及機械設備養護費	0	111,861,498	0	111,861,498	
2072 國內旅費	31,961	0	0	31,961	
30 設備及投資*	0	683,930,084	0	683,930,084	
3015 公共建設及設施費*	0	647,366,084	0	647,366,084	
3020 機械設備費*	0	80,000	0	80,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	36,484,000	0	36,484,000	
40 獎補助費*	76,025,869	820,444,799	2,177,585	898,648,253	
4005 對直轄市政府之補助*	76,025,869	348,231,499	0	424,257,368	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	447,394,086	2,177,585	449,571,671	
4015 對福建省各縣之補助*	0	24,819,214	0	24,819,214	
合計	76,057,830	1,620,799,259	2,177,585	1,699,034,674	

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08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	1,802,297	0	0	0	0	0	0	0	1,802,297	
本年度	1,802,297	0	0	0	0	0	0	0	1,802,297	
0429310301 一般賠償收入	996,785	0	0	0	0	0	0	0	996,785	
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08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08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	1,699,034,674	1,538,493	0	0	0	0	0	0	1,700,573,167	130,422,833
本年度	1,699,034,674	1,538,493	0	0	0	0	0	0	1,700,573,167	130,422,833
一、本年度經費	1,699,034,674	1,538,493	0	0	0	0	0	0	1,700,573,167	130,422,833
5929312010 水與環境	76,057,830	0	0	0	0	0	0	0	76,057,830	63,962,170
5929315010 推動觀光升級	1,620,799,259	1,538,493	0	0	0	0	0	0	1,622,337,752	48,638,248
5929315020 加速推動地方創生	2,177,585	0	0	0	0	0	0	0	2,177,585	17,822,415
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	674,214,117	3 淨資產	674,214,117
11 流動資產	1,538,493	31 資產負債淨額	674,214,117
110901 預付款	1,538,493	310101 資產負債淨額	674,214,117
14 固定資產	654,057,315		
140201 土地改良物	82,463,673		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,697,459		
140401 房屋建築及設備	791,037		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,351		
140501 機械及設備	18,087,800		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,292,245		
140601 交通及運輸設備	9,429,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-605,014		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,401		
141101 購建中固定資產	546,866,024		
16 無形資產	18,618,309		
160102 電腦軟體	18,618,309		
合 計	674,214,117	合 計	674,214,117

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	166,375,567	1,702,375,464
公庫撥入數	166,323,475	1,700,573,167
罰款及賠償收入	52,092	996,785
財產收益	0	31,992
其他收入	0	773,520
支出	113,017,673	1,028,161,347
繳付公庫數	52,092	1,802,297
業務支出	1,590,115	116,456,337
獎補助支出	109,616,329	898,648,253
折舊、折耗及攤銷	1,759,137	11,254,460
收支餘絀	53,357,894	674,214,117

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08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	82,463,673	0	-1,697,459	80,766,214
房屋建築及設備	0	0	791,037	0	-4,351	786,686
機械及設備	0	0	18,087,800	0	-1,292,245	16,795,555
交通及運輸設備	0	0	9,429,785	0	-605,014	8,824,771
雜項設備	0	0	20,466	0	-2,401	18,065
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	110,792,761	0	-3,601,470	107,191,291
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	564,223,901	17,357,877	0	546,866,024
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	26,271,299	7,652,990	0	18,618,309
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	590,495,200	25,010,867	0	565,484,333
合計	0	0	701,287,961	25,010,867	-3,601,470	672,675,624

備註

1. 資本資產成本增加701,287,961=屬預算採購增加數701,287,961。
2. 設備及投資預算執行數683,930,084=本年度預算執行數683,930,084。
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08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	1,802,297	1,700,573,167	1,702,375,464	收入
	-	1,700,573,167	1,700,573,167	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	996,785	-	996,785	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	1,699,034,674	-670,873,327	1,028,161,347	支出
	-	1,802,297	1,802,297	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	116,456,337	-	116,456,337	業務支出
獎補助費	898,648,253	-	898,648,253	獎補助支出
設備及投資	683,930,084	-683,930,084	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,254,460	11,254,460	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,697,232,377	2,371,446,494	674,214,117	收支餘絀
備註:				
1.調整數1,700,573,167=本年度歲出實現數1,699,034,674+預付款1,538,493。				
2.調整數1,802,297=本年度歲入實現數1,802,297。				
3.調整數683,930,084=本年度設備及投資實現數683,930,084。				
4.調整數11,254,460=折舊及攤銷11,254,460。				