

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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07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	11,500	0	944,693	
				罰款及賠償收入	0	0	944,693	0		
				0429310000-9	0	0	11,500	0	944,693	
				觀光局及所屬	0	0	944,693	0		
				0429310300-2	0	0	11,500	0	944,693	
				賠償收入	0	0	944,693	0		
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	11,500	0	944,693	
				一般賠償收入	0	0	944,693	0		
				0700000000-9	0	0	0	0	31,992	
				財產收入	0	0	31,992	0		
				0729310000-5	0	0	0	0	31,992	
				觀光局及所屬	0	0	31,992	0		
07	156	01	01	0729310500-8	0	0	0	0	31,992	
				廢舊物資售價	0	0	31,992	0		
				1200000000-8	0	0	0	0	773,520	
				其他收入	0	0	773,520	0		
				1229310000-4	0	0	0	0	773,520	
				觀光局及所屬	0	0	773,520	0		
07	156	01	01	1229310200-3	0	0	0	0	773,520	
				雜項收入	0	0	773,520	0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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07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	0	11,500	
					0		1,750,205		1,750,205	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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07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	1,717,542,000	112,970,562	184,710,801	
					0	0			1,532,831,199	1,418,493	
					0	0			0		
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	120,010,000	0	70,130,187	
					0	0			49,879,813	0	
					0	0			0		
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	110,000	0	89,154	
					0	0			20,846	0	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	110,000	0	89,154	
					0	0			20,846	0	
					0	0			0		
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	119,900,000	0	70,041,033	
					0	0			49,858,967	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	119,900,000	0	70,041,033	
					0	0			49,858,967	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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07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	1,597,532,000	112,970,562	114,580,614	
					0	0			1,482,951,386	1,418,493	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	124,316,035	1,063,800	9,470,659	
					0	-2,635,965			114,845,376	442,910	
					0	0			0		
				20 業務費	193,300,000	0	190,664,035	124,316,035	1,063,800	9,470,659	
					0	-2,635,965			114,845,376	442,910	
					0	0			0		
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	1,453,215,965	111,906,762	85,109,955	
					0	2,635,965			1,368,106,010	975,583	
					0	0			0		
				30 設備及投資	923,200,000	0	925,835,965	668,215,965	67,362,826	39,282,912	
					0	2,635,965			628,933,053	975,583	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	785,000,000	44,543,936	45,827,043	
					0	0			739,172,957	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	0	20,000,000	
					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

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07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	0	20,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	1,717,542,000	112,970,562	184,710,801
					0	0			1,532,831,199	1,418,493
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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07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			
	水與環境	推動觀光升級	合計	
20 業務費	20,846	114,845,376	114,866,222	
2036 按日按件計資酬金	0	157,300	157,300	
2054 一般事務費	0	4,405,578	4,405,578	
2069 設施及機械設備養護費	0	110,282,498	110,282,498	
2072 國內旅費	20,846	0	20,846	
30 設備及投資*	0	628,933,053	628,933,053	
3015 公共建設及設施費*	0	594,743,053	594,743,053	
3020 機械設備費*	0	80,000	80,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	34,110,000	34,110,000	
40 獎補助費*	49,858,967	739,172,957	789,031,924	
4005 對直轄市政府之補助*	49,858,967	348,231,499	398,090,466	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	366,122,244	366,122,244	
4015 對福建省各縣之補助*	0	24,819,214	24,819,214	
合計	49,879,813	1,482,951,386	1,532,831,199	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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07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	1,750,205	0	0	0	0	0	0	0	1,750,205	
本年度	1,750,205	0	0	0	0	0	0	0	1,750,205	
0429310301 一般賠償收入	944,693	0	0	0	0	0	0	0	944,693	
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

觀光局及所屬

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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

觀光局及所屬

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至111年07月31日

經資門併計

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	1,532,831,199	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,534,249,692	183,292,308
本年度	1,532,831,199	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,534,249,692	183,292,308
一、本年度經費	1,532,831,199	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,534,249,692	183,292,308
5929312010 水與環境	49,879,813	0	0	0	0	0	0	0	49,879,813	70,130,187
5929315010 推動觀光升級	1,482,951,386	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,484,369,879	93,162,121
5929315020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
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
觀光局及所屬
平衡表

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	620,856,223	3 淨資產	620,856,223
11 流動資產	1,418,493	31 資產負債淨額	620,856,223
110901 預付款	1,418,493	310101 資產負債淨額	620,856,223
14 固定資產	602,336,271		
140201 土地改良物	73,678,701		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,138,333		
140401 房屋建築及設備	791,037		
140501 機械及設備	18,087,800		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,061,430		
140601 交通及運輸設備	9,429,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-497,662		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,058		
141101 購建中固定資產	503,027,965		
16 無形資產	17,101,459		
160102 電腦軟體	17,101,459		
合 計	620,856,223	合 計	620,856,223

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
觀光局及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	112,982,062	1,535,999,897
公庫撥入數	112,970,562	1,534,249,692
罰款及賠償收入	11,500	944,693
財產收益	0	31,992
其他收入	0	773,520
支出	47,109,651	915,143,674
繳付公庫數	11,500	1,750,205
業務支出	1,063,800	114,866,222
獎補助支出	44,543,936	789,031,924
折舊、折耗及攤銷	1,490,415	9,495,323
收支餘絀	65,872,411	620,856,223

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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07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	73,678,701	0	-1,138,333	72,540,368
房屋建築及設備	0	0	791,037	0	0	791,037
機械及設備	0	0	18,087,800	0	-1,061,430	17,026,370
交通及運輸設備	0	0	9,429,785	0	-497,662	8,932,123
雜項設備	0	0	20,466	0	-2,058	18,408
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	102,007,789	0	-2,699,483	99,308,306
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	520,385,842	17,357,877	0	503,027,965
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	23,897,299	6,795,840	0	17,101,459
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	544,283,141	24,153,717	0	520,129,424
合計	0	0	646,290,930	24,153,717	-2,699,483	619,437,730

備註

- 資本資產成本增加646,290,930＝屬預算採購增加數646,290,930。
- 設備及投資預算執行數628,933,053＝本年度預算執行數628,933,053。
- 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

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07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	1,750,205	1,534,249,692	1,535,999,897	收入
	-	1,534,249,692	1,534,249,692	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	944,693	-	944,693	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	1,532,831,199	-617,687,525	915,143,674	支出
	-	1,750,205	1,750,205	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	114,866,222	-	114,866,222	業務支出
獎補助費	789,031,924	-	789,031,924	獎補助支出
設備及投資	628,933,053	-628,933,053	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,495,323	9,495,323	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,531,080,994	2,151,937,217	620,856,223	收支餘絀

備註:

- 1.調整數1,534,249,692=本年度歲出實現數1,532,831,199+預付款1,418,493。
- 2.調整數1,750,205=本年度歲入實現數1,750,205。
- 3.調整數628,933,053=本年度設備及投資實現數628,933,053。
- 4.調整數9,495,323=折舊及攤銷9,495,323。