

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05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	2,500	0	717,679	
				罰款及賠償收入	0	0	717,679			
				0429310000-9	0	0	2,500	0	717,679	
				觀光局及所屬	0	0	717,679			
				0429310300-2	0	0	2,500	0	717,679	
				賠償收入	0	0	717,679			
				0429310301-5	0	0	2,500	0	717,679	
				一般賠償收入	0	0	717,679			
04	159	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	31,992	
				財產收入	0	0	31,992			
				0729310000-5	0	0	0	0	31,992	
				觀光局及所屬	0	0	31,992			
				0729310500-8	0	0	0	0	31,992	
				廢舊物資售價	0	0	31,992			
07	156	01	01	1200000000-8	0	0	-47	0	773,520	
				其他收入	0	0	773,520			
				1229310000-4	0	0	-47	0	773,520	
				觀光局及所屬	0	0	773,520			
				1229310200-3	0	0	-47	0	773,520	
				雜項收入	0	0	773,520			

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05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	-47	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	2,453	
					0		1,523,191		1,523,191	

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05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	1,424,699,000	65,225,920	137,137,871	
					0	0			1,287,561,129	1,418,493	
					0	0			0		
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	100,000,000	0	50,120,187	
					0	0			49,879,813	0	
					0	0			0		
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	100,000	0	79,154	
					0	0			20,846	0	
					0	0			0		
				20 業務費	200,000	0	200,000	100,000	0	79,154	
					0	0			20,846	0	
					0	0			0		
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	99,900,000	0	50,041,033	
					0	0			49,858,967	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	99,900,000	0	50,041,033	
					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05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)  備註 (預付款)
					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)		
		02		5929315000-5 城鄉建設	2,396,500,000	0	2,396,500,000	1,324,699,000	65,225,920	87,017,684	
					0	0			1,237,681,316	1,418,493	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	101,093,035	3,075,058	13,276,461	
					0	-2,635,965			87,816,574	442,910	
					0	0			0		
				20 業務費	193,300,000	0	190,664,035	101,093,035	3,075,058	13,276,461	
					0	-2,635,965			87,816,574	442,910	
					0	0			0		
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	1,203,605,965	62,150,862	53,741,223	
					0	2,635,965			1,149,864,742	975,583	
					0	0			0		
				30 設備及投資	923,200,000	0	925,835,965	558,605,965	40,202,100	26,362,504	
					0	2,635,965			532,243,461	975,583	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	645,000,000	21,948,762	27,378,719	
					0	0			617,621,281	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05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)	
				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	0
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	1,424,699,000	65,225,920	137,137,871
					0	0			1,287,561,129	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05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	87,816,574	87,837,420	
2036 按日按件計資酬金	0	152,300	152,300	
2039 委辦費	0	2,190,000	2,190,000	
2054 一般事務費	0	25,578	25,578	
2069 設施及機械設備養護費	0	85,448,696	85,448,696	
2072 國內旅費	20,846	0	20,846	
30 設備及投資*	0	532,243,461	532,243,461	
3015 公共建設及設施費*	0	498,598,461	498,598,461	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	33,645,000	33,645,000	
40 獎補助費*	49,858,967	617,621,281	667,480,248	
4005 對直轄市政府之補助*	49,858,967	270,336,287	320,195,254	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	322,465,780	322,465,780	
4015 對福建省各縣之補助*	0	24,819,214	24,819,214	
合計	49,879,813	1,237,681,316	1,287,561,129	

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05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					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	1,523,191	0	0	0	0	0	0	0	1,523,191	
本年度	1,523,191	0	0	0	0	0	0	0	1,523,191	
0429310301 一般賠償收入	717,679	0	0	0	0	0	0	0	717,679	
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05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				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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年05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	1,287,561,129	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,288,979,622	135,719,378
本年度	1,287,561,129	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,288,979,622	135,719,378
一、本年度經費	1,287,561,129	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,288,979,622	135,719,378
5929312010 水與環境	49,879,813	0	0	0	0	0	0	0	49,879,813	50,120,187
5929315010 推動觀光升級	1,237,681,316	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,239,099,809	65,599,191
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	527,147,463	3 淨資產	527,147,463
11 流動資產	1,418,493	31 資產負債淨額	527,147,463
110901 預付款	1,418,493	310101 資產負債淨額	527,147,463
14 固定資產	507,393,551		
140201 土地改良物	45,888,659		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-531,279		
140501 機械及設備	18,007,800		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-602,002		
140601 交通及運輸設備	9,429,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-282,958		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,372		
141101 購建中固定資產	435,464,452		
16 無形資產	18,335,419		
160102 電腦軟體	18,335,419		
合 計	527,147,463	合 計	527,147,463

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,228,373	1,290,502,813
公庫撥入數	65,225,920	1,288,979,622
罰款及賠償收入	2,500	717,679
財產收益	0	31,992
其他收入	-47	773,520
支出	26,282,158	763,355,350
繳付公庫數	2,453	1,523,191
業務支出	3,075,058	87,837,420
獎補助支出	21,948,762	667,480,248
折舊、折耗及攤銷	1,255,885	6,514,491
收支餘絀	38,946,215	527,147,463

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05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	45,888,659	0	-531,279	45,357,380
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	18,007,800	0	-602,002	17,405,798
交通及運輸設備	0	0	9,429,785	0	-282,958	9,146,827
雜項設備	0	0	20,466	0	-1,372	19,094
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	73,346,710	0	-1,417,611	71,929,099
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	452,822,329	17,357,877	0	435,464,452
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	23,432,299	5,096,880	0	18,335,419
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	476,254,628	22,454,757	0	453,799,871
合計	0	0	549,601,338	22,454,757	-1,417,611	525,728,970

備註

- 資本資產成本增加549,601,338＝屬預算採購增加數549,601,338。
- 設備及投資預算執行數532,243,461＝本年度預算執行數532,243,461。
- 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05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	1,523,191	1,288,979,622	1,290,502,813	收入
	-	1,288,979,622	1,288,979,622	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	717,679	-	717,679	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	1,287,561,129	-524,205,779	763,355,350	支出
	-	1,523,191	1,523,191	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	87,837,420	-	87,837,420	業務支出
獎補助費	667,480,248	-	667,480,248	獎補助支出
設備及投資	532,243,461	-532,243,461	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,514,491	6,514,491	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,286,037,938	1,813,185,401	527,147,463	收支餘絀
備註:				
1.調整數1,288,979,622=本年度歲出實現數1,287,561,129+預付款1,418,493。				
2.調整數1,523,191=本年度歲入實現數1,523,191。				
3.調整數532,243,461=本年度設備及投資實現數532,243,461。				
4.調整數6,514,491=折舊及攤銷6,514,491。				