

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04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	23,500	0	715,179	
				罰款及賠償收入	0	0	715,179	0		
				0429310000-9	0	0	23,500	0	715,179	
				觀光局及所屬	0	0	715,179	0		
				0429310300-2	0	0	23,500	0	715,179	
				賠償收入	0	0	715,179	0		
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	23,500	0	715,179	
				一般賠償收入	0	0	715,179	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	47	0	773,567	
				其他收入	0	0	773,567	0		
				1229310000-4	0	0	47	0	773,567	
				觀光局及所屬	0	0	773,567	0		
				1229310200-3	0	0	47	0	773,567	
				雜項收入	0	0	773,567	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04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	47	0	693,629	
					0		693,629			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	79,938	
					0		79,938			
				合計	0	0	23,547	0	1,520,738	
					0		1,520,738			

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04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 (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	1,320,110,000	99,507,118	97,774,791	
					0	0		1,222,335,209		1,418,493	
					0	0		0			
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	100,000,000	4,292,229	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	4,292,229	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	4,292,229	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04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	
					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	1,220,110,000	95,214,889	47,654,604
					0	0			1,172,455,396	1,418,493
					0	0			0	
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	92,509,035	4,008,473	7,767,519
					0	-2,635,965			84,741,516	442,910
					0	0			0	
				20 業務費	193,300,000	0	190,664,035	92,509,035	4,008,473	7,767,519
					0	-2,635,965			84,741,516	442,910
					0	0			0	
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	1,107,600,965	91,206,416	19,887,085
					0	2,635,965			1,087,713,880	975,583
					0	0			0	
				30 設備及投資	923,200,000	0	925,835,965	512,600,965	33,943,210	20,559,604
					0	2,635,965			492,041,361	975,583
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	595,000,000	57,263,206	-672,519
					0	0			595,672,519	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	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04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	0	20,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	1,320,110,000	99,507,118	97,774,791
					0	0			1,222,335,209	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04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	合計	
20 業務費	20,846	84,741,516	84,762,362	
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	82,373,638	82,373,638	
2072 國內旅費	20,846	0	20,846	
30 設備及投資*	0	492,041,361	492,041,361	
3015 公共建設及設施費*	0	458,396,361	458,396,361	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	33,645,000	33,645,000	
40 獎補助費*	49,858,967	595,672,519	645,531,486	
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	309,777,559	309,777,559	
4015 對福建省各縣之補助*	0	15,558,673	15,558,673	
合計	49,879,813	1,172,455,396	1,222,335,209	

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04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	1,520,738	0	0	0	0	0	0	0	1,520,738	
本年度	1,520,738	0	0	0	0	0	0	0	1,520,738	
0429310301 一般賠償收入	715,179	0	0	0	0	0	0	0	715,179	
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	693,629	0	0	0	0	0	0	0	693,629	
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04月30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

中華民國110年01月01日至111年04月30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	1,222,335,209	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,223,753,702	96,356,298
本年度	1,222,335,209	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,223,753,702	96,356,298
一、本年度經費	1,222,335,209	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,223,753,702	96,356,298
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	1,172,455,396	1,418,493	0	0	0	0	0	0	1,173,873,889	26,236,111
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	488,201,248	3 淨資產	488,201,248
11 流動資產	1,418,493	31 資產負債淨額	488,201,248
110901 預付款	1,418,493	310101 資產負債淨額	488,201,248
14 固定資產	467,597,857		
140201 土地改良物	30,658,894		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-332,019		
140501 機械及設備	9,564,197		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-452,529		
140601 交通及運輸設備	3,518,054		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-225,628		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,029		
141101 購建中固定資產	424,847,451		
16 無形資產	19,184,898		
160102 電腦軟體	19,184,898		
合 計	488,201,248	合 計	488,201,248

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	100,506,248	1,225,274,440
公庫撥入數	100,482,701	1,223,753,702
罰款及賠償收入	23,500	715,179
財產收益	0	31,992
其他收入	47	773,567
支出	66,752,967	737,073,192
繳付公庫數	23,547	1,520,738
業務支出	4,008,473	84,762,362
獎補助支出	61,555,435	645,531,486
折舊、折耗及攤銷	1,165,512	5,258,606
收支餘絀	33,753,281	488,201,248

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04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	30,658,894	0	-332,019	30,326,875
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	9,564,197	0	-452,529	9,111,668
交通及運輸設備	0	0	3,518,054	0	-225,628	3,292,426
雜項設備	0	0	20,466	0	-1,029	19,437
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	43,761,611	0	-1,011,205	42,750,406
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	428,145,451	3,298,000	0	424,847,451
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	23,432,299	4,247,401	0	19,184,898
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	451,577,750	7,545,401	0	444,032,349
合計	0	0	495,339,361	7,545,401	-1,011,205	486,782,755

備註

- 資本資產成本增加495,339,361=屬預算採購增加數495,339,361。
- 設備及投資預算執行數492,041,361=本年度預算執行數492,041,361。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加3,298,000，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計3,298,000。

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04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	1,520,738	1,223,753,702	1,225,274,440	收入
	-	1,223,753,702	1,223,753,702	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	715,179	-	715,179	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	773,567	-	773,567	其他收入
歲出	1,222,335,209	-485,262,017	737,073,192	支出
	-	1,520,738	1,520,738	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	84,762,362	-	84,762,362	業務支出
獎補助費	645,531,486	-	645,531,486	獎補助支出
設備及投資	492,041,361	-492,041,361	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,258,606	5,258,606	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,220,814,471	1,709,015,719	488,201,248	收支餘絀

備註:

1.調整數1,223,753,702=本年度歲出實現數1,222,335,209+預付款1,418,493。

2.調整數1,520,738=本年度歲入實現數1,520,738。

3.調整數492,041,361=本年度設備及投資實現數492,041,361。

4.調整數5,258,606=折舊及攤銷5,258,606。