

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03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	152,779	0	691,679	
				罰款及賠償收入	0	0	691,679	0	691,679	
				0429310000-9	0	0	152,779	0	691,679	
				觀光局及所屬	0	0	691,679	0	691,679	
				0429310300-2	0	0	152,779	0	691,679	
				賠償收入	0	0	691,679	0	691,679	
04	159	02	01	0429310301-5	0	0	152,779	0	691,679	
				一般賠償收入	0	0	691,679	0	691,679	
				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	693,582	0	773,520	
				其他收入	0	0	773,520	0	773,520	
				1229310000-4	0	0	693,582	0	773,520	
				觀光局及所屬	0	0	773,520	0	773,520	
				1229310200-3	0	0	693,582	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

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03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	693,582	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	846,361	0	1,497,191	
					0		1,497,191			

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03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	
					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	1,226,927,000	101,892,217	104,098,909	
					0	0		1,122,828,091		442,910	
					0	0		0			
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	100,000,000	0	54,412,416	
					0	0		45,587,584		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	54,333,262	
					0	0		45,566,738		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	99,900,000	0	54,333,262	
					0	0		45,566,738		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03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	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	1,126,927,000	101,892,217	49,686,493	
					0	0			1,077,240,507	442,910	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	86,309,035	3,764,195	5,575,992	
					0	-2,635,965			80,733,043	442,910	
					0	0			0		
			20	業務費	193,300,000	0	190,664,035	86,309,035	3,764,195	5,575,992	
					0	-2,635,965			80,733,043	442,910	
					0	0			0		
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	1,020,617,965	98,128,022	24,110,501	
					0	2,635,965			996,507,464	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	923,200,000	0	925,835,965	475,617,965	34,546,915	17,519,814	
					0	2,635,965			458,098,151	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	545,000,000	63,581,107	6,590,687	
					0	0			538,409,313	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03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	1,226,927,000	101,892,217	104,098,909
					0	0			1,122,828,091	442,910
					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03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	80,733,043	80,753,889	
2036 按日按件計資酬金	0	144,800	144,800	
2039 委辦費	0	2,190,000	2,190,000	
2054 一般事務費	0	17,420	17,420	
2069 設施及機械設備養護費	0	78,380,823	78,380,823	
2072 國內旅費	20,846	0	20,846	
30 設備及投資*	0	458,098,151	458,098,151	
3015 公共建設及設施費*	0	424,553,111	424,553,111	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	33,545,040	33,545,040	
40 獎補助費*	45,566,738	538,409,313	583,976,051	
4005 對直轄市政府之補助*	45,566,738	270,336,287	315,903,025	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	252,514,353	252,514,353	
4015 對福建省各縣之補助*	0	15,558,673	15,558,673	
合計	45,587,584	1,077,240,507	1,122,828,091	

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03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)			
合計	1,497,191	0	0	0	0	0	0	0	1,497,191
本年度	1,497,191	0	0	0	0	0	0	0	1,497,191
0429310301 一般賠償收入	691,679	0	0	0	0	0	0	0	691,679
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03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03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	1,122,828,091	442,910	0	0	0	0	0	0	1,123,271,001	103,655,999
本年度	1,122,828,091	442,910	0	0	0	0	0	0	1,123,271,001	103,655,999
一、本年度經費	1,122,828,091	442,910	0	0	0	0	0	0	1,123,271,001	103,655,999
5929312010 水與環境	45,587,584	0	0	0	0	0	0	0	45,587,584	54,412,416
5929315010 推動觀光升級	1,077,240,507	442,910	0	0	0	0	0	0	1,077,683,417	29,243,583
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	454,447,967	3 淨資產	454,447,967
11 流動資產	442,910	31 資產負債淨額	454,447,967
110901 預付款	442,910	310101 資產負債淨額	454,447,967
14 固定資產	433,970,678		
140201 土地改良物	20,010,519		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-221,346		
140501 機械及設備	9,464,237		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-304,844		
140601 交通及運輸設備	3,518,054		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-168,298		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-686		
141101 購建中固定資產	401,652,576		
16 無形資產	20,034,379		
160102 電腦軟體	20,034,379		
合 計	454,447,967	合 計	454,447,967

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	102,738,578	1,124,768,192
公庫撥入數	101,892,217	1,123,271,001
罰款及賠償收入	152,779	691,679
財產收益	0	31,992
其他收入	693,582	773,520
支出	69,357,177	670,320,225
繳付公庫數	846,361	1,497,191
業務支出	3,764,195	80,753,889
獎補助支出	63,581,107	583,976,051
折舊、折耗及攤銷	1,165,514	4,093,094
收支餘絀	33,381,401	454,447,967

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03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	20,010,519	0	-221,346	19,789,173
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	9,464,237	0	-304,844	9,159,393
交通及運輸設備	0	0	3,518,054	0	-168,298	3,349,756
雜項設備	0	0	20,466	0	-686	19,780
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	33,013,276	0	-695,174	32,318,102
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	404,950,576	3,298,000	0	401,652,576
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	23,432,299	3,397,920	0	20,034,379
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	428,382,875	6,695,920	0	421,686,955
合計	0	0	461,396,151	6,695,920	-695,174	454,005,057

備註：

1. 資本資產成本增加數461,396,151=屬預算採購增加數461,396,151。
2. 設備及投資預算執行數458,098,151=本年度預算執行數458,098,151。
3. 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03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	1,497,191	1,123,271,001	1,124,768,192	收入
	-	1,123,271,001	1,123,271,001	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	691,679	-	691,679	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	1,122,828,091	-452,507,866	670,320,225	支出
	-	1,497,191	1,497,191	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	80,753,889	-	80,753,889	業務支出
獎補助費	583,976,051	-	583,976,051	獎補助支出
設備及投資	458,098,151	-458,098,151	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,093,094	4,093,094	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,121,330,900	1,575,778,867	454,447,967	收支餘絀
備註: 1.調整數1,123,271,001=本年度歲出實現數1,122,828,091+預付款442,910。 2.調整數1,497,191=本年度歲入實現數1,497,191。 3.調整數458,098,151=本年度設備及投資實現數458,098,151。 4.調整數4,093,094=折舊及攤銷4,093,094。				