

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	
07	156	01	01	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	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 (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	1,226,927,000	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

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				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	1,497,191	0	0	0	0	0	0	1,497,191	
本年度	1,497,191	0	0	0	0	0	0	1,497,191	
0429310301 一般賠償收入	691,679	0	0	0	0	0	0	691,679	
0729310500 廢舊物資售價	31,992	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	693,582	
1229310210 其他雜項收入	79,938	0	0	0	0	0	0	79,938	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

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				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:

- 資本資產成本增加數461,396,151=屬預算採購增加數461,396,151。
- 設備及投資預算執行數458,098,151=本年度預算執行數458,098,151。
- 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。				