

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02月28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	292,515	0	538,900	
				罰款及賠償收入	0	0	538,900	0	538,900	
				0429310000-9	0	0	292,515	0	538,900	
				觀光局及所屬	0	0	292,515	0	538,900	
				0429310300-2	0	0	292,515	0	538,900	
				賠償收入	0	0	538,900	0	538,900	
				0429310301-5	0	0	292,515	0	538,900	
				一般賠償收入	0	0	538,900	0	538,900	
04	159	02		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	0	0	31,992	
				0729310500-8	0	0	0	0	31,992	
				廢舊物資售價	0	0	31,992	0	31,992	
07	156	01		1200000000-8	0	0	0	0	79,938	
				其他收入	0	0	79,938	0	79,938	
				1229310000-4	0	0	0	0	79,938	
				觀光局及所屬	0	0	0	0	79,938	
				1229310200-3	0	0	0	0	79,938	
				雜項收入	0	0	79,938	0	79,938	

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02月28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	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	79,938	
				合計	0	0	0	0	650,830	
					0		79,938			
					0		292,515	0	650,830	
					0		650,830			

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02月28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	1,193,944,000	102,902,710	173,008,126	
					0	0			1,020,935,874	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02月28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	1,093,944,000	102,902,710	118,595,710	
					0	0			975,348,290	442,910	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	82,259,035	6,549,590	5,290,187	
					0	-2,635,965			76,968,848	442,910	
					0	0			0		
				20 業務費	193,300,000	0	190,664,035	82,259,035	6,549,590	5,290,187	
					0	-2,635,965			76,968,848	442,910	
					0	0			0		
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	991,684,965	96,353,120	93,305,523	
					0	2,635,965			898,379,442	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	923,200,000	0	925,835,965	446,684,965	22,699,699	23,133,729	
					0	2,635,965			423,551,236	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	545,000,000	73,653,421	70,171,794	
					0	0			474,828,206	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02月28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	1,193,944,000	102,902,710	173,008,126
					0	0			1,020,935,874	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02月28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	76,968,848	76,989,694	
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	74,616,628	74,616,628	
2072 國內旅費	20,846	0	20,846	
30 設備及投資*	0	423,551,236	423,551,236	
3015 公共建設及設施費*	0	390,006,196	390,006,196	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	33,545,040	33,545,040	
40 獎補助費*	45,566,738	474,828,206	520,394,944	
4005 對直轄市政府之補助*	45,566,738	260,051,958	305,618,696	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	199,217,575	199,217,575	
4015 對福建省各縣之補助*	0	15,558,673	15,558,673	
合計	45,587,584	975,348,290	1,020,935,874	

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02月28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	650,830	0	0	0	0	0	0	0	650,830	
本年度	650,830	0	0	0	0	0	0	0	650,830	
0429310301 一般賠償收入	538,900	0	0	0	0	0	0	0	538,900	
0729310500 廢舊物資售價	31,992	0	0	0	0	0	0	0	31,992	
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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-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02月28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)			
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至111年02月28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	1,020,935,874	442,910	0	0	0	0	0	0	1,021,378,784	172,565,216
本年度	1,020,935,874	442,910	0	0	0	0	0	0	1,021,378,784	172,565,216
一、本年度經費	1,020,935,874	442,910	0	0	0	0	0	0	1,021,378,784	172,565,216
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	975,348,290	442,910	0	0	0	0	0	0	975,791,200	98,152,800
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	421,066,566	3 淨資產	421,066,566
11 流動資產	442,910	31 資產負債淨額	421,066,566
110901 預付款	442,910	310101 資產負債淨額	421,066,566
14 固定資產	399,739,798		
140201 土地改良物	20,010,519		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-110,673		
140501 機械及設備	9,464,237		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-157,155		
140601 交通及運輸設備	3,518,054		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-110,968		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-343		
141101 購建中固定資產	367,105,661		
16 無形資產	20,883,858		
160102 電腦軟體	20,883,858		
合 計	421,066,566	合 計	421,066,566

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	96,645,635	1,022,029,614
公庫撥入數	96,353,120	1,021,378,784
罰款及賠償收入	292,515	538,900
財產收益	0	31,992
其他收入	0	79,938
支出	81,661,042	600,963,048
繳付公庫數	292,515	650,830
業務支出	6,549,590	76,989,694
獎補助支出	73,653,421	520,394,944
折舊、折耗及攤銷	1,165,516	2,927,580
收支餘絀	14,984,593	421,066,566

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02月28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	-110,673	19,899,846
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	9,464,237	0	-157,155	9,307,082
交通及運輸設備	0	0	3,518,054	0	-110,968	3,407,086
雜項設備	0	0	20,466	0	-343	20,123
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	-379,139	32,634,137
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	370,403,661	3,298,000	0	367,105,661
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	23,432,299	2,548,441	0	20,883,858
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	393,835,960	5,846,441	0	387,989,519
合計	0	0	426,849,236	5,846,441	-379,139	420,623,656

備註:

1. 資本資產成本增加數426,849,236=屬預算採購增加數426,849,236。
2. 設備及投資預算執行數423,551,236=本年度預算執行數423,551,236。
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02月28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	650,830	1,021,378,784	1,022,029,614	收入
	-	1,021,378,784	1,021,378,784	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	538,900	-	538,900	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	79,938	-	79,938	其他收入
歲出	1,020,935,874	-419,972,826	600,963,048	支出
	-	650,830	650,830	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	76,989,694	-	76,989,694	業務支出
獎補助費	520,394,944	-	520,394,944	獎補助支出
設備及投資	423,551,236	-423,551,236	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,927,580	2,927,580	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,020,285,044	1,441,351,610	421,066,566	收支餘絀
備註:				
1.調整數1,021,378,784=本年度歲出實現數1,021,378,784+預付款442,910。				
2.調整數650,830本年度歲入實現數650,830。				
3.調整數423,551,236=本年度設備及投資實現數423,551,236。				
4.調整數2,927,580=折舊及攤銷2,927,580。				