

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01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	246,385	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	246,385	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	246,385	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	246,385	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	31,992	
	159			0729310000-5 觀光局及所屬	0	0	0	0	31,992	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	31,992	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	79,938	
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	0	0	0	0	79,938	
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	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01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	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	79,938	
				合計	0	0	0	0	358,315	
					0		79,938			
							31,992		358,315	
							358,315			

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01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	1,169,915,000	139,502,270	251,881,836	
					0	0			918,033,164	6,992,500	
					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01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	1,069,915,000	139,502,270	197,469,420	
					0	0			872,445,580	6,992,500	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	81,859,035	16,202,525	11,439,777	
					0	-2,635,965			70,419,258	6,992,500	
					0	0			0		
				20 業務費	193,300,000	0	190,664,035	81,859,035	16,202,525	11,439,777	
					0	-2,635,965			70,419,258	6,992,500	
					0	0			0		
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	968,055,965	123,299,745	166,029,643	
					0	2,635,965			802,026,322	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	923,200,000	0	925,835,965	423,055,965	90,688,516	22,204,428	
					0	2,635,965			400,851,537	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	545,000,000	32,611,229	143,825,215	
					0	0			401,174,785	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01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	0
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	1,169,915,000	139,502,270	251,881,836
					0	0			918,033,164	6,992,500
					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01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	70,419,258	70,440,104	
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	68,067,038	68,067,038	
2072 國內旅費	20,846	0	20,846	
30 設備及投資*	0	400,851,537	400,851,537	
3015 公共建設及設施費*	0	367,306,497	367,306,497	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	33,545,040	33,545,040	
40 獎補助費*	45,566,738	401,174,785	446,741,523	
4005 對直轄市政府之補助*	45,566,738	244,149,462	289,716,200	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	141,466,650	141,466,650	
4015 對福建省各縣之補助*	0	15,558,673	15,558,673	
合計	45,587,584	872,445,580	918,033,164	

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01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)			
合計	358,315	0	0	0	0	0	0	0	358,315
本年度	358,315	0	0	0	0	0	0	0	358,315
0429310301 一般賠償收入	246,385	0	0	0	0	0	0	0	246,385
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01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)			
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01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	918,033,164	6,992,500	0	0	0	0	0	0	925,025,664	244,889,336
本年度	918,033,164	6,992,500	0	0	0	0	0	0	925,025,664	244,889,336
一、本年度經費	918,033,164	6,992,500	0	0	0	0	0	0	925,025,664	244,889,336
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	872,445,580	6,992,500	0	0	0	0	0	0	879,438,080	170,476,920
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	406,081,973	3 淨資產	406,081,973
11 流動資產	6,992,500	31 資產負債淨額	406,081,973
110901 預付款	6,992,500	310101 資產負債淨額	406,081,973
14 固定資產	377,356,134		
140201 土地改良物	20,010,519		
140501 機械及設備	9,464,237		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,466		
140601 交通及運輸設備	3,518,054		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-53,638		
140701 雜項設備	20,466		
141101 購建中固定資產	344,405,962		
16 無形資產	21,733,339		
160102 電腦軟體	21,733,339		
合 計	406,081,973	合 計	406,081,973

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	139,534,262	925,383,979
公庫撥入數	139,502,270	925,025,664
罰款及賠償收入	0	246,385
財產收益	31,992	31,992
其他收入	0	79,938
支出	49,753,596	519,302,006
繳付公庫數	31,992	358,315
業務支出	16,202,525	70,440,104
獎補助支出	32,611,229	446,741,523
折舊、折耗及攤銷	907,850	1,762,064
收支餘絀	89,780,666	406,081,973

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01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	0	20,010,519
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	9,464,237	0	-9,466	9,454,771
交通及運輸設備	0	0	3,518,054	0	-53,638	3,464,416
雜項設備	0	0	20,466	0	0	20,466
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	-63,104	32,950,172
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	347,703,962	3,298,000	0	344,405,962
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	23,432,299	1,698,960	0	21,733,339
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	371,136,261	4,996,960	0	366,139,301
合計	0	0	404,149,537	4,996,960	-63,104	399,089,473

備註

- 資本資產成本增加數404,149,537=屬預算採購增加數404,149,537。
- 設備及投資預算執行數400,851,537=本年度預算執行數400,851,537。
- 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)工程於本年度實支並轉正入帳部分計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01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	358,315	925,025,664	925,383,979	收入
	-	925,025,664	925,025,664	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	246,385	-	246,385	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	918,033,164	-398,731,158	519,302,006	支出
	-	358,315	358,315	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	70,440,104	-	70,440,104	業務支出
獎補助費	446,741,523	-	446,741,523	獎補助支出
設備及投資	400,851,537	-400,851,537	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,762,064	1,762,064	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-917,674,849	1,323,756,822	406,081,973	收支餘絀

備註:

1.調整數925,025,664=本年度歲出實現數918,033,164+預付款6,992,500。

2.調整數358,315=本年度歲入實現數358,315。

3.調整數400,851,537=本年度設備及投資實現數400,851,537。

4.調整數1,762,064=折舊及攤銷1,762,064。