

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110年12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		保留數 (4)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)						
02	144	03	01	0400000000-2	0	0	0	175,287	0	0				
				罰款及賠償收入	0	0	0	246,385	0	246,385				
				0429310000-9	0	0	0	175,287	0	0				
				觀光局及所屬	0	0	0	246,385	0	246,385				
				0429310300-2	0	0	0	175,287	0	0				
				賠償收入	0	0	0	246,385	0	246,385				
				0429310301-5	0	0	0	175,287	0	0				
				一般賠償收入	0	0	0	246,385	0	246,385				
				07	156	01	02	1200000000-8	0	0	0	0	0	0
								其他收入	0	0	0	79,938	0	79,938
1229310000-4	0	0	0					0	0	0				
觀光局及所屬	0	0	0					79,938	0	79,938				
1229310200-3	0	0	0					0	0	0				
雜項收入	0	0	0					79,938	0	79,938				
1229310210-7	0	0	0					0	0	0				
其他雜項收入	0	0	0					79,938	0	79,938				
合計	0	0	0					175,287	0	0				
								0			326,323			

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110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(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	1,145,000,000	574,769,789	0
					0	0			778,530,894	366,469,106
					0	0			0	6,992,500
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	100,000,000	45,573,678	0
					0	0			45,587,584	54,412,416
					0	0			0	0
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	100,000	6,940	0
					0	0			20,846	79,154
					0	0			0	0
				20 業務費	200,000	0	200,000	100,000	6,940	0
					0	0			20,846	79,154
					0	0			0	0
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	99,900,000	45,566,738	0
					0	0			45,566,738	54,333,262
					0	0			0	0
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	99,900,000	45,566,738	0
					0	0			45,566,738	54,333,262
					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110年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5929315000-5 城鄉建設	2,396,500,000	0	2,396,500,000	1,045,000,000	529,196,111	0
					0	0			732,943,310	312,056,690
					0	0			0	6,992,500
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	77,364,035	36,891,491	0
					0	-2,635,965			54,216,733	23,147,302
					0	0			0	6,992,500
				20 業務費	193,300,000	0	190,664,035	77,364,035	36,891,491	0
					0	-2,635,965			54,216,733	23,147,302
					0	0			0	6,992,500
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	947,635,965	492,304,620	0
					0	2,635,965			678,726,577	268,909,388
					0	0			0	0
				30 設備及投資	923,200,000	0	925,835,965	402,635,965	152,427,051	0
					0	2,635,965			310,163,021	92,472,944
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	545,000,000	339,877,569	0
					0	0			368,563,556	176,436,444
					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	0
					0	0			0	20,000,000
					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110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0
					0	0		0		20,000,000
					0	0		0		0
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	1,145,000,000	574,769,789	0
					0	0		778,530,894		366,469,106
					0	0		0		6,992,500

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110年12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	54,216,733	54,237,579	
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	51,864,513	51,864,513	
2072 國內旅費	20,846	0	20,846	
30 設備及投資*	0	310,163,021	310,163,021	
3015 公共建設及設施費*	0	276,617,981	276,617,981	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	33,545,040	33,545,040	
40 獎補助費*	45,566,738	368,563,556	414,130,294	
4005 對直轄市政府之補助*	45,566,738	222,583,417	268,150,155	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	130,421,466	130,421,466	
4015 對福建省各縣之補助*	0	15,558,673	15,558,673	
小計	45,587,584	732,943,310	778,530,894	
合計	45,587,584	732,943,310	778,530,894	

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110年12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	326,323	0	0	0	0	0	0	0	326,323
本年度	326,323	0	0	0	0	0	0	0	326,323
0429310301 一般賠償收入	246,385	0	0	0	0	0	0	0	246,385
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
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

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110年12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)			
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110年12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	778,530,894	6,992,500	0	0	0	0	0	0	785,523,394	359,476,606
本年度	778,530,894	6,992,500	0	0	0	0	0	0	785,523,394	359,476,606
一、本年度經費	778,530,894	6,992,500	0	0	0	0	0	0	785,523,394	359,476,606
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	732,943,310	6,992,500	0	0	0	0	0	0	739,935,810	285,064,190
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110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	316,301,307	3 淨資產	316,301,307
11 流動資產	6,992,500	31 資產負債淨額	316,301,307
110901 預付款	6,992,500	310101 資產負債淨額	316,301,307
14 固定資產	286,725,989		
140501 機械及設備	7,907,763		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,733		
140601 交通及運輸設備	3,298,000		
141101 購建中固定資產	275,524,959		
16 無形資產	22,582,818		
160102 電腦軟體	22,582,818		
合 計	316,301,307	合 計	316,301,307

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	581,937,576	785,849,717
公庫撥入數	581,762,289	785,523,394
罰款及賠償收入	175,287	246,385
其他收入	0	79,938
支出	423,372,239	469,548,410
繳付公庫數	175,287	326,323
業務支出	36,898,431	54,237,579
獎補助支出	385,444,307	414,130,294
折舊、折耗及攤銷	854,214	854,214
收支餘絀	158,565,337	316,301,307

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110年12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	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	7,907,763	0	-4,733	7,903,030
交通及運輸設備	0	0	3,298,000	0	0	3,298,000
雜項設備	0	0	0	0	0	0
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	11,205,763	0	-4,733	11,201,030
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	278,822,959	3,298,000	0	275,524,959
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	23,432,299	849,481	0	22,582,818
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	302,255,258	4,147,481	0	298,107,777
合計	0	0	313,461,021	4,147,481	-4,733	309,308,807

備註：

1. 資本資產成本增加數313,461,021=屬預算採購增加數313,461,021。
2. 設備及投資預算執行數310,163,021=本年度預算執行數310,163,021。
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)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110年12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	326,323	785,523,394	785,849,717	收入
	-	785,523,394	785,523,394	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	-	-	-	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	778,530,894	-308,982,484	469,548,410	支出
	-	326,323	326,323	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	54,237,579	-	54,237,579	業務支出
獎補助費	414,130,294	-	414,130,294	獎補助支出
設備及投資	310,163,021	-310,163,021	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	854,214	854,214	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-778,204,571	1,094,505,878	316,301,307	收支餘絀

備註:
 1.調整數785,523,394=本年度歲出實現數778,530,894+預付款6,992,500。
 2.調整數326,323=本年度歲入實現數326,323。
 3.調整數310,163,021=本年度設備及投資實現數310,163,021。
 4.調整數854,214=折舊及攤銷854,214。