

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11月30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	71,098	
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0	0	0	0	71,098	
		03		0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	71,098	
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	71,098	
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	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	79,938	
				合計	0	0	0	0	151,036	
					0			151,036		

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11月30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	603,945,000	127,651,182	400,183,895	
		01		5929312000-9 水環境建設	0	0	0	203,761,105	0	0	
			01	5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	40,020,000	0	40,006,094	
					0	0	0	13,906	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	60,000	0	46,094	
					0	0	0	13,906	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	60,000	0	46,094	
					0	0	0	13,906	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	39,960,000	0	39,960,000	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	39,960,000	0	39,960,000	
					0	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30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)		
		02		5929315000-5 城鄉建設	2,396,500,000	0	2,396,500,000	563,925,000	127,651,182	360,177,801	
					0	0			203,747,199	0	
					0	0			0		
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	193,300,000	64,575,000	9,012,142	47,249,758	
					0	0			17,325,242	0	
					0	0			0		
				20 業務費	193,300,000	0	193,300,000	64,575,000	9,012,142	47,249,758	
					0	0			17,325,242	0	
					0	0			0		
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,163,200,000	489,350,000	118,639,040	302,928,043	
					0	0			186,421,957	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	923,200,000	0	923,200,000	325,850,000	89,953,053	168,114,030	
					0	0			157,735,970	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,240,000,000	163,500,000	28,685,987	134,814,013	
					0	0			28,685,987	0	
					0	0			0		
		02		5929315020-2* 加速推動地方創生	40,000,000	0	40,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
					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110年11月30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)	
				40 獎補助費	40,000,000	0	40,000,000	10,000,000	0	10,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	603,945,000	127,651,182	400,183,895
					0	0			203,761,105	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
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11月30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	13,906	17,325,242	17,339,148	
2036 按日按件計資酬金	0	54,500	54,500	
2054 一般事務費	0	8,320	8,320	
2069 設施及機械設備養護費	0	17,262,422	17,262,422	
2072 國內旅費	13,906	0	13,906	
30 設備及投資*	0	157,735,970	157,735,970	
3015 公共建設及設施費*	0	155,355,970	155,355,970	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,380,000	2,380,000	
40 獎補助費*	0	28,685,987	28,685,987	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	28,685,987	28,685,987	
合計	13,906	203,747,199	203,761,105	

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11月30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	151,036	0	0	0	0	0	0	0	151,036
本年度	151,036	0	0	0	0	0	0	0	151,036
0429310301 一般賠償收入	71,098	0	0	0	0	0	0	0	71,098
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11月30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	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110年11月30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	203,761,105	0	0	0	0	0	0	0	203,761,105	400,183,895
本年度	203,761,105	0	0	0	0	0	0	0	203,761,105	400,183,895
一、本年度經費	203,761,105	0	0	0	0	0	0	0	203,761,105	400,183,895
5929312010 水與環境	13,906	0	0	0	0	0	0	0	13,906	40,006,094
5929315010 推動觀光升級	203,747,199	0	0	0	0	0	0	0	203,747,199	350,177,801
5929315020 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,735,970	3 淨資產	157,735,970
14 固定資產	155,642,831	31 資產負債淨額	157,735,970
140501 機械及設備	286,861	310101 資產負債淨額	157,735,970
141101 購建中固定資產	155,355,970		
16 無形資產	2,093,139		
160102 電腦軟體	2,093,139		
合 計	157,735,970	合 計	157,735,970

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	127,570,542	203,912,141
公庫撥入數	127,570,542	203,761,105
罰款及賠償收入	0	71,098
其他收入	0	79,938
支出	37,698,129	46,176,171
繳付公庫數	0	151,036
業務支出	9,012,142	17,339,148
獎補助支出	28,685,987	28,685,987
收支餘絀	89,872,413	157,735,970

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11月30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	286,861	0	0	286,861
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
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	286,861	0	0	286,861
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	155,355,970	0	0	155,355,970
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,093,139	0	0	2,093,139
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	157,449,109	0	0	157,449,109
合計	0	0	157,735,970	0	0	157,735,970

備註

1. 資本資產成本增加數157,735,970=屬預算採購增加數157,735,970。

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11月30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	151,036	203,761,105	203,912,141	收入
	-	203,761,105	203,761,105	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	71,098	-	71,098	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	203,761,105	-157,584,934	46,176,171	支出
	-	151,036	151,036	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	17,339,148	-	17,339,148	業務支出
獎補助費	28,685,987	-	28,685,987	獎補助支出
設備及投資	157,735,970	-157,735,970	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-203,610,069	361,346,039	157,735,970	收支餘絀
備註:				
1.調整數203,761,105=本年度歲出實現數203,761,105。				
2.調整數151,036=本年度歲入實現數151,036。				
2.調整數157,735,970=本年度設備及投資實現數157,735,970。				