

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09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09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 | |
| | | | | | 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) | (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 | 261,035,000 | 19,575,258 | 221,154,834 | |
| | | 01 | | 5929312000-9 水環境建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,880,166 | 0 | |
| | | | 01 | 5929312000-9 水環境建設 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 60,000 | 0 | 46,094 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,906 | 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 | 0 | 13,906 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 60,000 | 0 | 46,094 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,906 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 5929312010-2* 水與環境 | 199,800,000 | 0 | 199,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 199,800,000 | 0 | 199,800,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 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09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 | 260,975,000 | 19,575,258 | 221,108,740 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,866,260 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5929315010-9 推動觀光升級 | 193,300,000 | 0 | 193,300,000 | 46,255,000 | 2,498,440 | 41,256,560 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,998,440 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 193,300,000 | 0 | 193,300,000 | 46,255,000 | 2,498,440 | 41,256,560 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,998,440 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5929315010-9* 推動觀光升級 | 2,163,200,000 | 0 | 2,163,200,000 | 214,720,000 | 17,076,818 | 179,852,180 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,867,820 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 923,200,000 | 0 | 923,200,000 | 214,720,000 | 17,076,818 | 179,852,180 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,867,820 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,240,000,000 | 0 | 1,240,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 02 | | 5929315020-2* 加速推動地方創生 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 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09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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 2,596,500,000 | 0 | 2,596,500,000 | 261,035,000 | 19,575,258 | 221,154,834 |
| | | | | | 0 | 0 | | 39,880,166 | 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
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09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 | 4,998,440 | 5,012,346 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 4,998,440 | 4,998,440 | |
| 2072 國內旅費 | 13,906 | 0 | 13,906 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 34,867,820 | 34,867,820 | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 34,867,820 | 34,867,820 | |
| 合計 | 13,906 | 39,866,260 | 39,880,166 | |

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110年09月30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 | | | | | 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09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) | | | |
| 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09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 | 39,880,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,880,166 | 221,154,834 |
| 本年度 | 39,880,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,880,166 | 221,154,834 |
| 一、本年度經費 | 39,880,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,880,166 | 221,154,834 |
| 5929312010 水與環境 | 13,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,906 | 46,094 |
| 5929315010 推動觀光升級 | 39,866,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,866,260 | 221,108,740 |
| 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 34,867,820 | 3 淨資產 | 34,867,820 |
| 14 固定資產 | 34,867,820 | 31 資產負債淨額 | 34,867,820 |
| 141101 購建中固定資產 | 34,867,820 | 310101 資產負債淨額 | 34,867,820 |
| 合 計 | 34,867,820 | 合 計 | 34,867,820 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 19,575,258 | 40,031,202 |
| 公庫撥入數 | 19,575,258 | 39,880,166 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 71,098 |
| 其他收入 | 0 | 79,938 |
| 支出 | 2,498,440 | 5,163,382 |
| 繳付公庫數 | 0 | 151,036 |
| 業務支出 | 2,498,440 | 5,012,346 |
| 收支餘絀 | 17,076,818 | 34,867,820 |

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09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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 34,867,820 | 0 | 0 | 34,867,820 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 34,867,820 | 0 | 0 | 34,867,820 |
| 合計 | 0 | 0 | 34,867,820 | 0 | 0 | 34,867,820 |

備註 1. 資本資產成本增加數34,867,820=屬預算採購增加數34,867,820。

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09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 | 39,880,166 | 40,031,202 | 收入 |
| | - | 39,880,166 | 39,880,166 | 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 | 39,880,166 | -34,716,784 | 5,163,382 | 支出 |
| | - | 151,036 | 151,036 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | - | - | - | 人事支出 |
| 業務費 | 5,012,346 | - | 5,012,346 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 34,867,820 | -34,867,820 | - | 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 | -39,729,130 | 74,596,950 | 34,867,820 | 收支餘絀 |
| 備註: 1.調整數39,880,166=本年度歲出實現數39,880,166。 2.調整數151,036=本年度歲入實現數151,036。 2.調整數34,867,820=本年度設備及投資實現數34,867,820。 | | | | |