

交通部觀光局及所屬(交通部觀光署及所屬)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 杜曉縈

機關長官 周永暉

# 目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                      |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、 經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 8  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 10 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 11 |
| 二、 收入支出表.....                  | 12 |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 13 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 14 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 保留數<br>(4) |   |
|----|-----|----|----|--------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|------------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱        | 原預算數   |                       | 合計  | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |
| 02 | 149 | 03 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0   | 1,183,564         | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                     | 0   | 11,653,839        | 0          | 11,653,839                              |
|    |     |    |    | 0429310000-9 | 0      | 0                     | 0   | 1,183,564         | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 0   | 11,653,839        | 0          | 11,653,839                              |
|    |     |    |    | 0429310300-2 | 0      | 0                     | 0   | 1,183,564         | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0      | 0                     | 0   | 11,653,839        | 0          | 11,653,839                              |
| 04 | 159 | 02 | 01 | 0429310301-5 | 0      | 0                     | 0   | 1,183,564         | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0      | 0                     | 0   | 11,653,839        | 0          | 11,653,839                              |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0      | 0                     | 0   | 115,917           | 0          | 115,917                                 |
|    |     |    |    | 0729310000-5 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 0   | 115,917           | 0          | 115,917                                 |
| 07 | 157 | 01 | 01 | 0729310500-8 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0      | 0                     | 0   | 115,917           | 0          | 115,917                                 |
|    |     |    |    | 1200000000-8 | 0      | 0                     | 0   | 897,208           | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0      | 0                     | 0   | 2,045,664         | 0          | 2,045,664                               |
|    |     |    |    | 1229310000-4 | 0      | 0                     | 0   | 897,208           | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 觀光局及所屬       | 0      | 0                     | 0   | 2,045,664         | 0          | 2,045,664                               |
|    |     |    |    | 1229310200-3 | 0      | 0                     | 0   | 897,208           | 0          | 0                                       |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0      | 0                     | 0   | 2,045,664         | 0          | 2,045,664                               |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                      |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 保留數<br>(4) |   |
|----|---|---|----|--------------------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|------------|---|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數   |                       | 合計  | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|    |   |   |    |                          | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |
|    |   |   | 01 | 1229310201-6<br>收回以前年度歲出 | 0      | 0                     | 0   | 748,086           | 0          | 0                                       |
|    |   |   |    |                          | 0      |                       |     | 1,192,699         |            | 1,192,699                               |
|    |   |   | 02 | 1229310210-7<br>其他雜項收入   | 0      | 0                     | 0   | 149,122           | 0          | 0                                       |
|    |   |   |    |                          | 0      |                       |     | 852,965           |            | 852,965                                 |
|    |   |   | 合計 |                          | 0      | 0                     | 0   | 2,080,772         | 0          | 0                                       |
|    |   |   |    |                          | 0      |                       |     | 13,815,420        |            | 13,815,420                              |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                    |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |               | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |               |                   |                                     |
| 07 |    |    |    | 0029000000-2<br>交通部主管  |               |       |                       |               |                   |                                     |
|    | 03 |    |    | 0029310000-7<br>觀光局及所屬 | 2,082,386,000 | 0     | 2,082,386,000         | 2,082,386,000 | 154,326,398       | 46,822,514                          |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 2,009,796,128     | 20,675,023                          |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 5,092,335         | 0                                   |
|    |    | 01 |    | 5929312000-9<br>水環境建設  | 200,000,000   | 0     | 200,000,000           | 200,000,000   | 5,357,814         | 6,010,741                           |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 190,030,330       | 3,958,929                           |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 01 | 5929312010-2<br>水與環境   | 200,000       | 0     | 200,000               | 200,000       | 4,683             | 0                                   |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 33,199            | 166,801                             |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    | 20<br>業務費              | 200,000       | 0     | 200,000               | 200,000       | 4,683             | 0                                   |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 33,199            | 166,801                             |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 01 | 5929312010-2*<br>水與環境  | 199,800,000   | 0     | 199,800,000           | 199,800,000   | 5,353,131         | 6,010,741                           |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 189,997,131       | 3,792,128                           |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費             | 199,800,000   | 0     | 199,800,000           | 199,800,000   | 5,353,131         | 6,010,741                           |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 189,997,131       | 3,792,128                           |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |    | 02 |    | 5929315000-5<br>城鄉建設   | 1,882,386,000 | 0     | 1,882,386,000         | 1,882,386,000 | 148,968,584       | 40,811,773                          |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 1,819,765,798     | 16,716,094                          |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |               | 5,092,335         | 0                                   |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                       |               |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(預付款)                         |
|    |   |   | 01 | 5929315010-9<br>推動觀光升級    | 202,186,000   | 0           | 185,388,843           | 185,388,843   | 18,968,425        | 978,000                             |
|    |   |   |    |                           | 0             | -16,797,157 |                       |               | 181,031,124       | 3,379,719                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 20<br>業務費                 | 202,186,000   | 0           | 185,388,843           | 185,388,843   | 18,968,425        | 978,000                             |
|    |   |   |    |                           | 0             | -16,797,157 |                       |               | 181,031,124       | 3,379,719                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |   |   | 01 | 5929315010-9*<br>推動觀光升級   | 1,584,200,000 | 0           | 1,600,997,157         | 1,600,997,157 | 105,427,825       | 32,483,773                          |
|    |   |   |    |                           | 0             | 16,797,157  |                       |               | 1,557,862,448     | 5,558,601                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 5,092,335         | 0                                   |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資               | 873,200,000   | 0           | 889,997,157           | 889,997,157   | 89,694,794        | 4,896,086                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 16,797,157  |                       |               | 875,629,386       | 4,379,350                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 5,092,335         | 0                                   |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                | 711,000,000   | 0           | 711,000,000           | 711,000,000   | 15,733,031        | 27,587,687                          |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 682,233,062       | 1,179,251                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |   |   | 02 | 5929315020-2<br>加速推動地方創生  | 27,000,000    | 0           | 27,000,000            | 27,000,000    | 7,690,000         | 7,350,000                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 18,491,283        | 1,158,717                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                | 27,000,000    | 0           | 27,000,000            | 27,000,000    | 7,690,000         | 7,350,000                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 18,491,283        | 1,158,717                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 0                 | 0                                   |
|    |   |   | 02 | 5929315020-2*<br>加速推動地方創生 | 69,000,000    | 0           | 69,000,000            | 69,000,000    | 16,882,334        | 0                                   |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 62,380,943        | 6,619,057                           |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0           |                       |               | 0                 | 0                                   |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數        |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |   |            | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |               | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |   |   |            | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |               |                   |                                     |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費 | 69,000,000    | 0     | 69,000,000            | 16,882,334    | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |            | 0             | 0     |                       | 62,380,943    | 6,619,057         |                                     |
|    |   |   |   |            | 0             | 0     |                       | 0             | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 合計         | 2,082,386,000 | 0     | 2,082,386,000         | 154,326,398   | 46,822,514        |                                     |
|    |   |   |   |            | 0             | 0     |                       | 2,009,796,128 | 20,675,023        |                                     |
|    |   |   |   |            | 0             | 0     |                       | 5,092,335     | 0                 |                                     |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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        | 加速推動地方創生   | 合計            |  |
| 20 業務費          | 33,199      | 181,031,124   | 0          | 181,064,323   |  |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 23,826,650    | 0          | 23,826,650    |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 7,500       | 111,400       | 0          | 118,900       |  |
| 2054 一般事務費      | 1,880       | 143,499,977   | 0          | 143,501,857   |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 13,593,097    | 0          | 13,593,097    |  |
| 2072 國內旅費       | 23,819      | 0             | 0          | 23,819        |  |
| 30 設備及投資*       | 0           | 880,721,721   | 0          | 880,721,721   |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 828,421,071   | 0          | 828,421,071   |  |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 52,230,650    | 0          | 52,230,650    |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 70,000        | 0          | 70,000        |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0             | 18,491,283 | 18,491,283    |  |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 0           | 0             | 4,000,000  | 4,000,000     |  |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 0           | 0             | 14,491,283 | 14,491,283    |  |
| 40 獎補助費*        | 189,997,131 | 682,233,062   | 62,380,943 | 934,611,136   |  |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 82,093,131  | 289,977,393   | 18,141,547 | 390,212,071   |  |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 107,904,000 | 392,255,669   | 44,239,396 | 544,399,065   |  |
| 小計              | 190,030,330 | 1,743,985,907 | 80,872,226 | 2,014,888,463 |  |
| 20 業務費          | 0           | 978,000       | 0          | 978,000       |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 978,000       | 0          | 978,000       |  |
| 30 設備及投資*       | 0           | 4,896,086     | 0          | 4,896,086     |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 4,896,086     | 0          | 4,896,086     |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0             | 7,350,000  | 7,350,000     |  |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 0           | 0             | 3,000,000  | 3,000,000     |  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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        | 加速推動地方創生   | 合計            |  |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 0           | 0             | 4,350,000  | 4,350,000     |  |
| 40 獎補助費*        | 6,010,741   | 27,587,687    | 0          | 33,598,428    |  |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 3,711,974   | 13,893,353    | 0          | 17,605,327    |  |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 2,298,767   | 13,694,334    | 0          | 15,993,101    |  |
| 保留數小計           | 6,010,741   | 33,461,773    | 7,350,000  | 46,822,514    |  |
| 合計              | 196,041,071 | 1,777,447,680 | 88,222,226 | 2,061,710,977 |  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 13,815,420   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 13,815,420  |
| 本年度                    | 13,815,420   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 13,815,420  |
| 0429310301<br>一般賠償收入   | 11,653,839   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 11,653,839  |
| 0729310500<br>廢舊物資售價   | 115,917      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 115,917     |
| 1229310201<br>收回以前年度歲出 | 1,192,699    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,192,699   |
| 1229310210<br>其他雜項收入   | 852,965      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 852,965     |
| 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4期特別預算

交通部觀光署及所屬

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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4期特別預算

交通部觀光署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                        |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                     | 2,009,796,128 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,009,796,128  | 72,589,872      |
| 本年度                    | 2,009,796,128 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,009,796,128  | 72,589,872      |
| 一、本年度經費                | 2,009,796,128 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,009,796,128  | 72,589,872      |
| 5929312010<br>水與環境     | 190,030,330   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 190,030,330  | 9,969,670       |
| 5929315010<br>推動觀光升級   | 1,738,893,572 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,738,893,572  | 47,492,428      |
| 5929315020<br>加速推動地方創生 | 80,872,226    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 80,872,226   | 15,127,774      |
| 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4期特別預算

交通部觀光署及所屬

平衡表

中華民國113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           | 72,308,815 | 2 負債          | 5,092,335  |
| 14 固定資產        | 72,308,815 | 21 流動負債       | 5,092,335  |
| 141101 購建中固定資產 | 72,308,815 | 210301 應付帳款   | 5,092,335  |
|                |            | 3 淨資產         | 67,216,480 |
|                |            | 31 資產負債淨額     | 67,216,480 |
|                |            | 310101 資產負債淨額 | 67,216,480 |
| 合 計            | 72,308,815 | 合 計           | 72,308,815 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至113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       | 156,407,170 | 2,023,611,548 |
| 公庫撥入數    | 154,326,398 | 2,009,796,128 |
| 罰款及賠償收入  | 1,183,564   | 11,653,839    |
| 財產收益     | 0           | 115,917       |
| 其他收入     | 897,208     | 2,045,664     |
| 支出       | 68,761,241  | 1,166,770,707 |
| 繳付公庫數    | 2,080,772   | 13,815,420    |
| 業務支出     | 18,973,108  | 181,064,323   |
| 獎補助支出    | 45,658,496  | 953,102,419   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,048,865   | 18,788,545    |
| 收支餘絀     | 87,645,929  | 856,840,841   |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                             | 138,252,063 | 138,252,063 | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 0           | 0                             | 118,182,877 | 118,182,877 | 0                               | 0                                     |
| 機械及設備    | 0           | 0                             | 68,263,181  | 68,263,181  | 0                               | 0                                     |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 9,993,145   | 9,993,145   | 0                               | 0                                     |
| 雜項設備     | 0           | 0                             | 12,095,853  | 12,095,853  | 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                             | 346,787,119 | 346,787,119 | 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                             | 519,634,602 | 447,325,787 | 0                               | 72,308,815                            |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 14,300,000  | 14,300,000  | 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                             | 533,934,602 | 461,625,787 | 0                               | 72,308,815                            |
| 合計       | 0           | 0                             | 880,721,721 | 808,412,906 | 0                               | 72,308,815                            |

備註：

1.資本資產成本增加880,721,721＝預算採購增加數880,721,721。

2.設備及投資預算執行數880,721,721＝預算執行數880,721,721。

3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行，無差異。

4.土地改良物125,322,924元、房屋建築及設備116,806,971元、機械及設備66,835,049元、交通及運輸設備9,479,647元、雜項設備10,635,270元、購建中固定資產447,325,787元及電腦軟體13,211,000元等財產帳因計畫結束無償撥出由單位預算表達合計789,616,648元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

交通部觀光署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113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        | 13,815,420     | 2,009,796,128 | 2,023,611,548 | 收入       |
|           | 0              | 2,009,796,128 | 2,009,796,128 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0              | 0             | 0             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 11,653,839     | 0             | 11,653,839    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0              | 0             | 0             | 規費收入     |
| 財產收入      | 115,917        | 0             | 115,917       | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0              | 0             | 0             | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0              | 0             | 0             | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 2,045,664      | 0             | 2,045,664     | 其他收入     |
| 歲出        | 2,061,710,977  | -894,940,270  | 1,166,770,707 | 支出       |
|           | 0              | 13,815,420    | 13,815,420    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0              | 0             | 0             | 人事支出     |
| 業務費       | 182,042,323    | -978,000      | 181,064,323   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 994,050,847    | -40,948,428   | 953,102,419   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 885,617,807    | -885,617,807  | 0             |          |
|           | 0              | 0             | 0             | 財產損失     |
|           | 0              | 0             | 0             | 投資損失     |
| 債務費       | 0              | 0             | 0             | 利息費用及手續費 |
|           | 0              | 18,788,545    | 18,788,545    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0              | 0             | 0             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -2,047,895,557 | 2,904,736,398 | 856,840,841   | 收支餘絀     |

備註：

- 1.調整數2,009,796,128=歲出實現數2,009,796,128。
- 2.調整數13,815,420=歲入實現數13,815,420。
- 3.調整數978,000=本年度歲出業務費保留數978,000。
- 4.調整數40,948,428=本年度歲出獎補助費保留數40,948,428。
- 5.調整數885,617,807=設備及投資實現數880,721,721+本年度設備及投資保留數4,896,086。
- 6.調整數18,788,545=折舊及攤銷18,788,545。