

(7-3)

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算

交通部觀光局及所屬決算
(交通部觀光署及所屬決算)

(以前年度保留部分)

交通部觀光署 編

交通部觀光署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算決算
目次

中華民國 113 年度

一、總說明

- 1.財務報告之簡述..... 1
- 2.重要施政計畫執行成果之說明..... 1-2

二、決算報表

(一)主要表

- 1.以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 4-5
- 2.以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 6-7

(二)附屬表

- 1.公庫撥入數分析表..... 8-9
- 2.歲出保留分析表..... 10-11
- 3.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..... 12-13
- 4.重大計畫執行績效報告表..... 14-16

三、會計報表

(一)主要表

- 1.收入支出表..... 17

四、參考表

- 1.決算與會計收支對照表..... 18
- 2.現金出納表..... 19

交通部觀光署

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

歲出以前年度部分：以前年度轉入數保留數 19,859,738 元，本年度實現數 9,746,488 元，註銷數 2,093,152 元，未結清轉入下年度保留數 8,020,098 元。

1. 水與環境：資本門以前年度轉入數保留數 1,930,665 元，本年度實現數 1,930,665 元，註銷數 0 元，未結清轉入下年度保留數 0 元。
2. 推動觀光升級：資本門以前年度轉入數保留數 17,929,073 元，本年度實現數 7,815,823 元，註銷數 2,093,152 元，未結清轉入下年度保留數 8,020,098 元。

二、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 水環境建設：延續前期執行內容，持續辦理經費保留案件之執行，配合全國水環境改善計畫，補助地方政府辦理促進水岸遊憩據點改善，以提高水岸環境休憩品質。
2. 推動觀光升級：延續前期執行內容，持續辦理經費保留案件之執行，區域旅遊品牌部分，藉由本署各國家風景區管理處輔導地方政府提案，以補助經費之方式，建構優質旅遊景點，以利觀光旅遊帶串聯，促進地方觀光發展。

(二) 施政計畫分項說明

施政計畫分項說明(以前年度部分)：

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水環境建設	水與環境	烏松濕地水環境改善計畫-澄清湖周邊環境整建工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	十八尖山魅力旅遊據點營造工程	113 年 3 月完工、惟因涉及勞務履約爭議，無法完成決算，故須申請保留。	本署將持續督促縣市政府積極趕辦。

工作計畫名稱	重要計畫項目 (分支計畫)	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉建設	推動觀光升級	石壁竹創森計畫(設計案)	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	石壁竹創森計畫(工程案)	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	南投縣鹿谷鄉麒麟潭及石馬遊憩區整體設施改善計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	南投縣觀光據點國際化導覽指標系統營造計畫	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	濱海旅遊廊帶亮點打造計畫-扇鹽地景園區	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	「百年關嶺·風華再造」觀光環境改善示範工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	高雄市內門觀光休閒園區新建工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	出火公園暨生活體驗觀光計畫	已於 113 年 7 月完工，因驗收後涉減價收受程序，無法完成決算，故須申請保留。	本署將持續督促縣市政府積極趕辦。
城鄉建設	推動觀光升級	安農之心-張公圍綠色旅遊驛站興建工程	已完成。	
城鄉建設	推動觀光升級	北竿鄉大坵遊客中心興建工程(工程)	因港口條件及船舶問題，砂石及混凝土廠斷料，影響工程進度，目前施工中，故須申請保留。	本署將每季召開進度檢討會議，並責成承辦縣市政府積極趕辦。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
交通部觀
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		
					應付數	應付數	
					保留數	保留數	
111	11				5900000000-1 其他經濟服務支出	0	0
						19,859,738	2,093,152
			01		5929312000-9 水環境建設	0	0
						1,930,665	0
			02		5929315000-5 城鄉建設	0	0
						17,929,073	2,093,152
					小 計	0	0
						19,859,738	2,093,152
					合 計	0	0
						19,859,738	2,093,152

設計畫第3期特別預算
 光署及所屬
 別轉入數決算表
 113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
9,746,488	0	8,020,098
0	0	0
1,930,665	0	0
0	0	0
7,815,823	0	8,020,098
0	0	0
9,746,488	0	8,020,098
0	0	0
9,746,488	0	8,020,098

中央政府前瞻基礎建
交通部觀
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
111	07				0029000000-2 交通部主管		
		03			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0
			01		5929312000-9 水環境建設	19,859,738	2,093,152
				01	5929312010-2* 水與環境	0	0
					40 獎補助費	1,930,665	0
			02		5929315000-5 城鄉建設	0	0
				01	5929315010-9* 推動觀光升級	17,929,073	2,093,152
					40 獎補助費	0	0
					小 計	17,929,073	2,093,152
					經常門小計	0	0
					資本門小計	0	0
					合 計	19,859,738	2,093,152

設計畫第3期特別預算
 光署及所屬
 別轉入數決算表
 113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
9,746,488	0	8,020,098
0	0	0
1,930,665	0	0
0	0	0
1,930,665	0	0
0	0	0
1,930,665	0	0
0	0	0
7,815,823	0	8,020,098
0	0	0
7,815,823	0	8,020,098
0	0	0
7,815,823	0	8,020,098
0	0	0
9,746,488	0	8,020,098
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9,746,488	0	8,020,098
0	0	0
9,746,488	0	8,020,098

中央政府前瞻基礎建設
交通部觀光
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	9,746,488	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	9,746,488	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,746,488	0	0	0
111年度 5929312010 水與環境	1,930,665	0	0	0
111年度 5929315010 推動觀光升級	7,815,823	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算
署及所屬
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	9,746,488	8,020,098
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	9,746,488	8,020,098
0	0	0	9,746,488	8,020,098
0	0	0	1,930,665	0
0	0	0	7,815,823	8,020,098
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
交通部觀
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	5929315010-9* 推動觀光升級	0	8,020,098	8,020,098	44.73
	資本門小計	0	8,020,098	8,020,098	40.38
	經資門小計	0	8,020,098	8,020,098	40.38
	資本門合計	0	8,020,098	8,020,098	40.38
	經資門合計	0	8,020,098	8,020,098	40.38

計畫第3期特別預算
光署及所屬
分析表
113年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	A13	8,020,098	係因履約爭議，無法完成驗收程序或因建築執照及當地施工條件不佳，爰申請保留8,020,098元。	
		8,020,098		
		8,020,098		
		8,020,098		
		8,020,098		

中央政府前瞻基礎建設
交通部觀
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	5929315010-9 推動觀光升級	2,093,152	11.67		0
	小計	2,093,152			0
	以前年度合計	2,093,152			0

計畫第3期特別預算
 光署及所屬
 免、註銷) 分析表
 113年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	6	2,093,152	補助地方政府辦理觀光前瞻建設計畫結餘款。	
		2,093,152		
		2,093,152		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
觀光署及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國113年度

計畫名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			本期執行數		
			以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數
交通部觀光局	2,596,500	2,596,500	19,860	-	19,860	9,747	-	2,093
水環境建設 水與環境	200,000	200,000	1,931	-	1,931	1,931	-	-
城鄉建設 推動觀光升級	2,356,500	2,356,500	17,929	-	17,929	7,816	-	2,093
城鄉建設 加速推動地方創生	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
觀光署及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國113年度

執行數					本期執行數占可支用預算數百分比%			
合計	累計執行數			合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計
	實現數	應付數	賸餘數					
11,840	2,492,082	-	96,397	2,588,479	49.08	-	10.54	59.62
1,931	192,767	-	7,233	200,000	100.00	-	0.00	100.00
9,909	2,260,874	-	87,605	2,348,479	43.59	-	11.67	55.27
-	38,441	-	1,559	40,000	-	-	-	-

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
觀光署及所屬
重大計畫執行績效報告表
中華民國113年度

單位：新台幣千元

執行數占預算數百分比%					執行未達90%之原因及其改進措施
	累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
交通部觀光局	95.98	-	3.71	99.69	
水環境建設 水與環境	96.38	-	3.62	100.00	
城鄉建設 推動觀光升級	95.94	-	3.72	99.66	<p>本期(以前年度保留部分)未達進度原因：</p> <p>1. 原保留11件、113年度已完成8件。</p> <p>2. 未完成3件中，2件已完工，惟因履約爭議，無法完成驗收程序；另1件因建築執照及當地施工條件不佳，須繼續保留執行。</p> <p>改進措施：已完工案件，將於保留核定後，儘速辦理核銷。未完工案件，將持續透過進度檢討會議專案列管，督促趕辦。</p>
城鄉建設 加速推動地方創生	96.10	-	3.90	100.00	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部觀光署及所屬

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	9,746,488	99,682,611	-89,936,123
公庫撥入數	9,746,488	99,682,611	-89,936,123
支出	9,746,488	99,682,611	-89,936,123
業務支出	0	1,460,000	-1,460,000
獎補助支出	9,746,488	98,222,611	-88,476,123
收支餘絀	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部觀光署及所屬

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	9,746,488	9,746,488	收入
	-	9,746,488	9,746,488	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	-	9,746,488	9,746,488	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	9,746,488	9,746,488	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	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	-	-	-	收支餘絀

備註：

1.調整數9,746,488=以前年度歲出實現數9,746,488。

2.調整數9,746,488=以前年度歲出獎補助費實現數9,746,488。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部觀光署及所屬
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	9,746,488
(一).公庫撥入數	9,746,488
1.以前年度歲出撥款	9,746,488
收 項 總 計	9,746,488
付項	
一、本期支出	9,746,488
(一).歲出保留數	9,746,488
1.以前年度轉入實現數	9,746,488
(1).其他	9,746,488
二、本期結存	0
付 項 總 計	9,746,488

主辦會計人員：

主計室主任 杜曉縈

機關長官：

署長 周永暉(丁)