

(7-3)

# 中華民國 114 年度

( 114 年 1 月 1 日 至 114 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 114 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

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..... 2-3
- 2.以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 4-5

(二)附屬表

- 1.公庫撥入數分析表..... 6-7
- 2.歲出保留分析表..... 8-9
- 3.重大計畫執行績效報告表..... 10-12

三、會計報表

(一)主要表

- 1.收入支出表..... 13

四、參考表

- 1.決算與會計收支對照表..... 14
- 2.現金出納表..... 15



# 交通部觀光署及所屬

## 總 說 明

中華民國 114 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 8,020,098 元，本年度實現數 3,789,416 元，註銷數 0 元，未結清轉入下年度保留數 4,230,682 元。

1. 推動觀光升級：資本門以前年度轉入數保留數 8,020,098 元，本年度實現數 3,789,416 元，註銷數 0 元，未結清轉入下年度保留數 4,230,682 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. 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
城鄉建設	推動觀光升級	十八尖山魅力旅遊據點營造工程	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。

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		02		5900000000-1 其他經濟服務支出	0	0
					5929315000-5 城鄉建設	8,020,098	0
					小 計	0	0
					合 計	8,020,098	0
						0	0
						8,020,098	0

設計畫第3期特別預算  
光署及所屬  
別轉入數決算表  
114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
3,789,416	0	4,230,682
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682

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	0	0
					交通部主管	0	0
		03			0029310000-7	0	0
					觀光局及所屬	8,020,098	0
			02		5929315000-5	0	0
					城鄉建設	8,020,098	0
				01	5929315010-9*	0	0
					推動觀光升級	8,020,098	0
					40	0	0
					獎補助費	8,020,098	0
					小 計	0	0
						8,020,098	0
					經常門小計	0	0
						0	0
					資本門小計	0	0
						8,020,098	0
					合 計	0	0
						8,020,098	0

設計畫第3期特別預算  
光署及所屬  
別轉入數決算表  
114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
0	0	0
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682
0	0	0
3,789,416	0	4,230,682

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	3,789,416	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	3,789,416	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,789,416	0	0	0
111年度 5929315010 推動觀光升級	3,789,416	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  
114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	3,789,416	4,230,682
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	3,789,416	4,230,682
0	0	0	3,789,416	4,230,682
0	0	0	3,789,416	4,230,682
0	0	0	0	0

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	4,230,682	4,230,682	52.75
	資本門小計	0	4,230,682	4,230,682	52.75
	經資門小計	0	4,230,682	4,230,682	52.75
	資本門合計	0	4,230,682	4,230,682	52.75
	經資門合計	0	4,230,682	4,230,682	52.75

計畫第3期特別預算

光署及所屬

分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A13	4,230,682	係北竿鄉大坵遊客中心興建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，爰申請保留4,230,682元。	
		4,230,682		
		4,230,682		
		4,230,682		
		4,230,682		

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114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
交通部觀光署及所屬	2,596,500	2,596,500	8,020	-	8,020	3,789	-	-
水環境建設 水與環境	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-
城鄉建設 推動觀光升級	2,356,500	2,356,500	8,020	-	8,020	3,789	-	-
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114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		實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	
3,789	2,495,872	-	96,397	2,592,269	47.24	-	0.00	47.24
-	192,767	-	7,233	200,000	-	-	-	-
3,789	2,264,664	-	87,605	2,352,269	47.24	-	-	47.24
-	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114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	96.12	-	3.71	99.84	
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	96.10	-	3.72	99.82	本期(以前年度保留部分)未達進度原因： 1. 原保留3件、114年度已完成2件。 2. 未完成1件因建築執照及當地施工條件不佳，須繼續保留執行。 改進措施：持續透過進度檢討會議專案列管，督促趕辦。
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114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	3,789,416	9,746,488	-5,957,072
公庫撥入數	3,789,416	9,746,488	-5,957,072
支出	3,789,416	9,746,488	-5,957,072
獎補助支出	3,789,416	9,746,488	-5,957,072
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114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	-	3,789,416	3,789,416	收入
	-	3,789,416	3,789,416	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	-	3,789,416	3,789,416	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	-	3,789,416	3,789,416	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3,789,416=以前年度歲出實現數3,789,416。
- 2.調整數3,789,416=以前年度歲出獎補助費實現數3,789,416。

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114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	3,789,416
(一).公庫撥入數	3,789,416
1.以前年度歲出撥款	3,789,416
收 項 總 計	3,789,416
付項	
一、本期支出	3,789,416
(一).歲出保留數	3,789,416
1.以前年度轉入實現數	3,789,416
(1).其他	3,789,416
二、本期結存	0
付 項 總 計	3,789,416



主辦會計人員：



機關長官：



