

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
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	144	03	01	0400000000-2	0	0	0	1,817,878	0	0
				罰款及賠償收入	0			4,227,176		4,227,176
				0429310000-9	0	0	0	1,817,878	0	0
				觀光局及所屬	0			4,227,176		4,227,176
				0429310300-2	0	0	0	1,817,878	0	0
				賠償收入	0			4,227,176		4,227,176
				0429310301-5	0	0	0	1,817,878	0	0
				一般賠償收入	0			4,227,176		4,227,176
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0			31,992		31,992
04	159	02	01	0729310000-5	0	0	0	0	0	0
				觀光局及所屬	0			31,992		31,992
				0729310500-8	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			31,992		31,992
				1200000000-8	0	0	0	0	0	0
				其他收入	0			773,520		773,520
				1229310000-4	0	0	0	0	0	0
				觀光局及所屬	0			773,520		773,520
				1229310200-3	0	0	0	0	0	0
				雜項收入	0			773,520		773,520

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
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			693,582		693,582
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					0			79,938		79,938
				合計	0	0	0	1,817,878	0	0
					0			5,032,688		5,032,688

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
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (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(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	2,596,500,000	126,299,277
					0	0		2,382,653,127	87,547,596
					0	0		0	0
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	16,815,454
					0	0		176,121,607	7,062,939
					0	0		0	0
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	200,000	0
					0	0		77,235	122,765
					0	0		0	0
				20 業務費	200,000	0	200,000	200,000	0
					0	0		77,235	122,765
					0	0		0	0
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	199,800,000	16,815,454
					0	0		176,044,372	6,940,174
					0	0		0	0
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	199,800,000	16,815,454
					0	0		176,044,372	6,940,174
					0	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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5929315000-5 城鄉建設	2,396,500,000	0	2,396,500,000	2,396,500,000	333,631,488	109,483,823
					0	0			2,206,531,520	80,484,657
					0	0			0	0
			01	5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	180,648,274	180,648,274	30,640,996	1,460,000
					0	-12,651,726			176,077,788	3,110,486
					0	0			0	0
				20 業務費	193,300,000	0	180,648,274	180,648,274	30,640,996	1,460,000
					0	-12,651,726			176,077,788	3,110,486
					0	0			0	0
			01	5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,175,851,726	2,175,851,726	274,010,779	106,820,379
					0	12,651,726			1,993,214,145	75,817,202
					0	0			0	0
				30 設備及投資	923,200,000	0	949,851,726	949,851,726	119,012,792	0
					0	26,651,726			949,460,191	391,535
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,240,000,000	0	1,226,000,000	1,226,000,000	154,997,987	106,820,379
					0	-14,000,000			1,043,753,954	75,425,667
					0	0			0	0
			02	5929315020-2* 加速推動地方創生	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	28,979,713	1,203,444
					0	0			37,239,587	1,556,969
					0	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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	28,979,713	1,203,444
					0	0			37,239,587	1,556,969
					0	0			0	0
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	2,596,500,000	369,806,457	126,299,277
					0	0			2,382,653,127	87,547,596
					0	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111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	77,235	176,077,788	0	176,155,023	
2036 按日按件計資酬金	20,000	240,600	0	260,600	
2054 一般事務費	2,897	5,893,324	0	5,896,221	
2069 設施及機械設備養護費	0	169,934,908	0	169,934,908	
2072 國內旅費	54,338	8,956	0	63,294	
30 設備及投資*	0	949,460,191	0	949,460,191	
3015 公共建設及設施費*	0	902,461,274	0	902,461,274	
3020 機械設備費*	0	80,000	0	80,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	46,918,917	0	46,918,917	
40 獎補助費*	176,044,372	1,043,753,954	37,239,587	1,257,037,913	
4005 對直轄市政府之補助*	147,586,471	405,762,405	0	553,348,876	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	28,457,901	583,380,240	37,239,587	649,077,728	
4015 對福建省各縣之補助*	0	54,611,309	0	54,611,309	
小計	176,121,607	2,169,291,933	37,239,587	2,382,653,127	
20 業務費	0	1,460,000	0	1,460,000	
2054 一般事務費	0	1,460,000	0	1,460,000	
40 獎補助費*	16,815,454	106,820,379	1,203,444	124,839,277	
4005 對直轄市政府之補助*	8,451,138	19,038,654	0	27,489,792	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	8,364,316	27,245,896	1,203,444	36,813,656	
4015 對福建省各縣之補助*	0	60,535,829	0	60,535,829	

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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年12月31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	5,032,688	0	0	0	0	0	0	0	5,032,688
本年度	5,032,688	0	0	0	0	0	0	0	5,032,688
0429310301 一般賠償收入	4,227,176	0	0	0	0	0	0	0	4,227,176
0729310500 廢舊物資售價	31,992	0	0	0	0	0	0	0	31,992
1229310201 收回以前年度歲出	693,582	0	0	0	0	0	0	0	693,582
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

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年12月31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)			
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
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
交通部觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年12月31日

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	2,382,653,127	0	0	0	0	0	0	0	2,382,653,127	213,846,873
本年度	2,382,653,127	0	0	0	0	0	0	0	2,382,653,127	213,846,873
一、本年度經費	2,382,653,127	0	0	0	0	0	0	0	2,382,653,127	213,846,873
5929312010 水與環境	176,121,607	0	0	0	0	0	0	0	176,121,607	23,878,393
5929315010 推動觀光升級	2,169,291,933	0	0	0	0	0	0	0	2,169,291,933	187,208,067
5929315020 加速推動地方創生	37,239,587	0	0	0	0	0	0	0	37,239,587	2,760,413
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
交通部觀光局及所屬
平衡表

中華民國111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	929,105,409	3 淨資產	929,105,409
14 固定資產	908,521,261	31 資產負債淨額	929,105,409
140201 土地改良物	153,187,275	310101 資產負債淨額	929,105,409
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,023,500		
140401 房屋建築及設備	20,950,551		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-281,854		
140501 機械及設備	75,052,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,376,180		
140601 交通及運輸設備	25,367,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,473,138		
140701 雜項設備	1,166,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,773		
141101 購建中固定資產	641,955,577		
16 無形資產	20,584,148		
160102 電腦軟體	20,584,148		
合 計	929,105,409	合 計	929,105,409

附註：

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
收入支出表

中華民國110年01月01日至111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	371,181,425	2,387,685,815
公庫撥入數	369,363,547	2,382,653,127
罰款及賠償收入	1,817,878	4,227,176
財產收益	0	31,992
其他收入	0	773,520
支出	255,347,749	1,458,580,406
繳付公庫數	1,817,878	5,032,688
業務支出	30,671,593	176,155,023
獎補助支出	220,122,072	1,257,037,913
折舊、折耗及攤銷	2,736,206	20,354,782
收支餘絀	115,833,676	929,105,409

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
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111年12月31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	153,187,275	0	-5,023,500	148,163,775
房屋建築及設備	0	0	20,950,551	0	-281,854	20,668,697
機械及設備	0	0	75,052,494	0	-2,376,180	72,676,314
交通及運輸設備	0	0	25,367,325	0	-1,473,138	23,894,187
雜項設備	0	0	1,166,484	0	-3,773	1,162,711
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	275,724,129	0	-9,158,445	266,565,684
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	742,563,410	100,607,833	0	641,955,577
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	31,780,485	11,196,337	0	20,584,148
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	774,343,895	111,804,170	0	662,539,725
合計	0	0	1,050,068,024	111,804,170	-9,158,445	929,105,409
備註： 1. 資本資產成本增加1,050,068,024＝屬預算採購增加數1,050,068,024。 2. 設備及投資預算執行數949,460,191＝本年度預算執行數949,460,191。 3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加100,607,833，主要係： (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計100,607,833。						

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
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至111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	5,032,688	2,382,653,127	2,387,685,815	收入
	-	2,382,653,127	2,382,653,127	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,227,176	-	4,227,176	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	31,992	-	31,992	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	773,520	-	773,520	其他收入
歲出	2,508,952,404	-1,050,371,998	1,458,580,406	支出
	-	5,032,688	5,032,688	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	177,615,023	-1,460,000	176,155,023	業務支出
獎補助費	1,381,877,190	-124,839,277	1,257,037,913	獎補助支出
設備及投資	949,460,191	-949,460,191	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,354,782	20,354,782	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,503,919,716	3,433,025,125	929,105,409	收支餘絀

備註:

- 1.調整數2,382,653,127=本年度歲出實現數2,382,653,127。
- 2.調整數5,032,688=本年度歲入實現數5,032,688。
- 3.調整數1,460,000=本年度歲出保留數1,460,000。
- 4.調整數124,839,277=本年度歲出保留數124,839,277。
- 5.調整數949,460,191=本年度設備及投資實現數949,460,191。
- 6.調整數20,354,782=折舊及攤銷20,354,782。