

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11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	144	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	82,106	0	2,409,298
0				0	2,409,298					
0429310000-9 觀光局及所屬				0	0	82,106	0	2,409,298		
0				0	2,409,298					
0429310300-2 賠償收入				0	0	82,106	0	2,409,298		
0				0	2,409,298					
				0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	82,106	0	2,409,298
				0	0	2,409,298				
04	159	02		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	31,992
0				0	31,992					
0729310000-5 觀光局及所屬				0	0	0	0	31,992		
0				0	31,992					
0729310500-8 廢舊物資售價				0	0	0	0	31,992		
0				0	31,992					
07	156	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	773,520
0				0	773,520					
1229310000-4 觀光局及所屬				0	0	0	0	773,520		
0				0	773,520					
1229310200-3 雜項收入				0	0	0	0	773,520		
0				0	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11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)		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	693,582
					0			693,582		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	0	0	79,938
					0			79,938		
				合計	0	0	0	82,106	0	3,214,810
					0			3,214,810		

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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	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	2,203,665,000	190,818,330
					0	0		2,012,846,670	442,910
					0	0		0	
		01		5929312000-9 水環境建設	200,000,000	0	200,000,000	140,050,000	103,362
					0	0		139,946,638	0
					0	0		0	
			01	5929312010-2 水與環境	200,000	0	200,000	150,000	103,362
					0	0		46,638	0
					0	0		0	
				20 業務費	200,000	0	200,000	150,000	103,362
					0	0		46,638	0
					0	0		0	
			01	5929312010-2* 水與環境	199,800,000	0	199,800,000	139,900,000	0
					0	0		139,900,000	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	199,800,000	0	199,800,000	139,900,000	0
					0	0		139,900,000	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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
		02		5929315000-5 城鄉建設	2,396,500,000	0	2,396,500,000	2,063,615,000	190,714,968
					0	0		79,045,535	
					0	0		1,872,900,032	442,910
					0	0		0	
		01		5929315010-9 推動觀光升級	193,300,000	0	190,664,035	160,164,035	14,727,243
					0	-2,635,965		7,956,988	
					0	0		145,436,792	442,910
					0	0		0	
			20	業務費	193,300,000	0	190,664,035	160,164,035	14,727,243
					0	-2,635,965		7,956,988	
					0	0		145,436,792	442,910
					0	0		0	
		01		5929315010-9* 推動觀光升級	2,163,200,000	0	2,165,835,965	1,879,450,965	160,247,599
					0	2,635,965		68,773,672	
					0	0		1,719,203,366	0
					0	0		0	
			30	設備及投資	923,200,000	0	934,835,965	853,450,965	23,003,566
					0	11,635,965		48,138,582	
					0	0		830,447,399	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	1,240,000,000	0	1,231,000,000	1,026,000,000	137,244,033
					0	-9,000,000		20,635,090	
					0	0		888,755,967	0
					0	0		0	
		02		5929315020-2* 加速推動地方創生	40,000,000	0	40,000,000	24,000,000	15,740,126
					0	0		2,314,875	
					0	0		8,259,874	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11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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	40,000,000	0	40,000,000	24,000,000	2,314,875	15,740,126	
					0	0			8,259,874	0	
					0	0			0		
				合計	2,596,500,000	0	2,596,500,000	2,203,665,000	142,919,666	190,818,330	
					0	0			2,012,846,670	442,910	
					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11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	加速推動地方創生	合計	
20 業務費	46,638	145,436,792	0	145,483,430	
2036 按日按件計資酬金	5,000	233,100	0	238,100	
2054 一般事務費	357	4,430,324	0	4,430,681	
2069 設施及機械設備養護費	0	140,764,412	0	140,764,412	
2072 國內旅費	41,281	8,956	0	50,237	
30 設備及投資*	0	830,447,399	0	830,447,399	
3015 公共建設及設施費*	0	785,310,912	0	785,310,912	
3020 機械設備費*	0	80,000	0	80,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	45,056,487	0	45,056,487	
40 獎補助費*	139,900,000	888,755,967	8,259,874	1,036,915,841	
4005 對直轄市政府之補助*	111,442,099	370,572,565	0	482,014,664	
4010 對臺灣省各縣市之補助*	28,457,901	488,956,188	8,259,874	525,673,963	
4015 對福建省各縣之補助*	0	29,227,214	0	29,227,214	
合計	139,946,638	1,864,640,158	8,259,874	2,012,846,670	

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11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	3,214,810	0	0	0	0	0	0	0	3,214,810
本年度	3,214,810	0	0	0	0	0	0	0	3,214,810
0429310301 一般賠償收入	2,409,298	0	0	0	0	0	0	0	2,409,298
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11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)			
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11月30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	2,012,846,670	442,910	0	0	0	0	0	0	2,013,289,580	190,375,420
本年度	2,012,846,670	442,910	0	0	0	0	0	0	2,013,289,580	190,375,420
一、本年度經費	2,012,846,670	442,910	0	0	0	0	0	0	2,013,289,580	190,375,420
5929312010 水與環境	139,946,638	0	0	0	0	0	0	0	139,946,638	103,362
5929315010 推動觀光升級	1,864,640,158	442,910	0	0	0	0	0	0	1,865,083,068	174,531,932
5929315020 加速推動地方創生	8,259,874	0	0	0	0	0	0	0	8,259,874	15,740,126
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	813,271,733	3 淨資產	813,271,733
11 流動資產	442,910	31 資產負債淨額	813,271,733
110901 預付款	442,910	310101 資產負債淨額	813,271,733
14 固定資產	795,355,247		
140201 土地改良物	145,436,700		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,906,845		
140401 房屋建築及設備	19,679,747		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,609		
140501 機械及設備	21,229,512		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,091,271		
140601 交通及運輸設備	25,367,325		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,185,485		
140701 雜項設備	20,466		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,430		
141101 購建中固定資產	590,939,137		
16 無形資產	17,473,576		
160102 電腦軟體	17,473,576		
合 計	813,271,733	合 計	813,271,733

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	143,001,772	2,016,504,390
公庫撥入數	142,919,666	2,013,289,580
罰款及賠償收入	82,106	2,409,298
財產收益	0	31,992
其他收入	0	773,520
支出	97,390,224	1,203,232,657
繳付公庫數	82,106	3,214,810
業務支出	7,956,988	145,483,430
獎補助支出	86,824,096	1,036,915,841
折舊、折耗及攤銷	2,527,034	17,618,576
收支餘絀	45,611,548	813,271,733

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111年01月01日至111年11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	145,436,700	0	-3,906,845	141,529,855
房屋建築及設備	0	0	19,679,747	0	-130,609	19,549,138
機械及設備	0	0	21,229,512	0	-2,091,271	19,138,241
交通及運輸設備	0	0	25,367,325	0	-1,185,485	24,181,840
雜項設備	0	0	20,466	0	-3,430	17,036
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	211,733,750	0	-7,317,640	204,416,110
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	636,386,687	45,447,550	0	590,939,137
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	27,774,512	10,300,936	0	17,473,576
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	664,161,199	55,748,486	0	608,412,713
合計	0	0	875,894,949	55,748,486	-7,317,640	812,828,823

備註：

- 資本資產成本增加875,894,949＝屬預算採購增加數875,894,949。
- 設備及投資預算執行數830,447,399＝本年度預算執行數830,447,399。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加45,447,550，主要係：
(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計45,447,550。

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11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	3,214,810	2,013,289,580	2,016,504,390	收入
	-	2,013,289,580	2,013,289,580	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,409,298	-	2,409,298	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	2,012,846,670	-809,614,013	1,203,232,657	支出
	-	3,214,810	3,214,810	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	145,483,430	-	145,483,430	業務支出
獎補助費	1,036,915,841	-	1,036,915,841	獎補助支出
設備及投資	830,447,399	-830,447,399	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	17,618,576	17,618,576	其他支出
	-	-	-	
歲計餘絀	-2,009,631,860	2,822,903,593	813,271,733	收支餘絀
備註: 1.調整數2,013,289,580=本年度歲出實現數2,012,846,670+預付款442,910。 2.調整數3,214,810=本年度歲入實現數3,214,810。 3.調整數830,447,399=本年度設備及投資實現數830,447,399。 4.調整數17,618,576=折舊及攤銷17,618,576。				