

(8-3)

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫

第 2 期特別預算

交通部觀光局決算

(以前年度保留部分)

觀光局編印

交通部觀光局
前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算決算(以前年度保留部分)
目 次

中華民國 111 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.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表..... 8-9
- 3.重大計畫執行績效報告表..... 10-11

三、會計報表

(一)主要表

- 1.平衡表..... 12
- 2.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

交通部觀光局

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

歲出以前年度保留部分：以前年度轉入數 7,494,605 元，本年度實現數 7,494,605 元，註銷數 0 元，本年度未結清轉入下年度保留數 0 元。

(1)水與環境：本年度實現數 7,494,605 元，註銷數 0 元，本年度未結清轉入下年度保留數 0 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：

促進水岸遊憩據點改善，完成「青草湖周邊景觀改善與清淤工程-青草湖水岸環境改善」及「大武漁港環境營造計畫-大武漁港-南迴驛周邊景觀改善計畫」。

(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
全國水環境改善計畫	青草湖周邊景觀改善與清淤工程	青草湖水岸環境改善	已完成。	
全國水環境改善計畫	大武漁港環境營造計畫	大武漁港-南迴驛周邊景觀改善計畫	已完成。	

中央政府前瞻基礎建
交通部
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
109	12				6100000000-4 其他經濟服務支出	0	0
			01		6129311000-6 水環境建設	7,494,605	0
					小 計	0	0
					合 計	7,494,605	0
						0	0
						7,494,605	0

設計畫第2期特別預算
 觀光局
 別轉入數決算表
 111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
7,494,605	0	0
0	0	0
7,494,605	0	0
0	0	0
7,494,605	0	0
0	0	0
7,494,605	0	0

中央政府前瞻基礎建
交通部
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
109	08				0029000000-2 交通部主管		
		03			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0
			01		6129311000-6 水環境建設	7,494,605	0
				01	6129311010-0* 水與環境	7,494,605	0
				04	獎補助費	7,494,605	0
					小 計	0	0
					經常門小計	7,494,605	0
					資本門小計	0	0
					合 計	7,494,605	0

設計畫第2期特別預算
 觀光局
 別轉入數決算表
 111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
7,494,605	0	0
0	0	0
7,494,605	0	0
0	0	0
7,494,605	0	0
0	0	0
7,494,605	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
7,494,605	0	0
0	0	0
7,494,605	0	0

中央政府前瞻基礎建設
交通部
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	7,494,605	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	7,494,605	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,494,605	0	0	0
109年度 6129311010 水與環境	7,494,605	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別預算

觀光局

數分析表

111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	7,494,605	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	7,494,605	0
0	0	0	7,494,605	0
0	0	0	7,494,605	0
0	0	0	0	0

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關			7,494,605	7,494,605	-
1. 地方政府			7,494,605	7,494,605	-
(1)直轄市政府			-	-	-
(2)各縣市政府			7,494,605	7,494,605	-
新竹市政府	全國水環境改善計畫-青草湖周邊景觀改善與清淤工程-青草湖水岸環境改善	獎補助費	2,942,578	2,942,578	-
臺東縣政府	全國水環境改善計畫-大武漁港環境營造計畫-大武漁港-南迴驛周邊景觀改善計畫	獎補助費	4,552,027	4,552,027	-
(3)福建省各縣政府			-	-	-
合計			7,494,605	7,494,605	-

計畫第2期特別預算

觀光局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-								
7,494,605	-								
7,494,605	-								
-	-								
7,494,605	-								
2,942,578	-	V		V					
4,552,027	-	V		V					
-	-								
7,494,605	-								

中央政府前瞻基礎建設
交通部
重大計畫執行
中華民國

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			執行數						
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
合計	600,000	600,000	7,495	-	7,495	7,495	-	-	7,495	494,773	-	105,227
水環境建設 水與環境 全國水環境改善計畫	600,000	600,000	7,495	-	7,495	7,495	-	-	7,495	494,773	-	105,227

計畫第2期特別預算
觀光局
績效報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%									
本期執行數占可支用預算數百分比%					累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執行未達90%之原因及其改進措施
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	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
600,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	82.46%	0.00%	17.54%	100.00%	
600,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	82.46%	0.00%	17.54%	100.00%	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合計	0	0	合計	0	0

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
交通部觀光局
收入支出表
中華民國111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	7,494,605	13,787,362	-6,292,757
公庫撥入數	7,494,605	13,787,362	-6,292,757
支出	7,494,605	13,787,362	-6,292,757
獎補助支出	7,494,605	13,787,362	-6,292,757
收支餘絀	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局

決算與會計收支對照表

中華民國111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	-	7,494,605	7,494,605	收入
	-	7,494,605	7,494,605	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	-	7,494,605	7,494,605	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	-	7,494,605	7,494,605	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7,494,605=以前年度歲出實現數7,494,605。

2.調整數7,494,605=以前年度歲出保留實現數7,494,605。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局

現金出納表

中華民國111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	7,494,605
(一).公庫撥入數	7,494,605
1.以前年度歲出撥款	7,494,605
收 項 總 計	7,494,605
付項	
一、本期支出	7,494,605
(一).歲出保留數	7,494,605
1.以前年度轉入實現數	7,494,605
(1).其他	7,494,605
二、本期結存	0
付 項 總 計	7,494,605

主辦會計人員：杜曉縈

機關長官：張錫聰

