

中華民國 104 年度

(104年1月1日至104年12月31日)

中央政府總決算

交通部

觀光發展基金附屬單位決算(審定版)

(非營業部分)

觀光局 編

目 次

甲、總說明	4-1~4-9
乙、主要表	
1、收支餘絀決算表	4-12~4-13
2、餘絀撥補決算表	4-14
3、現金流量決算表	4-15
4、平衡表	4-16~4-18
丙、附屬表	
1、收入明細表	4-19
2、成本與費用明細表	4-20~4-21
3、資產折舊明細表	4-22
4、資產報廢明細表	4-23
6、固定資產建設改良擴充明細表	4-24~4-25
7、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	4-26~4-27
8、長期投資計畫預算與實際進度比較表	4-28~4-29
9、主要營運項目執行績效摘要表	4-30
10、基金數額增減明細表	4-31
11、用人費用彙計表	4-32~4-33
12、員工人數彙計表	4-34
13、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	4-35
14、各項費用彙計表	4-36
15、管制性項目及統計所需項目比較表	4-37

甲、總說明

觀光發展基金
總 說 明
中華民國104年度

一、業務計畫實施績效

觀光發展基金之設立旨在推動國家整體觀光發展，加強各國家級風景區經營管理，創造良好投資環境，吸引民間投資，全面提升國民旅遊品質。觀光局近年來推動「觀光拔尖領航方案」、「觀光大國行動方案」，並以「旅行臺灣·就是現在」做為行銷推廣主軸等積極作為，104年來臺旅客達1,043萬人次，較去(103)年成長5%，帶動觀光外匯收入估計可達新臺幣4,528億元，為臺灣觀光再寫新頁。

臺灣觀光發展屢獲國際肯定，包含國際旅遊主流媒體 Lonely Planet 名列臺灣為2015世界最超值的旅行國家的第8名，澳洲的經濟與和平研究所(IEP)公布2014-2015年全球十大安全國家排行，臺灣奪下第2名。美國CNN報導選出17間「全球最酷書店」(World's coolest bookstores)，臺北「誠品敦南店」榜上有名等。顯見「多元開放、全球布局」的觀光行銷推廣策略已見成效，逐步讓世界看見臺灣。業務計畫主要內容及績效分述如下：

(一) 落實「觀光大國行動方案」，建構質量俱進的千萬觀光大國

1、優質觀光—促進產業及人才優化：

- (1) 輔導、鼓勵中小型旅行業開發創新特色及專屬品牌，已輔導3家旅行業建立企業品牌、47家辦理財務報表簽證、30家運用網際網路經營業務。
- (2) 為維護導遊人員工作權益、減少勞資爭議並提升旅遊品質，輔導成立「中華民國導遊領隊職業工會全國總工會」，以強化勞資夥伴關係。
- (3) 輔導旅宿業品質朝優質化精進，輔導606家星級旅館及578家好客民宿，並於「臺灣旅宿網」加強行銷；同時，持續輔導6都交通節點客房數15間以下小型旅館轉型為青年或平價旅館，鼓勵異業媒合、營造在地特色，創新發展國內自有品牌，提升競爭力。
- (4) 落實培訓關鍵人才，國內訓練部分計培訓1,314位關鍵人才、國外訓練選送61人赴日本、泰國等地訓練。另輔導劍湖山、六福村、

觀光發展基金
總 說 明
中華民國104年度

麗寶樂園及義大世界等4家遊樂園建立人才培育機制。

2、特色觀光—整合及行銷特色產品：

- (1) 輔導地方政府營造具獨特性、唯一性、話題性且能突顯特色之國際觀光遊憩亮點，擇選雲林、苗栗、新竹、嘉義、桃園、彰化等6項計畫案，積極推動執行。
- (2) 輔導地方政府提升觀光活動品質，其中，輔導9處國際觀光活動提升品質，包含鹽水蜂炮、臺中媽祖觀光文化節、內門宋江陣、鹿港慶端陽、臺灣國際熱氣球嘉年華、三義國際木雕藝術節、臺灣夏至235、旗津沙雕藝術節、宜蘭國際童玩藝術節等；同時，輔導4處國內觀光活動提升品質，包含高雄燈會藝術節、宜蘭綠色博覽會、臺南市國際龍舟錦標賽、花蓮原住民族聯合豐年節等。另為傳承經驗，已辦理「2015 如何籌辦國際性節慶觀光活動之研討會」，吸引200人參加。
- (3) 推廣臺灣觀光年曆，與google合作辦理「Anytime for Taiwan 臺灣旅行無攝限」全球網路影片徵件活動，並選出香港籍的Andy Kong獲贈環球機票大獎，吸引60萬人次觀賞影片；該Youtube頻道累積超過137萬觀看次數，官方G+專頁累積超過100萬人追蹤。
- (3) 打造臺灣觀光目的地品牌形象，發表全新臺灣觀光宣傳影片，開拓「過境」、「自行車」及「郵輪」3大主題客源市場；另邀請吳宇森、木村拓哉合作拍攝臺灣觀光宣傳影片「Time for Taiwan」。

3、智慧觀光—引導智慧觀光推廣應用：

- (1) 透過網站及FB行銷，並強化旅行臺灣APP相關功能，提供超過6萬筆之適地性定位服務，便利遊客查詢旅行前、中、後的資訊服務。
- (2) 為推展自由行旅遊友善服務，輔導22縣市在地特產店、便利商店、民宿、派出所等設置116處借問站，並提供專屬招牌、地圖資訊看板、服務手冊、該站專屬的中、英、日文摺頁等。
- (3) 推動台灣好玩卡，結合電子票卡、包括食、宿、遊、購、行等旅

觀光發展基金
總 說 明
中華民國104年度

遊優惠，讓來臺自由行旅客，享受全新、輕鬆的旅遊體驗，104年7月推出高屏澎限定卡(發行逾19,600張)及宜蘭卡(發行逾10,420張)，達成「一卡在手，隨我暢遊」的旅遊服務新體驗。

4、永續觀光—鼓勵綠色及關懷旅遊：

- (1) 推動台灣好行服務升級計畫，104年度計有39條路線、82款套票，吸引296萬人次搭乘，其中已有15條路線導入車內e化導覽解說服務，並配合公路總局「大專院校公車進校園」計畫，辦理屏北縣、礁溪縣路線變更駛入校園，增加學生客源。
- (2) 推動台灣觀巴服務維新計畫，104年度輔導26家業者營運106條種套裝旅遊行程，行程範圍除涵蓋全臺各地重要景點，並包裝台灣觀巴旅遊護照，建置免費無線網路及中英日韓語音導覽服務，搭乘的國際旅客已近6成，滿意度達91.56%。
- (3) 推廣關懷旅遊，於國家風景區推出30條無障礙旅遊路線，並強化無障礙旅遊網頁及摺頁內容；另推出21條銀髮族旅遊路線套裝行程供民眾選購，並製播「銀髮逍遙遊」節目宣傳推廣。
- (4) 透過跨部會「原住民族地區觀光推動會」，合作推動部落觀光路線與遊程、完善交通接駁服務，訓練當地原住民解說導覽，將觀光收益留在部落，協助原住民文化永續發展。

(二) 推展國家整體觀光業務相關配套設計、宣導、推廣研究發展

1、觀光大國-市場開拓：以6大觀光宣傳主軸為推廣核心，推介具國際吸引力的大型活動至國際市場，如臺灣觀光年曆、夏至235及臺灣自行車節等，增加產品包裝多樣性，邀請國外媒體業者來臺，製作新宣傳影片向國際放送，並透過國際知名媒體以及國外知名大型戶外廣告進行形象宣傳，提升觀光資源曝光度及旅客來臺意願。

- (1) 東北亞市場：以多樣活動宣傳行銷，營造臺灣新鮮印象，運用影視代言人策略，如與吳宇森、木村拓哉合作觀光宣傳影片，以及主題連結式行銷模式如臺日鐵道同名車站等活動，提高臺灣在日

觀光發展基金
總 說 明
中華民國104年度

韓市場的吸睛度和吸引力。

- (2) 歐美市場：為拓展不同通路以加強當地主流市場對臺認識，與太平洋蘭花展、美國博物館學會、與知名時裝設計師 Malan Breton 合作紐約時尚周與紀錄片、與 Orlando 動物園合作喔熊日等不同當地重要組織團體異業合作，擴大臺灣觀光品牌知名度與滲透力。
- (3) 東南亞市場：結合臺灣觀光年曆活動，透過旅行業者/媒體/部落客邀訪，增加產品包裝多樣性，提升曝光度及旅客來臺人數。加強網路行銷與社群粉絲經營，設置臺灣觀光資訊網泰文、印尼文及越南文語版，提供最新觀光資訊與觀光年曆活動；實施東南亞 5 國優質觀光簽證便捷措施，組團赴東南亞各旅展並辦理推廣會，積極宣傳推廣臺灣優惠措施並帶動產品銷售。
- (4) 大陸市場：運用策略聯盟、社群傳播、邀訪考察等多元行銷手法，積極開發高端與自由行旅客來臺市場。

2、發揮地方文化特色，推出深度旅遊產品：推動國際光點計畫，結合政府及民間的資源與力量，發掘臺灣獨特且具潛力之在地文化與旅遊資源，以深化臺灣觀光品質，已推出北區 1、北區 2、中區、南區、東區、不分區 1、不分區 2 等 7 處國際光點。截至 104 年底止，成功扶植 6 個光點業者自主營運，餘北區 2 續執行中，並新增小光點 1 個(大溪光點)、開發 65 種文創商品、辦理 78 場觀光推廣活動，並獲國際媒體露出報導共 36 篇。

3、創新宣傳，全力營造臺灣：

- (1) 全新系列觀光宣傳影片：為持續向國際傳達臺灣多元豐富的旅遊形象，推出「過境」、「單車」及「郵輪」等主題旅遊影片，觸發旅客共鳴與感動。藉此影片吸引更多的國際旅客以深度主題旅遊的方式來體驗臺灣觀光品牌所呈現的“Lifestyle”（生活型態）和“Diversity”（多元面貌）。
- (2) 吉祥物 - 喔熊陸續於日本千葉縣吉祥物“CHI-BA+KUN（千葉

君)”生日會、西武獅隊棒球賽舉辦「台灣日」與西武獅隊吉祥物、美國奧克蘭動物園 Oakland Zoo 合作推廣等宣傳。使用喔熊元素設計展攤、喔熊與民眾接觸推廣之海外旅展及推廣會。配合四大節慶及六大主軸活動，如美國裙襪搖搖 LPGA 高爾夫球公開賽、紐約自行車節 Bike Expo 等 9 場推廣。與航空公司、旅行社合作喔熊小贈品，以吸引旅客參加臺灣遊程。與北京君太百貨、北京捷安特公司、上海大型商場等合作推廣，於地標或行動廣告公車巴士車身廣告露出，並運用各類文宣及網路宣傳，持續曝光。

- (3) 影視代言觀光宣傳：邀請國際大導演吳宇森執導、日本偶像明星木村拓哉來臺拍攝臺灣觀光宣傳影片等計畫。計有廣告 2,628 篇，其中網路 378 篇、平面 50 篇、電子 2,200 篇，活動 64 場。
- (4) 加強網路宣傳：順利完成 2014-2015 與 Google 合作舉辦的「Anytime for Taiwan 臺灣旅行無攝限」全球網路影片徵件活動，並選出環球機票大獎予香港籍的 Andy Kong。「Anytime for Taiwan」YouTube 頻道已累積超過 137 萬觀看次數，其中歐、美、亞洲等地區網友約占四成。「Anytime for Taiwan」官方 G+ 專頁累積高達 100 萬人主動追蹤，大幅領先泰國、新加坡、韓國等鄰近國家官方觀光 G+ 專頁。
- (5) 搭建觀光平臺，整合跨部會資源：與外交部資源整合於 104 年 11 月實施東南亞 5 國(泰國、印尼、菲律賓、越南及印度)優質團簽證便捷措施，吸引新富客層訪臺。與文化部合作推廣故宮南院遊程，鼓勵業者包裝南院旅遊產品，帶動地區發展。與衛福部資源整合，協助媒合「觀光」與「健康」兩大產業合作。運用海外旅展或推廣活動，依當地市場特性與需求，宣傳我國觀光醫療資訊。並給予業者廣告分攤與獎助促銷以鼓勵旅行業者包裝健康觀光行程，吸引國際人士來臺體驗優質醫療服務。透過觀光與健康產業的合作，提高旅遊產品的附加價值，提升臺灣觀光及醫療的國際知名度。
- (6) 提供優惠措施，吸引國際旅客來臺：包含臺北捷運卡、高雄捷運卡、遊樂園券、台灣好行體驗券、溫泉兌換券等好禮大相送，桃園機場

觀光發展基金
總 說 明
中華民國104年度

一 臺北市區國道客運巴士券，以及過境半日遊、國外郵輪來臺獎助、包機及獎勵旅遊獎助等優惠措施。

(7) 參加國際主要大型旅展及推廣：參加東京旅展、香港旅展等 17 項大型旅展並辦理海外推廣說明會 16 場以上，並視各市場需要參加駐地中小型旅展、辦理產品說明會。

4、發展區域郵輪觀光：採取「建構區域合作」及「加強臺灣在郵輪市場知名度」兩大策略，透過亞洲郵輪專案(ACC, Asia Cruise Cooperation)結合臺灣、香港、菲律賓及海南於邁阿密郵輪舉辦聯合宣傳活動，並首次參與國際郵輪協會 CLIA 舉辦之 Cruise3sixty 郵輪展，直接針對郵輪業者教育訓練，104 年吸引郵輪旅客達 26 萬人次。

5、開拓大陸高端市場，優化大陸市場品質：104 年 5 月起實施高端品質團政策，透過旅展及推廣活動、原住民旅遊及離島旅遊專案，推動大陸組團社成立臺灣專門店等，結合媒體報導擴大宣傳行銷效應。104 年度來臺高端團 275 團次，旅客 6,130 人次

6、拓耕新興市場：與中國回教協會合作辦理穆斯林餐廳認證，104 年計有 85 家餐飲業獲穆斯林餐廳認證，並補助 15 家餐旅業者取得認證。

二、收支餘絀情形：

(一) 業務收入：預算數 3,758,099,000 元，決算數 5,620,353,119 元，較預算數增加 1,862,254,119 元，增加 49.55%，其中：

1. 勞務收入：預算數 3,413,807,000 元，決算數 4,846,495,050 元，較預算數增加 1,432,688,050 元，主要係機場服務費調高，致機場服務費收入較預算數增加。
2. 租金及權利金收入：預算數 344,292,000 元，決算數 398,858,069 元，較預算數增加 54,566,069 元，主要係耕頂、凱撒、寶泰、台北花園、美麗信飯店及北觀管理處野柳地質公園 OT 案等營收超出預期，致權利金收入增加所致。
3. 其他業務收入：決算數 375,000,000 元，主要係其他補助收入(國人住宿遊園精采行實施計畫)經費挹注所致。

觀光發展基金

總 說 明

中華民國104年度

(二) 業務成本與費用：預算數 5,121,524,000 元，決算數 4,862,967,470 元，較預算數減少 258,556,530 元，減少 5.05%，其中：

1. 勞務成本：預算數 2,615,515,000 元，決算數 2,544,991,074 元，較預算數減少 70,523,926 元，減少 2.7%，主要係辦理新興業務「獎勵地方政府取締暨檢舉非法旅宿」，須俟制訂獎勵要點及發布實施後，始受理申請；另獎勵旅館首次加入國內外連鎖品牌、引入在地特色、小型旅館委託專業團隊經營轉型為青年旅館或平價旅館及建構無障礙設施等項，須修訂本局獎勵觀光旅館業及旅館業品質提升補助要點，目前正將制訂及修訂之要點報交通部審核中。
2. 行銷及業務費用：預算數 2,506,009,000 元，決算數 2,317,976,396 元，較預算數減少 188,032,604 元，減少 7.50%，主要係德、英、法國地區公關計畫、紐、澳、印度公關計畫、美、加國際宣傳計畫及泰、印、菲新興市場國際宣傳計畫等為全年度計畫，陸續執行中，俟完成後始辦理驗收核銷作業。

(三) 業務外收入：預算數 55,258,000 元，決算數 578,698,460 元，較預算數增加 523,440,460 元，增加 947.27%，主要係「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫」辦理結案、以前年度工程補助案賸餘款收回、違約罰款收入及上(103)年度土地租金及土地使用權利金收入實際數等較應收估計數增加所致。

(四) 業務外費用：預算數 500,000 元，決算數 2,711,003 元，較預算數增加 2,211,003 元，增加 442.20%，主要係上(103)年度日本地區電視廣告案實際支付數較應付估計數增加等所致。

(五) 本期賸餘：預算數短絀 1,308,667,000 元，決算數賸餘 1,333,373,106 元，較預算數增加 2,642,040,106 元，增加 201.89%，係以上收支相抵結果。

三、餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：本年度預算數 0 元，決算數 1,711,483,809 元，較預算數增加 1,711,483,809 元。

(二) 分配之部：本年度預算數 0 元，決算數 0 元，增加 0 元。

觀光發展基金

總 說 明

中華民國104年度

(三) 未分配賸餘：本年度預算數 0 元，決算數 1,711,483,809 元，增加 1,711,483,809 元，悉數留待以後年度增置固定資產、償付應付款項及無形資產等；辦理「觀光大國行動方案」以及推動「促進東北角海岸土地利用暨景觀風貌改善案」之主要財源。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：本年度現金淨流出預算數 940,156,000 元，實際執行數現金淨流入 1,090,208,429 元，較預算數增加 2,030,364,429 元，增加 215.96%，其內容係本期賸餘 1,333,373,106 元及調整非現金項目 243,164,677 元。

(二) 投資活動之現金流量：本年度現金淨流出預算數 52,568,000 元，實際執行數現金淨流出 121,150,549 元，較預算數增加 68,582,549 元，增加 130.46%，主要係長期投資、購建固定資產、購置電腦軟體等。

(三) 融資活動之現金流量：本年度現金淨流出預算數 0 元，實際現金淨流出為 32,786,856 元，較預算數增加 32,786,856 元，主要係減少其他負債-退回存入保證金等。

五、資產負債情況：

(一) 資產總計：13,355,198,444 元

1. 流動資產：9,767,839,922 元，占資產之 73.14%，含現金 8,458,899,269 元，應收款項 1,006,820,236 元及預付款項 302,120,417 元。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金：104,139,810 元，占資產之 0.78%，含長期投資 34,139,810 元及準備金 70,000,000 元。
3. 固定資產：3,458,758,934 元，占資產之 25.90%，含土地 678,587,522 元，土地改良物 976,983,459 元，房屋及建築 1,583,931,370 元，機械及設備 92,401,118 元，交通及運輸設備 45,087,312 元，什項設備 45,698,979 元，購建中固定資產 36,069,174 元。
4. 無形資產：16,835,692 元，占資產之 0.13%，主要為電腦軟體 15,830,218 元及其他無形資產 1,005,474 元。
5. 其他資產：7,624,086 元，占資產之 0.06%，主要為存出保證金 102,730 元、催收款項淨額 7,521,356 元。

(二) 負債總計：1,141,290,288 元，占負債及淨值之 8.55%。

觀光發展基金

總 說 明

中華民國104年度

1. 流動負債：1,017,906,888 元，占負債及淨值之 7.62%，含應付款項 1,011,543,013 元，預收款項 6,363,875 元。
2. 其他負債：123,383,400 元，占負債及淨值之 0.92%，含存入保證金 104,447,990 元，應付保管款 12,906,811 元，暫收及待結轉帳項 6,028,599 元。

(三)淨值總計：12,213,908,156 元，占負債及淨值之 91.45%。

1. 基金：10,499,389,301 元，占負債及淨值之 78.62%。
2. 公積：2,996,769 元，占負債及淨值之 0.02%。
3. 累計賸餘：1,711,483,809 元，占負債及淨值之 12.82%。
4. 淨值其他項目：38,277 元，占負債及淨值之 0.00%，為土地未實現重估增值。

六、其他：「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產」

項目	金額	發生時間	對象	原因
一、或有資產	無			
二、或有負債				
「日月潭環潭邊坡整治工程」	2,017,109	102.7.23	羅娜營造有限公司	日月潭管理處 101 年度委託羅娜營造有限公司辦理「日月潭環潭邊坡整治工程」，廠商履約進度落度達 20%，且停工日數達 10 天以上，刻正進行履約爭議訴訟，最終結果仍待法院之判決。

本
頁
空
白

乙、主要表

本
頁
空
白

觀光發展基金
收支餘絀決算表
中華民國104年度

全2頁 第12頁

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、業務收入	3,758,099,000.00	100.00	5,620,353,119.00	100.00
勞務收入	3,413,807,000.00	90.84	4,846,495,050.00	86.23
服務收入	58,652,000.00	1.56	64,188,330.00	1.14
其他勞務收入	3,355,155,000.00	89.28	4,782,306,720.00	85.09
機場服務費	3,355,155,000.00	89.28	4,782,306,720.00	85.09
租金及權利金收入	344,292,000.00	9.16	398,858,069.00	7.10
土地租金收入	193,536,000.00	5.15	190,320,689.00	3.39
其他建築物租金收入	32,711,000.00	0.87	32,964,671.00	0.59
權利金收入	103,306,000.00	2.75	152,281,973.00	2.71
其他租金收入	14,739,000.00	0.39	23,290,736.00	0.41
其他業務收入	0.00	0.00	375,000,000.00	6.67
其他補助收入	0.00	0.00	375,000,000.00	6.67
二、業務成本與費用	5,121,524,000.00	136.28	4,862,967,470.00	86.52
勞務成本	2,615,515,000.00	69.60	2,544,991,074.00	45.28
其他勞務成本	2,615,515,000.00	69.60	2,544,991,074.00	45.28
行銷及業務費用	2,506,009,000.00	66.68	2,317,976,396.00	41.24
業務費用	2,506,009,000.00	66.68	2,317,976,396.00	41.24
三、業務賸餘(短絀-)	-1,363,425,000.00	-36.28	757,385,649.00	13.48
四、業務外收入	55,258,000.00	1.47	578,698,460.00	10.30
財務收入	32,758,000.00	0.87	55,981,471.00	1.00
利息收入	32,758,000.00	0.87	55,981,471.00	1.00
其他業務外收入	22,500,000.00	0.60	522,716,989.00	9.30
財產交易賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00
資產使用及權利金收入	0.00	0.00	152,276.00	0.00
違規罰款收入	2,500,000.00	0.07	23,872,110.00	0.42
雜項收入	20,000,000.00	0.53	498,692,603.00	8.87
五、業務外費用	500,000.00	0.01	2,711,003.00	0.05
其他業務外費用	500,000.00	0.01	2,711,003.00	0.05
財產交易短絀	0.00	0.00	29,689.00	0.00
雜項費用	500,000.00	0.01	2,681,314.00	0.05
六、業務外賸餘(短絀-)	54,758,000.00	1.46	575,987,457.00	10.25
七、本期賸餘(短絀-)	-1,308,667,000.00	-34.82	1,333,373,106.00	23.72

觀光發展基金
收支餘絀決算表
中華民國104年度

全2頁 第13頁

單位：新臺幣元

科 目	比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、業務收入	1,862,254,119.00	49.55	4,127,334,319.00	100.00
勞務收入	1,432,688,050.00	41.97	3,705,078,475.00	89.77
服務收入	5,536,330.00	9.44	58,038,175.00	1.41
其他勞務收入	1,427,151,720.00	42.54	3,647,040,300.00	88.36
機場服務費	1,427,151,720.00	42.54	3,647,040,300.00	88.36
租金及權利金收入	54,566,069.00	15.85	352,255,844.00	8.53
土地租金收入	-3,215,311.00	-1.66	184,274,918.00	4.46
其他建築物租金收入	253,671.00	0.78	30,026,302.00	0.73
權利金收入	48,975,973.00	47.41	123,134,437.00	2.98
其他租金收入	8,551,736.00	58.02	14,820,187.00	0.36
其他業務收入	375,000,000.00	#DIV/0!	70,000,000.00	1.70
其他補助收入	375,000,000.00	#DIV/0!	70,000,000.00	1.70
二、業務成本與費用	-258,556,530.00	-5.05	4,310,287,799.00	104.43
勞務成本	-70,523,926.00	-2.70	2,162,027,141.00	52.38
其他勞務成本	-70,523,926.00	-2.70	2,162,027,141.00	52.38
行銷及業務費用	-188,032,604.00	-7.50	2,148,260,658.00	52.05
業務費用	-188,032,604.00	-7.50	2,148,260,658.00	52.05
三、業務賸餘(短絀-)	2,120,810,649.00	-155.55	-182,953,480.00	-4.43
四、業務外收入	523,440,460.00	947.27	136,449,325.00	3.31
財務收入	23,223,471.00	70.89	55,427,977.00	1.34
利息收入	23,223,471.00	70.89	55,427,977.00	1.34
其他業務外收入	500,216,989.00	2,223.19	81,021,348.00	1.96
財產交易賸餘	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
資產使用及權利金收入	152,276.00	#DIV/0!	126,129.00	0.00
違規罰款收入	21,372,110.00	854.88	22,582,207.00	0.55
雜項收入	478,692,603.00	2,393.46	58,313,012.00	1.41
五、業務外費用	2,211,003.00	442.20	3,746,331.00	0.09
其他業務外費用	2,211,003.00	442.20	3,746,331.00	0.09
財產交易短絀	29,689.00	#DIV/0!	0.00	0.00
雜項費用	2,181,314.00	436.26	3,746,331.00	0.09
六、業務外賸餘(短絀-)	521,229,457.00	951.88	132,702,994.00	3.22
七、本期賸餘(短絀-)	2,642,040,106.00	-201.89	-50,250,486.00	-1.22

觀光發展基金
餘絀撥補決算表
中華民國104年度

全1頁 第14頁

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、賸餘之部	0.00	#DIV/0!	1,711,483,809.00	100.00	1,711,483,809.00	#DIV/0!	428,361,189.00	100.00
1. 本期賸餘			1,333,373,106.00					
2. 前期未分配賸餘	0.00	#DIV/0!	378,110,703.00	22.09	378,110,703.00	#DIV/0!	428,361,189.00	100.00
3. 公積轉列數								
二、分配之部	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	50,250,486.00	11.73
1. 填補累積短絀	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	50,250,486.00	11.73
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳國庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	0.00	#DIV/0!	1,711,483,809.00	100.00	1,711,483,809.00	#DIV/0!	378,110,703.00	88.27
四、短絀之部	2,069,210,000.00	100.00	0.00	#DIV/0!	-2,069,210,000.00	-100.00	50,250,486.00	100.00
1. 本期短絀	1,308,667,000.00	63.24		#DIV/0!	-1,308,667,000.00	-100.00	50,250,486.00	100.00
2. 前期待填補之短絀	760,543,000.00	36.76			-760,543,000.00	-100.00		
五、填補之部	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	50,250,486.00	100.00
1. 撥用賸餘	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	50,250,486.00	100.00
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 國庫撥款								
六、待填補之短絀	2,069,210,000.00	100.00			2,069,210,000.00	100.00		

觀光發展基金
現金流量決算表
中華民國104年度

全1頁 第15頁
單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一、業務活動之現金流量	-940,156,000.00	1,090,208,429.00	2,030,364,429.00	-215.96
1. 本期賸餘(短絀-)	-1,308,667,000.00	1,333,373,106.00	2,642,040,106.00	-201.89
2. 調整非現金項目	368,511,000.00	-243,164,677.00	-611,675,677.00	-165.99
處理資產短絀(賸餘-)		29,689.00	29,689.00	-
折舊及折耗	357,416,000.00	462,959,145.00	105,543,145.00	29.53
攤銷	11,095,000.00	9,955,316.00	-1,139,684.00	-10.27
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-351,036,751.00	-351,036,751.00	#DIV/0!
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-365,072,076.00	-365,072,076.00	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出-)	-940,156,000.00	1,090,208,429.00	2,030,364,429.00	-215.96
二、投資活動之現金流量	-52,568,000.00	-121,150,549.00	-68,582,549.00	130.46
1. 減少投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2. 減少固定資產及遞延資產	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3. 減少無形資產、遞延借項及 其他資產	0.00	480,000.00	480,000.00	#DIV/0!
4. 增加投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	0.00	-67,899,008.00	-67,899,008.00	#DIV/0!
5. 增加固定資產及遞耗資產	-45,190,000.00	-45,777,733.00	-587,733.00	1.30
6. 增加無形資產、遞延借項及 其他資產	-7,378,000.00	-7,953,808.00	-575,808.00	7.80
投資活動之淨現金流入(流出-)	-52,568,000.00	-121,150,549.00	-68,582,549.00	130.46
三、融資活動之現金流量	0.00	-32,786,856.00	-32,786,856.00	#DIV/0!
1. 增加短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項		62,818,048.00	62,818,048.00	#DIV/0!
2. 減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項		-95,604,904.00	-95,604,904.00	#DIV/0!
融資活動之淨現金流入(流出-)	0.00	-32,786,856.00	-32,786,856.00	#DIV/0!
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-992,724,000.00	936,271,024.00	1,928,995,024.00	-194.31
五、期初現金及約當現金	6,714,609,000.00	7,522,628,245.00	808,019,245.00	12.03
六、期末現金及約當現金	5,721,885,000.00	8,458,899,269.00	2,737,014,269.00	47.83

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國104年12月31日

全2頁 第16頁

科 目	本年度決算數		上年度 決算數	
	金 額	%	金 額	%
資 產	13,355,198,444.00	100.00	12,419,684,270.00	100.00
一、流動資產	9,767,839,922.00	73.14	8,480,532,147.00	68.28
現金	8,458,899,269.00	63.34	7,522,628,245.00	60.57
銀行存款	8,458,899,269.00	63.34	7,522,628,245.00	60.57
應收款項	1,006,820,236.00	7.54	687,270,442.00	5.53
應收帳款	1,004,979,827.00	7.53	684,611,228.00	5.51
應收退稅款	853,203.00	0.01	75,255.00	0.00
應收利息	987,206.00	0.01	1,729,793.00	0.01
其他應收款	0.00	0.00	854,166.00	0.01
預付款項	302,120,417.00	2.26	270,633,460.00	2.18
預付費用	119,241,145.00	0.89	118,188,118.00	0.95
留抵稅額	182,879,272.00	1.37	152,445,342.00	1.23
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	104,139,810.00	0.78	36,240,802.00	0.29
長期投資	34,139,810.00	0.26	33,062,206.00	0.27
其他長期投資	34,139,810.00	0.26	33,062,206.00	0.27
準備金	70,000,000.00	0.52	3,178,596.00	0.03
其他準備金	70,000,000.00	0.52	3,178,596.00	0.03
三、固定資產	3,458,758,934.00	25.90	3,875,970,035.00	31.21
土地	678,587,522.00	5.08	678,587,522.00	5.46
土地	678,587,522.00	5.08	678,587,522.00	5.46
土地改良物	976,983,459.00	7.32	1,178,958,873.00	9.49
土地改良物	2,874,062,344.00	21.52	2,807,148,334.00	22.60
累計折舊—土地改良物(-)	-1,897,078,885.00	-14.20	-1,628,189,461.00	-13.11
房屋及建築	1,583,931,370.00	11.86	1,694,030,739.00	13.64
房屋及建築	2,833,707,510.00	21.22	2,822,737,145.00	22.73
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,249,776,140.00	-9.36	-1,128,706,406.00	-9.09
機械及設備	92,401,118.00	0.69	100,036,129.00	0.81
機械及設備	223,243,470.00	1.67	216,589,550.00	1.74
累計折舊—機械及設備(-)	-130,842,352.00	-0.98	-116,553,421.00	-0.94
交通及運輸設備	45,087,312.00	0.34	42,147,268.00	0.34
交通及運輸設備	189,328,630.00	1.42	174,449,208.00	1.40
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-144,241,318.00	-1.08	-132,301,940.00	-1.07
什項設備	45,698,979.00	0.34	56,607,270.00	0.46
什項設備	149,386,056.00	1.12	151,450,355.00	1.22
累計折舊—什項設備(-)	-103,687,077.00	-0.78	-94,843,085.00	-0.76
購建中固定資產	36,069,174.00	0.27	125,602,234.00	1.01
未完工程	36,069,174.00	0.27	125,602,234.00	1.01
四、無形資產	16,835,692.00	0.13	18,936,159.00	0.15
無形資產	16,835,692.00	0.13	18,936,159.00	0.15
電腦軟體	15,830,218.00	0.12	18,293,242.00	0.15
其他無形資產	1,005,474.00	0.01	642,917.00	0.01
五、其他資產	7,624,086.00	0.06	8,005,127.00	0.06
什項資產	7,624,086.00	0.06	8,005,127.00	0.06
存出保證金	102,730.00	0.00	582,730.00	0.00
催收款項	142,803,636.00	1.07	142,704,677.00	1.15
備抵呆帳-催收款項(-)	-135,282,280.00	-1.01	-135,282,280.00	-1.09
暫付及待結轉帳項	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	13,355,198,444.00	100.00	12,419,684,270.00	100.00

備註:

1. 本表未列入信託代理與保證資產本年度決算數357,709,489元，上年度決算數354,680,006元。
2. 本表因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)2,017,109元。

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國104年12月31日

全2頁 第17頁

單位：新臺幣元

科 目	比較增減	
	金 額	%
資 產	935,514,174.00	7.53
一、流動資產	1,287,307,775.00	15.18
現金	936,271,024.00	12.45
銀行存款	936,271,024.00	12.45
應收款項	319,549,794.00	46.50
應收帳款	320,368,599.00	46.80
應收退稅款	777,948.00	1,033.75
應收利息	-742,587.00	-42.93
其他應收款	-854,166.00	-100.00
預付款項	31,486,957.00	11.63
預付費用	1,053,027.00	0.89
留抵稅額	30,433,930.00	19.96
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	67,899,008.00	187.36
長期投資	1,077,604.00	3.26
其他長期投資	1,077,604.00	3.26
準備金	66,821,404.00	2,102.23
其他準備金	66,821,404.00	2,102.23
三、固定資產	-417,211,101.00	-10.76
土地	0.00	0.00
土地	0.00	0.00
土地改良物	-201,975,414.00	-17.13
土地改良物	66,914,010.00	2.38
累計折舊—土地改良物(-)	-268,889,424.00	16.51
房屋及建築	-110,099,369.00	-6.50
房屋及建築	10,970,365.00	0.39
累計折舊—房屋及建築(-)	-121,069,734.00	10.73
機械及設備	-7,635,011.00	-7.63
機械及設備	6,653,920.00	3.07
累計折舊—機械及設備(-)	-14,288,931.00	12.26
交通及運輸設備	2,940,044.00	6.98
交通及運輸設備	14,879,422.00	8.53
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-11,939,378.00	9.02
什項設備	-10,908,291.00	-19.27
什項設備	-2,064,299.00	-1.36
累計折舊—什項設備(-)	-8,843,992.00	9.32
購建中固定資產	-89,533,060.00	-71.28
未完工程	-89,533,060.00	-71.28
四、無形資產	-2,100,467.00	-11.09
無形資產	-2,100,467.00	-11.09
電腦軟體	-2,463,024.00	-13.46
其他無形資產	362,557.00	56.39
五、其他資產	-381,041.00	-4.76
什項資產	-381,041.00	-4.76
存出保證金	-480,000.00	-82.37
催收款項	98,959.00	0.07
備抵呆帳-催收款項(-)	0.00	0.00
暫付及待結轉帳項	0.00	#DIV/0!
合 計	935,514,174.00	7.53

觀光發展基金

平衡表

中華民國104年12月31日

全1頁 第18頁

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,141,290,288.00	8.55	1,539,149,220.00	12.39	-397,858,932.00	-25.85
一、流動負債	1,017,906,888.00	7.62	1,382,978,964.00	11.14	-365,072,076.00	-26.40
應付款項	1,011,543,013.00	7.57	1,376,917,252.00	11.09	-365,374,239.00	-26.54
應付帳款	996,057,553.00	7.46	1,363,847,736.00	10.98	-367,790,183.00	-26.97
應付代收款	15,485,460.00	0.12	13,069,516.00	0.11	2,415,944.00	18.49
應付費用						
預收款項	6,363,875.00	0.05	6,061,712.00	0.05	302,163.00	4.98
預收收入	6,363,875.00	0.05	6,061,712.00	0.05	302,163.00	4.98
銷項稅額	0.00		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
二、其他負債	123,383,400.00	0.92	156,170,256.00	1.26	-32,786,856.00	-20.99
什項負債	123,383,400.00	0.92	156,170,256.00	1.26	-32,786,856.00	-20.99
存入保證金	104,447,990.00	0.78	132,943,574.00	1.07	-28,495,584.00	-21.43
應付保管款	12,906,811.00	0.10	12,956,171.00	0.10	-49,360.00	-0.38
暫收及待結轉帳項	6,028,599.00	0.05	10,270,511.00	0.08	-4,241,912.00	-41.30
淨值	12,213,908,156.00	91.45	10,880,535,050.00	87.61	1,333,373,106.00	12.25
一、基金	10,499,389,301.00	78.62	10,499,389,301.00	84.54	0.00	0.00
基金	10,499,389,301.00	78.62	10,499,389,301.00	84.54	0.00	0.00
基金	10,499,389,301.00	78.62	10,499,389,301.00	84.54	0.00	0.00
二、公積	2,996,769.00	0.02	2,996,769.00	0.02	0.00	0.00
資本公積	2,996,769.00	0.02	2,996,769.00	0.02	0.00	0.00
受贈公積	2,996,769.00	0.02	2,996,769.00	0.02	0.00	0.00
特別公積		0.00		0.00	0.00	-
特別公積		0.00		0.00	0.00	-
三、累積餘絀	1,711,483,809.00	12.82	378,110,703.00	3.04	1,333,373,106.00	352.64
累積賸餘	1,711,483,809.00	12.82	378,110,703.00	3.04	1,333,373,106.00	352.64
累積賸餘	1,711,483,809.00	12.82	378,110,703.00	3.04	1,333,373,106.00	352.64
四、淨值其他項目	38,277.00	0.00	38,277.00	0.00	0.00	0.00
未實現重估增值	38,277.00	0.00	38,277.00	0.00	0.00	0.00
未實現重估增值	38,277.00	0.00	38,277.00	0.00	0.00	0.00
總 計	13,355,198,444.00	100.00	12,419,684,270.00	100.00	935,514,174.00	7.53

丙、附屬表

觀光發展基金
收入明細表
中華民國104年度

全1頁 第19頁

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
業務收入	3,758,099,000.00	5,620,353,119.00	1,862,254,119.00	49.55	
勞務收入	3,413,807,000.00	4,846,495,050.00	1,432,688,050.00	41.97	
服務收入	58,652,000.00	64,188,330.00	5,536,330.00	9.44	
其他勞務收入	3,355,155,000.00	4,782,306,720.00	1,427,151,720.00	42.54	
機場服務費	3,355,155,000.00	4,782,306,720.00	1,427,151,720.00	42.54	主要係機場服務費調高致收入較估計數增加所致。
租金及權利金收入	344,292,000.00	398,858,069.00	54,566,069.00	15.85	
土地租金收入	193,536,000.00	190,320,689.00	-3,215,311.00	-1.66	
其他建築物租金收入	32,711,000.00	32,964,671.00	253,671.00	0.78	
權利金收入	103,306,000.00	152,281,973.00	48,975,973.00	47.41	主要係耕頂、凱撒、寶泰、台北花園、美麗信飯店等營收及北觀管理處野柳地質公園OT案權利金收入較預期增加所致。
其他租金收入	14,739,000.00	23,290,736.00	8,551,736.00	58.02	主要係東北角及大鵬灣管理處露營區、海灣公園及停車場出租較預算增加所致。
其他業務收入	0.00	375,000,000.00	375,000,000.00	#DIV/0!	國人住宿遊園精采行實施計畫經費挹注所致。
其他補助收入	0.00	375,000,000.00	375,000,000.00	#DIV/0!	
業務外收入	55,258,000.00	578,698,460.00	523,440,460.00	947.27	
財務收入	32,758,000.00	55,981,471.00	23,223,471.00	70.89	
利息收入	32,758,000.00	55,981,471.00	23,223,471.00	70.89	主要係銀行存款金額增加致利息收入增加所致。
其他業務外收入	22,500,000.00	522,716,989.00	500,216,989.00	2,223.19	
資產使用及權利金收入	0.00	152,276.00	152,276.00	-	
違規罰款收入	2,500,000.00	23,872,110.00	21,372,110.00	854.88	主要係補助各地方政府工程計畫案，廠商違約罰款收入較預期增加所致。
雜項收入	20,000,000.00	498,692,603.00	478,692,603.00	2,393.46	主要係「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫」辦理結案、以前年度工程補助案騰餘款收回及上(103)年度土地租金及土地使用權利金收入實際數等較應收估計數增加所致。
合 計	3,813,357,000.00	6,199,051,579.00	2,385,694,579.00	62.56	

觀光發展基金
成本與費用明細表
中華民國104年度

全2頁 第20頁

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
成本與費用	5,122,024,000.00	4,865,678,473.00	-256,345,527.00	-5.00	
業務成本與費用	5,121,524,000.00	4,862,967,470.00	-258,556,530.00	-5.05	
勞務成本	2,615,515,000.00	2,544,991,074.00	-70,523,926.00	-2.70	
其他勞務成本	2,615,515,000.00	2,544,991,074.00	-70,523,926.00	-2.70	
服務費用	380,054,000.00	355,374,827.00	-24,679,173.00	-6.49	
水電費	40,843,000.00	38,456,837.00	-2,386,163.00	-5.84	
郵電費	5,291,000.00	6,069,450.00	778,450.00	14.71	
修理保養及保固費	28,042,000.00	33,111,619.00	5,069,619.00	18.08	
一般服務費	305,878,000.00	277,736,921.00	-28,141,079.00	-9.20	
材料及用品費	19,538,000.00	16,675,560.00	-2,862,440.00	-14.65	
使用材料費	9,417,000.00	5,685,816.00	-3,731,184.00	-39.62	
用品消耗	10,121,000.00	10,989,744.00	868,744.00	8.58	
折舊、折耗及攤銷	368,511,000.00	472,914,461.00	104,403,461.00	28.33	
土地改良物折舊	224,749,000.00	275,607,806.00	50,858,806.00	22.63	
房屋及建築折舊	87,987,000.00	125,915,679.00	37,928,679.00	43.11	
機械及設備折舊	13,645,000.00	28,032,117.00	14,387,117.00	105.44	
交通及運輸設備折舊	15,419,000.00	15,535,223.00	116,223.00	0.75	
什項設備折舊	15,616,000.00	17,868,320.00	2,252,320.00	14.42	
攤銷	11,095,000.00	9,955,316.00	-1,139,684.00	-10.27	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,847,412,000.00	1,700,026,226.00	-147,385,774.00	-7.98	
會費	0.00	25,000.00	25,000.00	-	
捐助、補助與獎助	1,844,912,000.00	1,697,701,226.00	-147,210,774.00	-7.98	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,500,000.00	2,300,000.00	-200,000.00	-8.00	
行銷及業務費用	2,506,009,000.00	2,317,976,396.00	-188,032,604.00	-7.50	
業務費用	2,506,009,000.00	2,317,976,396.00	-188,032,604.00	-7.50	
用人費用	73,873,000.00	76,274,148.00	2,401,148.00	3.25	
聘僱及兼職人員薪資	51,467,000.00	54,147,759.00	2,680,759.00	5.21	
超時工作報酬	4,701,000.00	2,724,646.00	-1,976,354.00	-42.04	
獎金	6,433,000.00	7,804,795.00	1,371,795.00	21.32	

觀光發展基金
成本與費用明細表
中華民國104年度

全2頁 第21頁

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
退休及卹償金	3,088,000.00	3,244,717.00	156,717.00	5.08	
福利費	8,184,000.00	8,352,231.00	168,231.00	2.06	
服務費用	2,382,621,000.00	2,196,985,813.00	-185,635,187.00	-7.79	
旅運費	7,105,000.00	7,380,739.00	275,739.00	3.88	本年度國外旅費預算數3,882,000元，決算數3,735,668元。
印刷裝訂與廣告費	2,076,763,000.00	1,905,102,554.00	-171,660,446.00	-8.27	本年度印刷裝訂與廣告費中編列政策宣導經費預算數28,740,000元決算數9,566,893元，辦理觀光局及各管理處年度活動行銷宣傳計畫，廣告費預算數670,300,000元，決算數520,761,974元，業務宣導費預算數1,349,279,000元決算數1,347,085,742元。
保險費	11,062,000.00	6,913,486.00	-4,148,514.00	-37.50	
一般服務費	156,735,000.00	170,886,216.00	14,151,216.00	9.03	
專業服務費	130,956,000.00	106,702,818.00	-24,253,182.00	-18.52	
租金與利息	4,431,000.00	4,174,958.00	-256,042.00	-5.78	
地租及水租	1,557,000.00	1,617,359.00	60,359.00	3.88	
房租	0.00	22,500.00	22,500.00	-	
機器租金	0.00	454,101.00	454,101.00	-	
交通及運輸設備租金	2,090,000.00	1,444,709.00	-645,291.00	-30.88	
什項設備租金	784,000.00	636,289.00	-147,711.00	-	
稅捐與規費	45,084,000.00	40,541,477.00	-4,542,523.00	-10.08	
土地稅	39,527,000.00	35,205,209.00	-4,321,791.00	-10.93	
房屋稅	3,148,000.00	2,764,203.00	-383,797.00	-12.19	
消費與行為稅	1,149,000.00	968,860.00	-180,140.00	-15.68	
規費	1,260,000.00	1,603,205.00	343,205.00	27.24	
業務外費用	500,000.00	2,711,003.00	2,211,003.00	442.20	
其他業務外費用	500,000.00	2,711,003.00	2,211,003.00	442.20	
財產交易短絀	0.00	29,689.00	29,689.00	-	
短絀、賠償與保險給付各項短絀	0.00	29,689.00	29,689.00	-	係因東北角管理處報廢遭雷擊之液晶電視機5台。
雜項費用	500,000.00	2,681,314.00	2,181,314.00	436.26	主要係2014年日本地區國際宣傳計畫等案之實際支出較應付估計數增加所致。
合 計	5,122,024,000.00	4,865,678,473.00	-256,345,527.00	-5.00	

備註：表內勞務成本項下之「一般服務費」含下列人員費用：

- 一、契僱人力、按日、按件或按時計酬等人力進用預算編列11,004千元，實際進用人數254人，決算數11,594,129元。
- 二、勞力外包公司之派遣人力預算編列70,521千元，實際進用人數118人，決算數49,367,235元。
- 三、勞力外包公司之勞務承攬預算編列181,880千元，實際進用人數578人，決算數190,436,407元。

觀光發展基金
資產折舊明細表
中華民國104年度

全1頁 第22頁

單位：新臺幣元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	合 計
原 值	2,807,148,334.00	2,822,737,145.00	216,589,550.00	174,449,208.00	151,450,355.00	6,172,374,592.00
減：以前年度已提折舊數	1,628,189,461.00	1,128,706,406.00	116,553,421.00	132,301,940.00	94,843,085.00	3,100,594,313.00
上年度期末帳面價值	1,178,958,873.00	1,694,030,739.00	100,036,129.00	42,147,268.00	56,607,270.00	3,071,780,279.00
加：本年度新增資產價值	0.00	120,000.00	20,397,106.00	18,268,269.00	6,992,358.00	45,777,733.00
減：本年度減少資產價值		0.00	0.00		29,689.00	29,689.00
加：調整欄	73,632,392.00	15,696,310.00	0.00	206,998.00	0.00	89,535,700.00
減：調整欄			0.00	0.00	2,640.00	2,640.00
減：本年度提列折舊數	275,607,806.00	125,915,679.00	28,032,117.00	15,535,223.00	17,868,320.00	462,959,145.00
本年度期末帳面價值	976,983,459.00	1,583,931,370.00	92,401,118.00	45,087,312.00	45,698,979.00	2,744,102,238.00
本年度提列折舊數	275,607,806.00	125,915,679.00	28,032,117.00	15,535,223.00	17,868,320.00	462,959,145.00
勞務成本	275,607,806.00	125,915,679.00	28,032,117.00	15,535,223.00	17,868,320.00	462,959,145.00
合 計	275,607,806.00	125,915,679.00	28,032,117.00	15,535,223.00	17,868,320.00	462,959,145.00

說明：

1. 本年度減少資產價值29,689元，係東北角管理處報廢遭雷擊之液晶電視機5台。
2. 本年度加項調整欄係增加土地改良物73,632,392元，房屋及建築15,696,310元，交通及運輸設備206,998元，其中購建中固定資產完工轉正數計89,533,060元及澎湖管理處交通及運輸設備調整2,640元，合計89,535,700元。減項調整欄係澎湖管理處什項設備轉交通及運輸設備2,640元。

觀光發展基金
資產報廢明細表
中華民國104年度

全1頁 第23頁

單位：新臺幣元

科目	決 算 數						報廢 損失 預算 數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘餘 價值 (4)	未實現 重估增 值減少 數(5)	報廢短絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金額	%
	成本或重估 價值(1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)						
固定資產	39,896,591.00	39,866,902.00	29,689.00	0.00	0.00	29,689.00	0.00	29,689.00	-
土地改良物	6,718,382.00	6,718,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
房屋及建築	4,845,495.00	4,845,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
機械及設備	15,077,883.00	15,077,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
交通及運輸 設備	3,679,845.00	3,679,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
什項設備	9,574,986.00	9,545,297.00	29,689.00	0.00	0.00	29,689.00	0.00	29,689.00	-

- 說明：1. 本年度所屬管理處報廢已達年限之土地改良物6,718,382元、房屋及建築4,845,945元、機械及設備15,077,883元、交通及運輸設備3,679,845元及雜項設備9,453,393元，同時減列原值及以前年度已提折舊數。
2. 本年度東北角管理處報廢未達年限之什項設備成本121,593元，累計折舊91,904元，報廢短絀29,689元，業經審計部交通建設審計處104年9月30日審交處一字第1048451101號函同意辦理。

觀光發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國104年度

全2頁 第24頁

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
一、固定資產之增置	4,533,841.00	45,190,000.00		0.00
1.土地	0.00	0.00		0.00
2.土地改良物	120,000.00	0.00		-120,000.00
土地改良物	120,000.00	0.00		-120,000.00
購建中固定資產	0.00			0.00
3.房屋及建築	0.00	0.00		120,000.00
房屋及建築		0.00		120,000.00
購建中固定資產	0.00			0.00
4.機械及設備	4,413,841.00	18,182,000.00		180,485.00
機械及設備	4,413,841.00	18,182,000.00		180,485.00
購建中固定資產	0.00			
5.交通及運輸設備	0.00	19,687,000.00		-105,364.00
交通及運輸設備		19,687,000.00		-105,364.00
6.什項設備	0.00	7,321,000.00		-75,121.00
什項設備		7,321,000.00		-75,121.00
小 計	4,533,841.00	45,190,000.00		0.00
二、撥入受贈及整理				
1.土地改良物				
2.房屋及建築				
3.機械及設備				
4.交通及運輸設備				
5.什項設備				
小 計				
合 計	4,533,841.00	45,190,000.00		

觀光發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國104年度

全2頁 第25頁
 單位：新臺幣元

科 目			比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	合 計	決 算 數		
一、固定資產之增置	49,723,841.00	45,777,733.00	-3,946,108.00	0.00
1.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00
3.房屋及建築	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	120,000.00	120,000.00	0.00	
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
4.機械及設備	22,776,326.00	20,397,106.00	-2,379,220.00	0.00
機械及設備	22,776,326.00	20,397,106.00	-2,379,220.00	0.00
購建中固定資產	0.00	0.00	0.00	
5.交通及運輸設備	19,581,636.00	18,268,269.00	-1,313,367.00	0.00
交通及運輸設備	19,581,636.00	18,268,269.00	-1,313,367.00	
6.什項設備	7,245,879.00	6,992,358.00	-253,521.00	0.00
什項設備	7,245,879.00	6,992,358.00	-253,521.00	
小 計	49,723,841.00	45,777,733.00	-3,946,108.00	0.00
二、撥入受贈及整理		89,535,700.00	89,535,700.00	
1.土地改良物		73,632,392.00	73,632,392.00	
2.房屋及建築		15,696,310.00	15,696,310.00	
3.機械及設備		0.00	0.00	
4.交通及運輸設備		206,998.00	206,998.00	
5.什項設備		0.00	0.00	
小 計		89,535,700.00	89,535,700.00	
合 計	49,723,841.00	135,313,433.00	85,589,592.00	0.00

觀光發展基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國104年度

全2頁 第26頁

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標 能量	進度起 訖年月	可用預算數					
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年 度奉 准先 行辦 理數	調整數	合計	占全部計 畫%
一般建築及設備計畫				4,533,841.00	45,190,000.00		0.00	49,723,841.00	
土地改良物			104.1- 104.12	120,000.00	0.00		-120,000.00	0.00	
房屋及建築			104.1- 104.12	0.00	0.00		120,000.00	120,000.00	
機械及設備			104.1- 104.12	4,413,841.00	18,182,000.00		180,485.00	22,776,326.00	
交通及運輸設備			104.1- 104.12	0.00	19,687,000.00		-105,364.00	19,581,636.00	
什項設備			104.1- 104.12	0.00	7,321,000.00		-75,121.00	7,245,879.00	
合計				4,533,841.00	45,190,000.00		0.00	49,723,841.00	

觀光發展基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國104年度

全2頁 第27頁
 單位：新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占累計預算數%	
金額	占全部計畫%					
49,723,841.00		45,777,733.00	92.06	45,777,733.00	92.06	
0.00		0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	
120,000.00		120,000.00	100.00	120,000.00	100.00	
22,776,326.00		20,397,106.00	89.55	20,397,106.00	89.55	係因原編列採購智慧觀光推動計畫相關系統伺服器及儲存設備經費，目前先以對外系統硬體設備整併及虛擬化處理方式因應，相關預算可暫緩執行所致。
19,581,636.00		18,268,269.00	93.29	18,268,269.00	93.29	
7,245,879.00		6,992,358.00	96.50	6,992,358.00	96.50	
49,723,841.00		45,777,733.00	92.06	45,777,733.00	92.06	

觀光發展基金
長期投資計畫預算與實際進度比較表
 中華民國104年度

全2頁 第28頁

長期投資 計畫名稱	全 部 計 畫			預			
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	可用預算數			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整 數
促進東北角海岸地區 土地利用暨景觀風貌 改善案			99.03.15- 102.12.31				
先期作業費							
現金補償地價費	453,960,000.00						
地上物補償及遷移費	3,158,740,000.00						
公共設施費用	6,475,840,000.00						
土地整理費用	315,870,000.00			59,346,194.00	0.00		
公共設施管理維護費	60,720,000.00						
總 計	10,465,130,000.00	0	0	59,346,194	0.00	-	-

觀光發展基金
長期投資計畫預算與實際進度比較表
中華民國104年度

全2頁 第29頁

單位：新臺幣元

算 數				決 算 數				未達成或超過預算之原因
		截至本年度累計數		本年度金額	本年度占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占預算數%	
合計	占全部計畫%	金額(1)	占全部計畫%					
0.00	#DIV/0!	45,000,000.00	#DIV/0!		#DIV/0!			<p>本案原興辦事業計畫於99年3月10日經行政院核定，擬辦理區段徵收範圍約688公頃，由內政部、新北市政府及交通部依權責分工辦理後續都市計畫擬定、變更及區段徵收作業等相關事宜。於102年7月2日及8月7日經行政院楊前政務委員秋興召開研商會議指示：採整體規劃、分期分區開發方式，以和美1地區為先行辦理地區。其餘地區得採多元開發方式，後續可由需地機關或由民間循序提案辦理。開發規模修正為411.66公頃，其中和美1地區49.97公頃土地列為第一開發區。因規劃方案與範圍歷經數次調整、都市計畫至今尚未審定，無法辦理後續區段徵收相關工作，調整後方案草案於104年7月22日提報行政院觀光發展推動委員會104年第2次工作小組會議討論，刻正依據結論循行政程序推動辦理中。將視核定結果辦理後續相關作業事宜，並配合區段徵收作業時程，逐年編列所需費用。</p>
0.00	0.00	512,710,000.00	112.94		#DIV/0!			
0.00	0.00	4,048,420,000.00	128.17	0	#DIV/0!			
0.00	0.00	3,237,920,000.00	50.00		#DIV/0!			
59,346,194.00	18.79	2,506,100,000.00	793.40	1,077,604.00	1.82	34,139,810.00	1.36	
0.00	0.00	83,390,000.00	137.34		#DIV/0!		0.00	
59,346,194.00	0.57	10,433,540,000.00	99.70	1,077,604.00	1.82	34,139,810.00	0.33	

觀光發展基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國104年度

全1頁 第30頁

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
觀光大國行動方案	元		2,437,661,000.00		2,004,886,245.00			-432,774,755.00	-17.75	<p>觀光大國行動方案較預算數減少432,775千元，主要係一、辦理「旅宿業品質精進計畫」協助旅宿業加入國內外連鎖品牌及創新本土品牌、領有星級標識之旅館加入國際訂房系統、打擊非法旅宿業等各項工作，及辦理「旅宿業創新輔導計畫」協助旅宿業營造在地特色，皆必須配合修正「本局獎勵觀光旅館業及旅館業品質提昇補助要點」，刻正報交通部審核中，俟其公布實施後，旅宿業者始可依該等要點申請相關補助經費。</p> <p>二、辦理「臺灣觀光目的地宣傳計畫」因（一）日韓、歐美等駐外辦事處，配合市場情勢隨時調整宣傳策略，（二）各主要客源市場（日韓、歐美、大陸、新興市場）地區性媒體採購（三）德、英、法國地區公關計畫、紐、澳、印度公關計畫、美、加國際宣傳計畫、泰印菲新興市場國際宣傳計畫等為全年度計畫，陸續執行，執行完驗收後方可核銷。</p>

觀光發展基金
基金數額增減明細表
中華民國104年度

全1頁 第31頁

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
期初基金數額	10,499,390,000.00	10,499,389,301.00	-699.00	1.本分基金奉准於87.07.01成立，由國庫撥充1,000,000元，作為基金數額。本年度決算數10,499,389,301元。
加：	0.00	0.00	0.00	
期末基金數額	10,499,390,000.00	10,499,389,301.00	-699.00	

觀光發展基金
用人費用彙計表
中華民國104年度

全2頁 第32頁

項 目	預 算 數										
	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
業務總支出部分	51,467,000.00	4,701,000.00		6,433,000.00	3,088,000.00		8,184,000.00		73,873,000.00		73,873,000.00
行銷及業務費用	51,467,000.00	4,701,000.00		6,433,000.00	3,088,000.00		8,184,000.00		73,873,000.00		73,873,000.00
聘僱人員	51,467,000.00	4,701,000.00		6,433,000.00	3,088,000.00		8,184,000.00		73,873,000.00		73,873,000.00
聘用	28,821,000.00	2,336,000.00		3,603,000.00	1,729,000.00		4,175,000.00		40,664,000.00		40,664,000.00
約僱	22,646,000.00	2,365,000.00		2,830,000.00	1,359,000.00		4,009,000.00		33,209,000.00		33,209,000.00
業務總支出合計	51,467,000.00	4,701,000.00		6,433,000.00	3,088,000.00		8,184,000.00		73,873,000.00		73,873,000.00

備註：

(一)、表內不含下列人員費用

1、契僱人力、按日、按件或按時計時計酬等人力進用預計進用人數305人，預算編列11,004,000元，實際進用人數254人，決算數11,594,129元。

2、勞力外包公司之派遣人力預計進用人數166人，預算編列70,521千元，實際進用人數118人，決算數49,367,235元。

3、勞力外包公司之勞務承攬預計進用人數562人，預算編列181,880千元，實際進用人數578人，決算數190,436,407元。

(二)、本表獎金之編列項目為年終獎金，依據104年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定辦理，預算編列6,433千元，發放人數130人，決算數7,804,795元。

觀光發展基金
用人費用彙計表
中華民國104年度

全2頁 第33頁

單位：新臺幣元

決		算					數			
聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
54,147,759.00	2,724,646.00		7,804,795.00	3,244,717.00		8,352,231.00		76,274,148.00		76,274,148.00
54,147,759.00	2,724,646.00		7,804,795.00	3,244,717.00		8,352,231.00		76,274,148.00		76,274,148.00
54,147,759.00	2,724,646.00		7,804,795.00	3,244,717.00		8,352,231.00		76,274,148.00		76,274,148.00
29,085,654.00	1,160,981.00		4,048,913.00	1,742,911.00		5,995,202.00		42,033,661.00		42,033,661.00
25,062,105.00	1,563,665.00		3,755,882.00	1,501,806.00		2,357,029.00		34,240,487.00		34,240,487.00
54,147,759.00	2,724,646.00		7,804,795.00	3,244,717.00		8,352,231.00		76,274,148.00		76,274,148.00

觀光發展基金
員工人數彙計表
中華民國104年度

全1頁 第34頁

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較 增減	備 註
業務支出部分				依據行政院104年1月29日院授人組字第10400238006號函及交通部104年2月4日交人字第1040003327號函核定員額108人。行政院104年5月22日院授人組字第1040035261號函及交通部104年5月25日交人字第1040016130號函核定新增員額24人。
專任人員	108	130	22	
聘用	51	61	10	
約僱	57	69	12	
合 計	108	130	22	

備註：表內不含下列人員

- 一、契僱人力、按日、按件或按時計酬等人力進用：預計進用人數305人，實際進用254人，辦理觀光解說相關業務、櫃檯服務、資訊、行政等業務及協助阿里山國家風管理處春節及櫻花季活動。
- 二、勞力外包公司之派遣人力：預計進用人數166人，實際進用118人，辦理觀光解說相關業務、行政助理、資訊服務等業務。
- 三、勞力外包公司之勞務承攬：預計進用人數562人，實際進用578人，辦理各管理風景區各據點、管理站及遊客中心環境清潔維護及巡邏保全等業務。

觀光發展基金

全1頁 第35頁

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小型客貨車(7-8人座)	2	1,620,000	2	1,400,923	0	0.00	-219,077.00	-13.52	
花東縱谷國家風景區管理處	1	820,000	1	683,377	0	0.00	-136,623.00	-16.66	
茂林國家風景區管理處	1	800,000	1	717,546	0	0.00	-82,454.00	-10.31	
合計	2	1,620,000	2	1,400,923	0	0.00	-219,077.00	-13.52	

備註：

一、管理用公務車輛—

(一) 經本年度增購及汰舊換新後，各類車種及數量：

- | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. 小型客貨車：39輛。 | 2. 小型客貨車(7-8人座)：50輛。 | 3. 一般公務轎車：3輛。 |
| 4. 小型貨車(2000cc)：1輛。 | 5. 15人座中型客車：1輛。 | 6. 自用大客車(14-15人座)：2輛。 |
| 7. 油電混合動力車：1輛。 | 8. 特種車(警用巡邏車)：1輛。 | 9. 17人座中型交通車：1輛。 |

二、其他公務車輛—

(一) 本年度增購之車種及數量：1. 一般公務用機車：6輛。

(二) 本年度汰舊換新之車種及數量：一般公務用機車：8輛。

(三) 經本年度增購及汰舊換新後，各類車種及數量：

- | | | | | |
|------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 1. 一般公務用機車：158輛。 | 2. 沙灘車：3輛。 | 3. 垃圾車：10輛。 | 4. 灑水車：2輛。 | 5. 搬運車：9輛。 |
| 6. 小型輕型電動機車：7輛。 | 7. 輕型電動機車：1輛。 | | | |

觀光發展基金

全1頁 第36頁

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	73,873,000.00	76,274,148.00	2,401,148.00	3.25
聘僱及兼職人員薪資	51,467,000.00	54,147,759.00	2,680,759.00	5.21
超時工作報酬	4,701,000.00	2,724,646.00	-1,976,354.00	-42.04
獎金	6,433,000.00	7,804,795.00	1,371,795.00	21.32
退休及卹償金	3,088,000.00	3,244,717.00	156,717.00	5.08
福利費	8,184,000.00	8,352,231.00	168,231.00	2.06
服務費用	2,762,675,000.00	2,552,360,640.00	-210,314,360.00	-7.61
水電費	40,843,000.00	38,456,837.00	-2,386,163.00	-5.84
郵電費	5,291,000.00	6,069,450.00	778,450.00	14.71
旅運費	7,105,000.00	7,380,739.00	275,739.00	3.88
印刷裝訂與廣告費	2,076,763,000.00	1,905,102,554.00	-171,660,446.00	-8.27
修理保養及保固費	28,042,000.00	33,111,619.00	5,069,619.00	18.08
保險費	11,062,000.00	6,913,486.00	-4,148,514.00	-37.50
一般服務費	462,613,000.00	448,623,137.00	-13,989,863.00	-3.02
專業服務費	130,956,000.00	106,702,818.00	-24,253,182.00	-18.52
材料及用品費	19,538,000.00	16,675,560.00	-2,862,440.00	-14.65
使用材料費	9,417,000.00	5,685,816.00	-3,731,184.00	-39.62
用品消耗	10,121,000.00	10,989,744.00	868,744.00	8.58
租金與利息	4,431,000.00	4,174,958.00	-256,042.00	-5.78
地租及水租	1,557,000.00	1,617,359.00	60,359.00	3.88
房租	0.00	22,500.00	22,500.00	-
機器租金	0.00	454,101.00	454,101.00	-
交通及運輸設備租金	2,090,000.00	1,444,709.00	-645,291.00	-30.88
什項設備租金	784,000.00	636,289.00	-147,711.00	-
折舊、折耗及攤銷	368,511,000.00	472,914,461.00	104,403,461.00	28.33
土地改良物折舊	224,749,000.00	275,607,806.00	50,858,806.00	22.63
房屋及建築折舊	87,987,000.00	125,915,679.00	37,928,679.00	43.11
機械及設備折舊	13,645,000.00	28,032,117.00	14,387,117.00	105.44
交通及運輸設備折舊	15,419,000.00	15,535,223.00	116,223.00	0.75
什項設備折舊	15,616,000.00	17,868,320.00	2,252,320.00	14.42
攤銷	11,095,000.00	9,955,316.00	-1,139,684.00	-10.27
稅捐與規費	45,084,000.00	40,541,477.00	-4,542,523.00	-10.08
土地稅	39,527,000.00	35,205,209.00	-4,321,791.00	-10.93
房屋稅	3,148,000.00	2,764,203.00	-383,797.00	-12.19
消費行為稅	1,149,000.00	968,860.00	-180,140.00	-15.68
規費	1,260,000.00	1,603,205.00	343,205.00	27.24
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,847,412,000.00	1,700,026,226.00	-147,385,774.00	-7.98
會費	0.00	25,000.00	25,000.00	-
捐助、補助與獎助	1,844,912,000.00	1,697,701,226.00	-147,210,774.00	-7.98
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,500,000.00	2,300,000.00	-200,000.00	-8.00
短絀、賠償與保險給付	0.00	29,689.00	29,689.00	-
各項短絀	0.00	29,689.00	29,689.00	-
其他	500,000.00	2,681,314.00	2,181,314.00	436.26
其他費用	500,000.00	2,681,314.00	2,181,314.00	436.26
合 計	5,122,024,000.00	4,865,678,473.00	-256,345,527.00	-5.00

觀光發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國104年度

全1頁 第37頁

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較 增減數		備 註
			金 額	%	
管制性項目	2,023,461,000.00	1,871,583,384.00	-151,877,616.00	-7.51	
國外旅費	3,882,000.00	3,735,668.00	-146,332.00	-3.77	
廣告費	670,300,000.00	520,761,974.00	-149,538,026.00	-22.31	
業務宣導費	1,349,279,000.00	1,347,085,742.00	-2,193,258.00	-0.16	
統計所需項目	1,876,840,000.00	1,727,138,197.00	-149,701,803.00	-7.98	
義工服務費	7,510,000.00	7,357,771.00	-152,229.00	-2.03	
專技人員酬金	0.00	883,028.00	883,028.00	#DIV/0!	
計時及計件人員酬金	11,004,000.00	11,260,977.00	256,977.00	2.34	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,857,000.00	10,659,566.00	-1,197,434.00	-10.10	
一般土地租金	1,557,000.00	1,617,359.00	60,359.00	3.88	
捐助私校及團體	751,512,000.00	775,202,621.00	23,690,621.00	3.15	
補(協)助政府機關(構)	1,033,400,000.00	877,068,822.00	-156,331,178.00	-15.13	
捐助國外團體	60,000,000.00	43,088,053.00	-16,911,947.00	-28.19	

主辦會計人員：楊秀蓉

會計室主任 楊秀蓉

基金主持人：謝謂君

局長 謝謂君