

交通部交通作業基金
— 觀光發展基金分預算

會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員 主計室主任 蕭淑心

基金主持人 局長張錫聰(丁)

交通作業基金—觀光發展基金

目 次

項次	摘 要	頁 次
1	收支餘絀表（說明放後頁）-----	1~4
2	平衡表-----	5~8
3	營運量值執行表-----	9~10
4	購建固定資產計畫執行情形明細表-----	11~12
5	統計所需項目明細表-----	13
6	一年以上債務增減分析表-----	15~16

觀光局
展基金
紬表

年8月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
2,969,468,662.00	3,975.09	8,348,201,225.00	2,337,745,000	6,010,456,225.00	257.10
20,781,952.00	60.28	204,496,934.00	246,450,000	-41,953,066.00	17.02
777,452.00	12.00	28,279,434.00	28,382,000	-102,566.00	0.36
20,004,500.00	71.45	176,217,500.00	218,068,000	-41,850,500.00	19.19
-24,813,290.00	61.68	155,878,291.00	214,545,000	-58,666,709.00	27.34
-26,379,509.00	69.44	82,438,706.00	134,669,000	-52,230,294.00	38.78
81,630.00	5.02	45,075,356.00	39,013,000	6,062,356.00	15.54
198,619.00	296.45	4,499,860.00	17,718,000	-13,218,140.00	74.60
1,285,970.00	237.26	23,864,369.00	23,145,000	719,369.00	3.11
2,973,500,000.00		7,987,826,000.00	1,876,750,000	6,111,076,000.00	325.62
2,973,500,000.00		7,987,826,000.00	1,876,750,000	6,111,076,000.00	325.62
286,348,086.00	58.43	3,483,443,687.00	4,312,360,000	-828,916,313.00	19.22
481,581,202.00	263.60	2,878,943,872.00	3,050,816,000	-171,872,128.00	5.63
481,581,202.00	263.60	2,878,943,872.00	3,050,816,000	-171,872,128.00	5.63
-195,233,116.00	63.51	604,499,815.00	1,261,544,000	-657,044,185.00	52.08
-195,233,116.00	63.51	604,499,815.00	1,261,544,000	-657,044,185.00	52.08
2,683,120,576.00	645.96	4,864,757,538.00	-1,974,615,000	6,839,372,538.00	346.36
-990,613.00	11.67	147,571,031.00	74,401,000	73,170,031.00	98.35
-95,527.00	46.83	4,811,857.00	1,631,000	3,180,857.00	195.02
-95,527.00	46.83	4,811,857.00	1,631,000	3,180,857.00	195.02
-895,086.00	10.81	142,759,174.00	72,770,000	69,989,174.00	96.18
6,775.00		307,510.00		307,510.00	
9,462.00		104,765.00		104,765.00	
233,580.00	112.30	5,392,273.00	1,664,000	3,728,273.00	224.05
-1,144,903.00	14.18	136,954,626.00	71,106,000	65,848,626.00	92.61
81,155.00		4,306,952.00		4,306,952.00	
81,155.00		4,306,952.00		4,306,952.00	
81,155.00		4,306,952.00		4,306,952.00	
-1,071,768.00	12.63	143,264,079.00	74,401,000	68,863,079.00	92.56
2,682,048,808.00	659.16	5,008,021,617.00	-1,900,214,000	6,908,235,617.00	363.55

交通作業基金—觀光發展基金分預算

收支餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加 6,010,456,225 元，主要係

(一) 勞務收入：較預算數減少 41,953,066 元，減少 17.02%，主要係出境人數較預期減少，致機場服務費收入減少。

(二) 租金及權利金收入：較預算數減少 58,666,709 元，減少 27.34%，主要係土地租金、權利金收入較預期減少所致。

(三) 其他業務收入：較預算數增加 6,111,076,000 元，主要係嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算之補助收入。

二、業務成本與費用：較預算數減少 828,916,313 元，主要係

(一) 勞務成本：較預算數減少 171,872,128 元，減少 5.63%，主要係防疫旅宿補助經費，由各縣市政府視實際需求向本局提出申請後撥款，惟縣府尚未報函至局核銷，致執行進度落後，本局業管單位已通知各縣府儘速報銷。

(二) 行銷及業務費用：較預算數減少 657,044,185 元，減少 52.08%，主要係「Tourism 2025-臺灣觀光邁向 2025 方案」-「觀光圈推動執行計畫」動支審查及修正費時，延宕計畫核定期程，業已陸續完成計畫發包，後續將加速計畫執行，另「精準客源開拓計畫」、「特定客群開發計畫」因各目標市場宣傳計畫，配合市場國疫情動態滾動式調整辦理，及國際旅客尚無法入境，爰無法受理各項獎補助案如包機、郵輪、獎勵旅遊及修學旅行等所致。

三、業務外收入：較預算數增加 73,170,031 元，增加 98.35%，主要係地方政府繳回「跨域亮點及特色加值計畫」工程自償性經費等贖餘款及繳回台灣美食展補助案結餘款所致。

四、業務外費用：較預算數增加 4,306,952 元，主要係「安心旅遊自由行旅客住宿優惠方案」金門縣政府經司法判決後增加結報數及減免臺北圓山飯店 110 年度 7-12 月土地租金及建築物租金收入所致。

本

頁

空

白

交通部
觀光發
平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	14,088,094,774.00	100.00
流動資產	9,280,069,097.00	65.87
現金	3,883,594,484.00	27.57
銀行存款	3,882,164,484.00	27.56
零用及週轉金	1,430,000.00	0.01
應收款項	112,924,204.00	0.80
應收票據	17,682,486.00	0.13
應收帳款	94,903,120.00	0.67
應收退稅款	13,235.00	0.00
應收利息	325,363.00	0.00
預付款項	5,283,550,409.00	37.50
預付費用	5,279,558,498.00	37.48
進項稅額	372,659.00	0.00
留抵稅額	3,619,252.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	804,926,414.00	5.71
其他長期投資	38,588,439.00	0.27
什項長期投資	38,588,439.00	0.27
準備金	766,337,975.00	5.44
其他準備金	766,337,975.00	5.44
不動產、廠房及設備	3,897,415,410.00	27.66
土地	700,603,995.00	4.97
土地	700,603,995.00	4.97
土地改良物	1,285,595,940.00	9.13
土地改良物	4,486,228,464.00	31.84
累計折舊—土地改良物	-3,200,632,524.00	-22.72
房屋及建築	1,517,182,788.00	10.77
房屋及建築	3,459,196,956.00	24.55
累計折舊—房屋及建築	-1,942,014,168.00	-13.78
機械及設備	116,024,052.00	0.82
機械及設備	333,730,099.00	2.37
累計折舊—機械及設備	-217,706,047.00	-1.55
交通及運輸設備	78,629,397.00	0.56
交通及運輸設備	223,788,329.00	1.59
累計折舊—交通及運輸設備	-145,158,932.00	-1.03
什項設備	130,928,412.00	0.93
什項設備	300,089,756.00	2.13
累計折舊—什項設備	-169,161,344.00	-1.20
購建中固定資產	68,450,826.00	0.49
未完工程	68,450,826.00	0.49

交通部
觀光發
營運量

中華民國111

營運項目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

主要係「Tourism 2025-臺灣觀光邁向2025方案」項下-「觀光圈推動執行計畫」動支審查及修正費時，延宕計畫核定期程，業已陸續完成計畫發包，後續將加速計畫執行，另「精準客源開拓計畫」、「特定客群開發計畫」因各目標市場宣傳計畫，配合市場國疫情動態滾動式調整辦理，及國際旅客尚無法入境，爰無法受理各項獎補助案如包機、郵輪、獎勵旅遊及修學旅行等所致。

觀光局
展基金
值表

年8月份

單位：新臺幣元

單位售價 (元)				銷售 (營運) 總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
				92,801,437	313,062,000	-220,260,563	(70.36)
				621,849,662	1,337,458,000	-715,608,338	(53.51)
				92,801,437	313,062,000	-220,260,563	(70.36)
				621,849,662	1,337,458,000	-715,608,338	(53.51)

固定資產建設改良擴

中華民國111

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、一般建築及設備計	7,748,862	39,119,000			46,867,862	30,983,000	20,198,277	
畫								
機械及設備	2,595,000	21,712,000			24,307,000	13,057,000	8,431,883	
交通及運輸設備	5,153,862	8,591,000			13,744,862	11,082,000	5,832,387	
什項設備		8,816,000			8,816,000	6,844,000	5,934,007	
總計	7,748,862	39,119,000			46,867,862	30,983,000	20,198,277	
不動產、廠房及設備	7,748,862	39,119,000			46,867,862	30,983,000	20,198,277	
機械及設備	2,595,000	21,712,000			24,307,000	13,057,000	8,431,883	
交通及運輸設備	5,153,862	8,591,000			13,744,862	11,082,000	5,832,387	
什項設備		8,816,000			8,816,000	6,844,000	5,934,007	
總計	7,748,862	39,119,000			46,867,862	30,983,000	20,198,277	

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年8月份

單位：新臺幣元

情形				差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
20,198,277	65.19	-10,784,723	-34.81		
8,431,883	64.58	-4,625,117	-35.42	主要係汰換網路流量及頻寬管控設備案業完成驗收作業，刻正辦理核銷及撥款；及西雅雅管理處採購防火牆、交換器及伺服器等設備，因相關原物料及晶片短缺，部分零件延至11月底始可供貨。	
5,832,387	52.63	-5,249,613	-47.37	主要係東部管理處購置垃圾車，以共同供應契約辦理採購，共契交貨期為8個月，廠商同意於12月完成交車，後續將儘速趕辦核銷作業。	
5,934,007	86.70	-909,993	-13.30	主要係花東縱谷管理處採購會議室桌上型麥克風系統設備，刻正辦理貨品規格審核，預計9月完成驗收付款。	
20,198,277	65.19	-10,784,723	-34.81		
20,198,277	65.19	-10,784,723	-34.81		
8,431,883	64.58	-4,625,117	-35.42		
5,832,387	52.63	-5,249,613	-47.37		
5,934,007	86.70	-909,993	-13.30		
20,198,277	65.19	-10,784,723	-34.81		

本

頁

空

白

交通部

觀光發

一年以上債務

中華民國111

借 款 項 目	截至上月底 借款餘額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
合計			

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)
4,772,226,000.00	3,213,385,000.00

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

觀光局

展基金

增減分析表

年8月份

單位：新臺幣元

本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
增 加	減 少		

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	7,985,611,000.00

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)