

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 108 年 3 月份

主辦會計人員 主計室主任 林甄郁

基金主持人 局長周永暉(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-----	14

交通作業基金—觀光發展基金分預算

收支餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加 257,945 千元，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加 353,055 千元，增加 27.08%，主要係出境人數較預期增加，致機場服務費收入增加。

(二) 租金及權利金收入：較預算數減少 95,110 千元，減少 43.27%，主要係權利金收入較預期減少所致。

二、業務成本與費用：較預算數增加 166,424 千元，主要係

(一) 勞務成本：較預算數增加 156,642 千元，增加 63.99%，主要係辦理「擴大國旅暖冬遊」方案所致。

(二) 行銷及業務費用：較預算數增加 9,782 千元，增加 4.20%，依預算執行。

三、業務外收入：較預算數增加 40,238 千元，增加 607.45%，主要係「跨域亮點及特色增值計畫」工程自償性經費及地方政府繳回工程賸餘款所致。

四、業務外費用：較預算數增加 39,030 千元，增加 30,976.23%，主要係 105 年度以前之營業稅經財政部國稅局大安分局核定補徵等所致。

本

頁

空

白

交通部
觀光發
平衡

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	21,879,862,268.00	100.00
流動資產	18,341,500,712.00	83.83
現金	7,221,384,524.00	33.00
銀行存款	7,219,984,524.00	33.00
零用及週轉金	1,400,000.00	0.01
流動金融資產	8,640,000,000.00	39.49
其他金融資產—流動	8,640,000,000.00	39.49
應收款項	1,236,934,477.00	5.65
應收帳款	1,236,122,307.00	5.65
應收退稅款	302,073.00	0.00
應收利息	510,097.00	0.00
預付款項	1,243,181,711.00	5.68
預付費用	1,242,144,664.00	5.68
進項稅額	276,176.00	0.00
留抵稅額	760,871.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	158,819,507.00	0.73
其他長期投資	38,588,439.00	0.18
什項長期投資	38,588,439.00	0.18
準備金	120,231,068.00	0.55
其他準備金	120,231,068.00	0.55
不動產、廠房及設備	3,349,033,755.00	15.31
土地	692,230,276.00	3.16
土地	692,230,276.00	3.16
土地改良物	819,799,006.00	3.75
土地改良物	3,244,874,263.00	14.83
累計折舊—土地改良物	-2,425,075,257.00	-11.08
房屋及建築	1,318,196,339.00	6.02
房屋及建築	2,933,787,134.00	13.41
累計折舊—房屋及建築	-1,615,590,795.00	-7.38
機械及設備	88,907,492.00	0.41
機械及設備	257,061,490.00	1.17
累計折舊—機械及設備	-168,153,998.00	-0.77
交通及運輸設備	50,954,749.00	0.23
交通及運輸設備	196,521,960.00	0.90
累計折舊—交通及運輸設備	-145,567,211.00	-0.67
什項設備	41,960,385.00	0.19
什項設備	166,045,407.00	0.76
累計折舊—什項設備	-124,085,022.00	-0.57
購建中固定資產	336,985,508.00	1.54

觀光發
營運量

中華民國108

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 2020—臺灣永續觀光發展方案	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			

主要係「Tourism 2020臺灣永續觀光發展方案-促進旅遊安全措施計畫」項下，補助地方政府執行違法旅宿管理工作相關經費，部分縣市刻正辦理納入預算作業，未及請領第1期款；部分專案如參加西日本地區觀光推廣活動、馬來西亞春季旅展及觀光推廣活動、柏林旅展及歐洲城市觀光推廣活動等案已陸續執行完成，未及於3月底完成撥款，致執行進度未如預期。

展基金
值表

年3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	%
				77,228,440	107,760,000	-30,531,560	(28.33)
				182,266,447	234,700,000	-52,433,553	(22.34)
				77,228,440	107,760,000	-30,531,560	(28.33)
				182,266,447	234,700,000	-52,433,553	(22.34)

固定資產建設改良擴

中華民國108

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、專案計畫		1,284,500,000			1,284,500,000	108,600,000	105,207,542	
繼續計畫		1,284,500,000			1,284,500,000	108,600,000	105,207,542	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		1,284,500,000			1,284,500,000	108,600,000	105,207,542	
二、一般建築及設備計 畫	8,410,939	74,298,000			82,708,939	8,758,000	3,367,231	
機械及設備	7,081,939	30,052,000			37,133,939	7,353,000	2,024,691	
交通及運輸設備	1,329,000	29,651,000			30,980,000	220,000	304,065	
什項設備		14,595,000			14,595,000	1,185,000	1,038,475	
總 計	8,410,939	1,358,798,000			1,367,208,939	117,358,000	108,574,773	
不動產、廠房及設備	8,410,939	1,358,798,000			1,367,208,939	117,358,000	108,574,773	
土地改良物		1,284,500,000			1,284,500,000	108,600,000	105,207,542	
機械及設備	7,081,939	30,052,000			37,133,939	7,353,000	2,024,691	
交通及運輸設備	1,329,000	29,651,000			30,980,000	220,000	304,065	
什項設備		14,595,000			14,595,000	1,185,000	1,038,475	
總 計	8,410,939	1,358,798,000			1,367,208,939	117,358,000	108,574,773	

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
105,207,542	96.88	-3,392,458	-3.12		
105,207,542	96.88	-3,392,458	-3.12		
105,207,542	96.88	-3,392,458	-3.12		
3,367,231	38.45	-5,390,769	-61.55		
2,024,691	27.54	-5,328,309	-72.46	主要係「107年度數位互動式多媒體導覽機設計及製作案」相關經費，因須彙整各設置單位回傳之驗收文件，致未及辦理驗收。	預計4月中旬完成驗收及撥款作業。
304,065	138.21	84,065	38.21	主要係雲嘉南管理處因北門遊客中心迫切需要加裝監視器及廣播系統，故提前辦理所致。	
1,038,475	87.64	-146,525	-12.36	主要係東部管理處三仙台遊客中心汰換沙發採購案，刻正辦理招標作業，致執行進度落後。	將督促積極趕辦。
108,574,773	92.52	-8,783,227	-7.48		
108,574,773	92.52	-8,783,227	-7.48		
105,207,542	96.88	-3,392,458	-3.12		
2,024,691	27.54	-5,328,309	-72.46		
304,065	138.21	84,065	38.21		
1,038,475	87.64	-146,525	-12.36		
108,574,773	92.52	-8,783,227	-7.48		

交通作業基金-觀光發展基金

一年以上債務增減分析表

中華民國 108 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

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	本月份調整數		截至本月 底借款餘 額	說 明
				增 加	減 少		
自償性：							
						-	
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：							
						-	
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	-	-	-	-	0	

本年度舉借預算數：(包括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)	本年度奉准先行辦 理補辦預算數(元)	合 計(元)
			-
			0

本年度償還預算數：(包括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)	本年度奉准先行辦 理補辦預算數(元)	合 計(元)
			-
			0