

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 107 年 11 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 107 年 11 月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加 308,838 千元，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加 338,615 千元，增加 5.97%，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 29,777 千元，減少 9.30%，主要係大鵬灣管理處 BOT 開發經營案土地租金收入較預期減少所致。

二、業務成本與費用：較預算數減少 680,505 千元，主要係

(一) 勞務成本：較預算數減少 246,660 千元，減少 17.79%，主要係各項獎助措施如獎勵旅遊、包機、修學旅行等申請案件已陸續完成，但未及於 11 月底完成撥款；及各項補助案申請未如預期，致執行落後。

(二) 行銷及業務費用：較預算數減少 433,845 千元，減少 21.20%，主要係部分已完成專案如參加 2018 倫敦旅展、菲律賓推廣活動、世界最美麗海灣、駐外辦事處第四季廣告案、溫泉嘉年華推廣等案已陸續完成，但未及於 11 月底完成撥款。

三、業務外收入：較預算數增加 216,692 千元，增加 308.68%，主要係耕頂興業(股)公司及墾丁凱撒大飯店(股)公司實際繳付 106 年度土地使用權利金較應收估計數增加、「跨域亮點及特色加值計畫」工程自償性經費及地方政府繳回工程贖餘款所致。

四、業務外費用：較預算數增加 55,594 千元，增加 12,354.17%，主要係 102 年度 3-12 月份及 103 年度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107年

科 目	金 額	%
資產	21,477,811,201.00	100.00
流動資產	18,012,554,273.00	83.87
現金	8,159,326,415.00	37.99
銀行存款	8,157,926,415.00	37.98
零用及週轉金	1,400,000.00	0.01
流動金融資產	8,340,000,000.00	38.83
其他金融資產—流動	8,340,000,000.00	38.83
應收款項	1,049,265,710.00	4.89
應收帳款	1,048,021,321.00	4.88
應收退稅款	203,703.00	0.00
應收利息	1,040,686.00	0.00
預付款項	463,962,148.00	2.16
預付費用	424,561,418.00	1.98
進項稅額	362,805.00	0.00
留抵稅額	39,037,925.00	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	158,757,485.00	0.74
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	120,169,046.00	0.56
其他準備金	120,169,046.00	0.56
不動產、廠房及設備	3,279,375,390.00	15.27
土地	692,230,276.00	3.22
土地	692,230,276.00	3.22
土地改良物	717,122,542.00	3.34
土地改良物	3,104,742,580.00	14.46
累計折舊—土地改良物	-2,387,620,038.00	-11.12
房屋及建築	1,334,162,741.00	6.21
房屋及建築	2,908,411,910.00	13.54
累計折舊—房屋及建築	-1,574,249,169.00	-7.33
機械及設備	78,783,815.00	0.37
機械及設備	240,239,153.00	1.12
累計折舊—機械及設備	-161,455,338.00	-0.75
交通及運輸設備	49,143,246.00	0.23
交通及運輸設備	197,174,036.00	0.92
累計折舊—交通及運輸設備	-148,030,790.00	-0.69
什項設備	41,565,396.00	0.19
什項設備	163,091,592.00	0.76
累計折舊—什項設備	-121,526,196.00	-0.57
購建中固定資產	366,367,374.00	1.71

觀光發
營運量

中華民國107

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—臺灣永續觀光發展策略	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			
<p>「Tourism 2020—臺灣永續觀光發展策略」截至107年11月底執行落後原因主要係：</p> <p>1. 各項獎助措施如獎勵旅遊、包機、修學旅行等申請案件已陸續完成，但未及於11月底完成撥款；及各項補助案申請未如預期，致執行落後。</p> <p>2. 部分已完成專案如參加2018倫敦旅展、菲律賓推廣活動、世界最美麗海灣、駐外辦事處第四季廣告案、溫泉嘉年華推廣等案已陸續完成，但未及於11月底完成撥款。</p>					

展基金

值表

年11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	%
				219,474,555	945,990,000	-726,515,445	(76.80)
				1,319,348,619	1,868,623,000	-549,274,381	(29.39)
				219,474,555	945,990,000	-726,515,445	(76.80)
				1,319,348,619	1,868,623,000	-549,274,381	(29.39)

固定資產建設改良擴

中華民國107

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)		實 際 執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		300,000,000			300,000,000	271,300,000	252,902,396	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫—通用旅遊環 境設施改善		300,000,000			300,000,000	271,300,000	252,902,396	
二、一般建築及設備計 畫	5,145,480	60,215,000			65,360,480	61,952,000	40,932,927	
機械及設備	5,145,480	31,610,000			36,755,480	35,117,000	23,390,677	
交通及運輸設備		16,817,000			16,817,000	16,817,000	8,521,419	
什項設備		11,788,000			11,788,000	10,018,000	9,020,831	
總 計	5,145,480	360,215,000			365,360,480	333,252,000	293,835,323	
不動產、廠房及設備	5,145,480	360,215,000			365,360,480	333,252,000	293,835,323	
土地改良物		300,000,000			300,000,000	271,300,000	251,722,167	
機械及設備	5,145,480	31,610,000			36,755,480	35,117,000	23,390,677	
交通及運輸設備		16,817,000			16,817,000	16,817,000	8,521,419	
什項設備		11,788,000			11,788,000	10,018,000	10,201,060	
總 計	5,145,480	360,215,000			365,360,480	333,252,000	293,835,323	

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

行 數		比較增減(-)		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
252,902,396	93.22	-18,397,604	-6.78		
252,902,396	93.22	-18,397,604	-6.78		
40,932,927	66.07	-21,019,073	-33.93		
23,390,677	66.61	-11,726,323	-33.39	北觀管理處採購沙灘清理車組，預計本年12月底由國外運送至台灣進行後續組裝及試車；東北角管理處壯圍服務園區網路架設、監視器裝設及整合愛台灣無線安全網路建置，須俟管理站裝修工程開工後始能施作，致未能執行。	積極依作業程序辦理中。
8,521,419	50.67	-8,295,581	-49.33	東北角管理處辦理警備巡邏車、垃圾車等汰換作業，刻正進行採購程序中，預計12月完成驗收交車；另雲嘉南管理處電話總機系統採購案，刻正辦理施工計畫審核作業中。	積極依作業程序辦理中。
9,020,831	90.05	-997,169	-9.95		
293,835,323	88.17	-39,416,677	-11.83		
293,835,323	88.17	-39,416,677	-11.83		
251,722,167	92.78	-19,577,833	-7.22		
23,390,677	66.61	-11,726,323	-33.39		
8,521,419	50.67	-8,295,581	-49.33		
10,201,060	101.83	183,060	1.83		
293,835,323	88.17	-39,416,677	-11.83		

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 107 年 11 月 30 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