

交通部交通作業基金
— 觀光發展基金

會計月報

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 楊秀蓉(乙)

基金主持人

局長周永暉(丙)

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-----	5~6
3	營運量值執行表-----	7
4	購建固定資產計畫執行情形明細表-----	9~10
5	長期投資執行情形明細表-----	11~12
6	統計所需項目明細表-----	13
7	一年以上債務增減分析表-----	14

交通作業基金—觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 06 月份

科 目 名 稱	本年度預算數	本 月 份			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
				金 額	增減%
一、業務收入	7,431,411,000	531,877,023	338,696,000	193,181,023	57.04
勞務收入	5,869,633,000	524,770,796	301,912,000	222,858,796	73.82
服務收入	69,274,000	5,235,796	1,912,000	3,323,796	173.84
其他勞務收入	5,800,359,000	519,535,000	300,000,000	219,535,000	73.18
機場服務費	5,800,359,000	519,535,000	300,000,000	219,535,000	73.18
租金及權利金收入	492,778,000	7,106,227	36,784,000	-29,677,773	-80.68
土地租金收入	207,312,000	3,244,065	110,000	3,134,065	2,849.15
其他建築物租金收入	40,196,000	782,731	2,275,000	-1,492,269	-65.59
權利金收入	195,095,000	2,796,457	34,364,000	-31,567,543	-91.86
其他租金收入	50,175,000	282,974	35,000	247,974	708.50
其他業務收入	1,069,000,000	0	0	0	#DIV/0!
其他補助收入	1,069,000,000	0	0	0	#DIV/0!
二、業務成本與費用	6,231,652,000	250,094,762	287,964,000	-37,869,238	-13.15
勞務成本	3,415,973,000	96,796,021	119,842,000	-23,045,979	-19.23
其他勞務成本	3,415,973,000	96,796,021	119,842,000	-23,045,979	-19.23
行銷及業務費用	2,815,679,000	153,298,741	168,122,000	-14,823,259	-8.82
業務費用	2,815,679,000	153,298,741	168,122,000	-14,823,259	-8.82
三、業務賸餘	1,199,759,000	281,782,261	50,732,000	231,050,261	455.43
四、業務外收入	79,546,000	24,489,267	7,267,000	17,222,267	236.99
財務收入	54,246,000	10,196,148	5,000,000	5,196,148	103.92
利息收入	54,246,000	10,196,148	5,000,000	5,196,148	103.92
其他業務外收入	25,300,000	14,293,119	2,267,000	12,026,119	530.49
財產交易賸餘	0	0	0	0	#DIV/0!
資產使用及權利金收入	0	5,900	0	5,900	#DIV/0!
違規罰款收入	2,500,000	176,849	200,000	-23,151	-11.58
雜項收入	22,800,000	14,110,370	2,067,000	12,043,370	582.65
五、業務外費用	500,000	353,425	42,000	311,425	741.49
財務費用	0	0	0	0	#DIV/0!
利息費用	0	0	0	0	#DIV/0!
其他業務外費用	500,000	353,425	42,000	311,425	741.49
財產交易短絀	0	0	0	0	#DIV/0!
雜項費用	500,000	353,425	42,000	311,425	741.49
六、業務外賸餘	79,046,000	24,135,842	7,225,000	16,910,842	234.06
七、本期賸餘	1,278,805,000	305,918,103	57,957,000	247,961,103	427.84

交通作業基金—觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 06 月份

單位：新臺幣元

本年度截止本月份累計數			
實際數	預算數	比較增減(-)	
		金額	增減%
3,210,511,131	2,006,322,000	1,204,189,131	60.02
3,034,708,895	1,809,526,000	1,225,182,895	67.71
18,899,945	9,526,000	9,373,945	98.40
3,015,808,950	1,800,000,000	1,215,808,950	67.54
3,015,808,950	1,800,000,000	1,215,808,950	67.54
175,802,236	196,796,000	-20,993,764	-10.67
118,022,571	103,452,000	14,570,571	14.08
22,489,544	24,078,000	-1,588,456	-6.60
19,583,723	51,021,000	-31,437,277	-61.62
15,706,398	18,245,000	-2,538,602	-13.91
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
1,180,778,558	1,179,142,000	1,636,558	0.14
524,350,909	534,064,000	-9,713,091	-1.82
524,350,909	534,064,000	-9,713,091	-1.82
656,427,649	645,078,000	11,349,649	1.76
656,427,649	645,078,000	11,349,649	1.76
2,029,732,573	827,180,000	1,202,552,573	145.38
108,064,765	34,300,000	73,764,765	215.06
25,077,055	26,500,000	-1,422,945	-5.37
25,077,055	26,500,000	-1,422,945	-5.37
82,987,710	7,800,000	75,187,710	963.95
254,216	0	254,216	#DIV/0!
41,140	0	41,140	#DIV/0!
16,779,081	900,000	15,879,081	1,764.34
65,913,273	6,900,000	59,013,273	855.26
16,888,780	250,000	16,638,780	6,655.51
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
16,888,780	250,000	16,638,780	6,655.51
0	0	0	#DIV/0!
16,888,780	250,000	16,638,780	6,655.51
91,175,985	34,050,000	57,125,985	167.77
2,120,908,558	861,230,000	1,259,678,558	146.27

交通作業基金—觀光發展基金分預算

收支餘絀表

中華民國 106 年 6 月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加 1,204,189 千元，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加 1,225,183 千元，增加 67.71%，主要係來臺旅客及出國旅遊人數較預期增加，致機場服務費收入較估計數增加。

(二) 租金及權利金收入：較預算數減少 20,994 千元，減少 10.67%，主要係野柳地質公園委託經營管理權利金收入解繳日期與估計期間產生差異所致。

二、業務成本與費用：較預算數增加 1,637 千元，主要係

(一) 勞務成本：較預算數減少 9,713 千元，減少 1.82%，係依預算執行。

(二) 行銷及業務費用：較預算數增加 11,350 千元，增加 1.76%，係依預算執行。

三、業務外收入：較預算數增加 73,765 千元，增加 215.06%，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 105 年度第四期土地使用權利金較應收估計數增加、復興航空公司遲延繳納機場服務費之罰款收入、2016 台灣燈會電力工程案等實際支付數較應付估計數減少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 16,639 千元，增加 6,655.51%，主要係調整機場公司誤植 105 年 10 月份機場服務費收入、105 年東南亞(新興國家)國際觀光宣傳計畫案實際支付數較應付估計數增加及 101 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

交通作業基金—觀光發展基金

平 衡 表

中華民國 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	17,504,527,705	100.00
流動資產	14,299,806,522	81.69
現金	12,684,943,704	72.47
銀行存款	12,683,983,704	72.46
零用及週轉金	960,000	0.01
應收款項	1,026,807,752	5.87
應收帳款	1,024,999,071	5.86
應收退稅款	216,675	0.00
應收利息	1,592,006	0.01
其他應收款	0	0.00
預付款項	588,055,066	3.36
預付費用	441,546,609	2.52
進項稅額	1,392,899	0.01
留抵稅額	145,115,558	0.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	155,173,439	0.89
其他長期投資	34,896,922	0.20
其他準備金	120,276,517	0.69
固定資產	3,026,142,067	17.29
土地	692,230,276	3.95
土地	692,230,276	3.95
土地改良物	689,053,936	3.94
土地改良物	2,874,062,344	16.42
累計折舊—土地改良物(-)	-2,185,008,408	-12.48
房屋及建築	1,407,904,800	8.04
房屋及建築	2,833,136,510	16.19
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,425,231,710	-8.14
機械及設備	83,991,494	0.48
機械及設備	236,943,183	1.35
累計折舊—機械及設備(-)	-152,951,689	-0.87
交通及運輸設備	44,059,118	0.25
交通及運輸設備	192,305,011	1.10
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-148,245,893	-0.85
什項設備	35,795,363	0.20
什項設備	152,347,469	0.87
累計折舊—什項設備(-)	-116,552,106	-0.67
購建中固定資產	73,107,080	0.42
未完工程	73,107,080	0.42
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	13,568,770	0.08
無形資產	13,568,770	0.08
電腦軟體	11,778,743	0.07
其他無形資產	1,790,027	0.01
其他資產	9,836,907	0.06
什項資產	9,836,907	0.06
存出保證金	102,730	0.00
催收款項	55,309,669	0.32
備抵呆帳-催收款項(-)	-47,741,722	-0.27
暫付及待結轉帳項	2,166,230	0.01
合 計	17,504,527,705	100.00

備註：1. 本表未列信託代理與保證資產(負債)444,467,226元。

交通作業基金—觀光發展基金

平 衡 表

中 華 民 國 106 年 06 月 30 日

單 位：新臺幣元

負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱		
負 債	928,288,060	5.30
流動負債	743,436,606	4.25
應付款項	735,381,769	4.20
應付帳款	686,362,628	3.92
應付代收款	49,019,141	0.28
應付稅款	0	0.00
預收款項	8,054,837	0.05
預收收入	2,347,193	0.01
銷項稅額	5,707,644	0.03
其他負債	184,851,454	1.06
什項負債	184,851,454	1.06
存入保證金	116,016,578	0.66
應付保管款	12,900,811	0.07
暫收及待結轉帳項	55,934,065	0.32
內部往來	0	0.00
內部往來- 經費	0	0.00
內部往來- 財產	0	0.00
內部往來- 投資	0	0.00
淨 值	16,576,239,645	94.70
基金	10,499,389,301	59.98
基金	10,499,389,301	59.98
基金	10,499,389,301	59.98
公積	2,996,769	0.02
資本公積	2,996,769	0.02
受贈公積	2,996,769	0.02
特別公積	0	0.00
特別公積	0	0.00
累積餘絀(-)	6,073,815,298	34.70
累積賸餘	6,073,815,298	34.70
累積賸餘	3,952,906,740	22.58
本期賸餘	2,120,908,558	12.12
淨值其他項目	38,277	0.00
未實現重估增值	38,277	0.00
合 計	17,504,527,705	100.00

交通作業基金—觀光發展基金

營運量值表

中華民國 106 年 06 月份

單位：新臺幣元

營運項目		本月數及 累計數	數量			單位成本(元)			金額		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
觀光大國行動方案	元	本月數			0.00%			0.00%	95,885,477	143,180,000	-33.03%
		累計數			0.00%			0.00%	389,177,753	481,935,000	-19.25%

本

頁

空

白

交通作業基金—觀光發展基金分預算
購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國 106 年 06 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算分配數(2)	實際	
	以前年度 保留數	本年度 預算	本次 奉准 先行 辦理 補辦 預算 數	調整數	合計(1)		實支數	應付 未付 數
(一)、專案計畫	0	400,000,000		0	400,000,000	71,100,000	37,870,091	
重要觀光景點建設中程計畫-通用旅遊環境設施改善	0	400,000,000		0	400,000,000	71,100,000	37,870,091	
(二)、一般建築及設備	3,019,390	57,804,000		0	60,823,390	33,214,390	25,049,831	
土地	0	10,000,000		0	10,000,000	10,000,000	9,660,380	
土地改良物	0	0		0	0	0	0	
房屋及建築	0	0		0	0	0	0	
機械及設備	3,019,390	24,446,000		0	27,465,390	13,478,390	10,876,790	
交通及運輸設備	0	14,027,000		0	14,027,000	3,301,000	682,510	
什項設備及其他	0	9,331,000		0	9,331,000	6,435,000	3,830,151	
總計	3,019,390	457,804,000		0	460,823,390	104,314,390	62,919,922	
土地	0	10,000,000		0	10,000,000	10,000,000	9,660,380	
土地改良物	0	400,000,000		0	400,000,000	71,100,000	37,870,091	
房屋及建築	0	0		0	0	0	0	
機械及設備	3,019,390	24,446,000		0	27,465,390	13,478,390	10,876,790	
交通及運輸設備	0	14,027,000		0	14,027,000	3,301,000	682,510	
什項設備及其他	0	9,331,000		0	9,331,000	6,435,000	3,830,151	
總計	3,019,390	457,804,000		0	460,823,390	104,314,390	62,919,922	

交通作業基金—觀光發展基金分預算
購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國 106 年 06 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形				差異或落後原因	改進措施
執行數		比較增減			
合計(3)	占累計預算分配數%(3)/(2)	金額 4=(3)-(2)	(4)/(2)%		
37,870,091	53.26	-33,229,909	-46.74		
37,870,091	53.26	-33,229,909	-46.74	主要係東部、大鵬灣及馬祖管理處刻正辦理通用旅遊環境設施改善相關工程規劃程序中;東北角管理處刻正辦理相關工程預算書圖審查作業中;雲嘉南管理處辦理申請工程用地及建照作業中。	將督促其積極辦理相關作業。
25,049,831	75.42	-8,164,559	-24.58		
9,660,380	96.60	-339,620	-3.40		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
10,876,790	80.70	-2,601,600	-19.30	主要係東北角管理處採購網路交換器及防火牆防護設備刻正辦理驗收程序中;阿里山管理處之電腦採購案,亦正辦理驗收程序中。	將督促其積極辦理相關作業。
682,510	20.68	-2,618,490	-79.32	主要係東北角管理處公務機車及安全設備行車視野輔助系統,刻正辦理採購作業中;茂林管理處擬汰換小客貨兩用車,刻正辦理採購作業中。	將督促其積極辦理相關作業。
3,830,151	59.52	-2,604,849	-40.48	主要係大鵬灣管理處大型冰箱、電動螢幕及空氣清淨機等什項設備採購案,刻正辦理驗收核銷作業中;東部管理處冷氣機採購案,刻正辦理採購作業中。	將督促其積極辦理相關作業。
62,919,922	60.32	-41,394,468	-39.68		
9,660,380	96.60	-339,620	-3.40		
37,870,091	53.26	-33,229,909	-46.74		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
10,876,790	80.70	-2,601,600	-19.30		
682,510	20.68	-2,618,490	-79.32		
3,830,151	59.52	-2,604,849	-40.48		
62,919,922	60.32	-41,394,468	-39.68		

交通作業基金—觀光發展基金分預算

長期投資執行情形明細表

中華民國 106 年 06 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本次可用預算數				累計預算分配數(2)	執行		
	以前年度 保留數	本年度 預算	本次 奉准 先行 辦理 補辦 預算 數	合計(1)		實際執行數		
						實支數	應付 未付 數	合計(3)
促進東北角海岸地區 土地利用暨景觀風貌 改善案	57,811,768	69,000,000		126,811,768	0	300,290		300,290
1 先期作業費	0	0		0	0	0		0
2 現金補償地價費	0			0	0	0		0
3 地上物補償及遷 移費費	0	58,405,000		58,405,000	0	0		0
4 公共設施費用	0	0		0	0	0		0
5 土地整理費用	57,811,768	10,595,000		68,406,768	0	300,290		300,290
6 公共設施管理維 護費用	0	0		0	0	0		0
總 計	57,811,768	69,000,000		126,811,768	0	300,290		300,290

交通作業基金—觀光發展基金分預算

長期投資執行情形明細表

中華民國 106 年 06 月份

單位：新臺幣元

情形			契約責任數	結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
比較增減					預估	實際		
占累計預算分配數% (3)/(2)	金額 4=(3)-(2)							
#DIV/0!	300,290	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	300,290	#DIV/0!					本興辦事業計畫奉准改由民間自提，東北角管理處已函請內政部營建署城鄉發展分署及土地重劃工程處辦理結案作業，因該分署刻正辦理結案作業，爰需支付臨時人員薪資及加班費等。	
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	300,290	#DIV/0!						

交通作業基金-觀光發展基金

統計所需項目明細表

中華民國 106 年 06 月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	2,706,931	221,591	205,085
義工服務費	10,480	3,410	4,238
計時與計件人員酬金	12,858	7,348	5,360
專技人員酬金(不含審查費)	0	5	0
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,769	4,346	3,079
一般土地租金	1,362	927	922
補(協)助政府機關(構)	1,983,270	43,256	47,800
捐助國內團體	578,692	148,738	88,686
捐助私校	14,000	960	7,500
捐助個人	5,500	100	0
對外國之捐助	90,000	12,501	47,500

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 106 年 06 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