

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 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 楊秀蓉

基金主持人

局長周永暉(乙)

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 05 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	574,206,004	340,522,000	233,684,004	68.63
勞務收入	5,869,633,000	530,181,334	301,824,000	228,357,334	75.66
服務收入	69,274,000	5,064,734	1,824,000	3,240,734	177.67
其他勞務收入	5,800,359,000	525,116,600	300,000,000	225,116,600	75.04
機場服務費	5,800,359,000	525,116,600	300,000,000	225,116,600	75.04
租金及權利金收入	492,778,000	44,024,670	38,698,000	5,326,670	13.76
土地租金收入	207,312,000	37,427,971	36,034,000	1,393,971	3.87
其他建築物租金收入	40,196,000	2,844,275	2,173,000	671,275	30.89
權利金收入	195,095,000	2,516,377	60,000	2,456,377	4,093.96
其他租金收入	50,175,000	1,236,047	431,000	805,047	186.79
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	273,360,425	257,033,000	16,327,425	6.35
勞務成本	3,415,973,000	120,423,395	115,075,000	5,348,395	4.65
其他勞務成本	3,415,973,000	120,423,395	115,075,000	5,348,395	4.65
行銷及業務費用	2,815,679,000	152,937,030	141,958,000	10,979,030	7.73
業務費用	2,815,679,000	152,937,030	141,958,000	10,979,030	7.73
三、業務賸餘	1,199,759,000	300,845,579	83,489,000	217,356,579	260.34
四、業務外收入	79,546,000	32,900,971	7,267,000	25,633,971	352.74
財務收入	54,246,000	3,548,708	5,000,000	-1,451,292	29.03
利息收入	54,246,000	3,548,708	5,000,000	-1,451,292	29.03
其他業務外收入	25,300,000	29,352,263	2,267,000	27,085,263	1,194.76
財產交易賸餘	0	32,026	0	32,026	#DIV/0!
資產使用及權利金收入	0	6,459	0	6,459	#DIV/0!
違規罰款收入	2,500,000	15,392,338	200,000	15,192,338	7,596.17
雜項收入	22,800,000	13,921,440	2,067,000	11,854,440	573.51
五、業務外費用	500,000	632,214	42,000	590,214	1,405.27
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	632,214	42,000	590,214	1,405.27
財產交易短絀	0	0	0	0	#DIV/0!
雜項費用	500,000	632,214	42,000	590,214	1,405.27
六、業務外賸餘	79,046,000	32,268,757	7,225,000	25,043,757	346.63
七、本期賸餘	1,278,805,000	333,114,336	90,714,000	242,400,336	267.21

交通作業基金—觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 05 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(一)	
		金額	增減%
2,678,634,108	1,667,626,000	1,011,008,108	60.63
2,509,938,099	1,507,614,000	1,002,324,099	66.48
13,664,149	7,614,000	6,050,149	79.46
2,496,273,950	1,500,000,000	996,273,950	66.42
2,496,273,950	1,500,000,000	996,273,950	66.42
168,696,009	160,012,000	8,684,009	5.43
114,778,506	103,342,000	11,436,506	11.07
21,706,813	21,803,000	-96,187	0.44
16,787,266	16,657,000	130,266	0.78
15,423,424	18,210,000	-2,786,576	15.30
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
930,683,796	891,178,000	39,505,796	4.43
427,554,888	414,222,000	13,332,888	3.22
427,554,888	414,222,000	13,332,888	3.22
503,128,908	476,956,000	26,172,908	5.49
503,128,908	476,956,000	26,172,908	5.49
1,747,950,312	776,448,000	971,502,312	125.12
83,575,498	27,033,000	56,542,498	209.16
14,880,907	21,500,000	-6,619,093	30.79
14,880,907	21,500,000	-6,619,093	30.79
68,694,591	5,533,000	63,161,591	1,141.54
254,216	0	254,216	#DIV/0!
35,240	0	35,240	#DIV/0!
16,602,232	700,000	15,902,232	2,271.75
51,802,903	4,833,000	46,969,903	971.86
16,535,355	208,000	16,327,355	7,849.69
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
16,535,355	208,000	16,327,355	7,849.69
0	0	0	#DIV/0!
16,535,355	208,000	16,327,355	7,849.69
67,040,143	26,825,000	40,215,143	149.92
1,814,990,455	803,273,000	1,011,717,455	125.95

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 5 月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加 1,011,008 千元，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加 1,002,324 千元，增加 66.48%，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：較預算數增加 8,684 千元，增加 5.43%，主要係因本年度台北花園、美麗信及墾丁福華飯店等土地公告地價調高致租金收入增加所致。

二、業務成本與費用：較預算數增加 39,506 千元，主要係

(一) 勞務成本：較預算數增加 13,333 千元，增加 3.22%，係依預算執行。

(二) 行銷及業務費用：較預算數增加 26,173 千元，增加 5.49%，係依預算執行。

三、業務外收入：較預算數增加 56,542 千元，增加 209.16%，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 16,327 千元，增加 7,849.69%，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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	20,410,326,682	100.00
流動資產	14,024,471,781	68.71
現金	12,407,366,390	60.79
銀行存款	12,406,406,390	60.78
零用及週轉金	960,000	0.00
應收款項	1,028,431,639	5.04
應收帳款	1,027,540,659	5.03
應收退稅款	447,670	0.00
應收利息	443,310	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	588,673,752	2.88
預付費用	442,952,510	2.17
進項稅額	605,684	0.00
留抵稅額	145,115,558	0.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	155,122,827	0.76
其他長期投資	34,896,922	0.17
其他準備金	120,225,905	0.59
固定資產	3,022,633,682	14.81
土地	682,569,896	3.34
土地	682,569,896	3.34
土地改良物	702,361,333	3.44
土地改良物	2,874,062,344	14.08
累計折舊—土地改良物(-)	-2,171,701,011	-10.64
房屋及建築	1,416,629,179	6.94
房屋及建築	2,833,136,510	13.88
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,416,507,331	-6.94
機械及設備	85,131,461	0.42
機械及設備	235,871,141	1.16
累計折舊—機械及設備(-)	-150,739,680	-0.74
交通及運輸設備	44,469,159	0.22
交通及運輸設備	191,740,956	0.94
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-147,271,797	-0.72
什項設備	35,551,144	0.17
什項設備	151,136,658	0.74
累計折舊—什項設備(-)	-115,585,514	-0.57
購建中固定資產	55,921,510	0.27
未完工程	55,921,510	0.27
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	13,358,425	0.07
無形資產	13,358,425	0.07
電腦軟體	11,542,176	0.06
其他無形資產	1,816,249	0.01
其他資產	3,194,739,967	15.65
什項資產	9,816,907	0.05
存出保證金	82,730	0.00
催收款項	55,309,669	0.27
備抵呆帳-催收款項(-)	-47,741,722	-0.23
暫付及待結轉帳項	2,166,230	0.01
內部往來	3,184,923,060	15.60
內部往來	3,184,923,060	15.60
合 計	20,410,326,682	100.00

備註：1. 本表未列信託代理與保證資產(負債)450,047,826元。

交通作業基金—觀光發展基金

營運量值表

中華民國 106 年 05 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%	123,601,299	124,385,000	-0.63%
		累計數			0.00%			0.00%	293,292,276	338,755,000	-13.42%

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 05 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 預算 數	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	37,000,000	19,926,736	
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	37,000,000	19,926,736	
(二)、一般建築及設備	3,019,390	57,804,000		0	60,823,390	17,006,390	12,886,304	
土地	0	10,000,000		0	10,000,000	0	0	
機械及設備	3,019,390	24,446,000		0	27,465,390	11,592,390	9,671,199	
交通及運輸設備	0	14,027,000		0	14,027,000	775,000	569,510	
什項設備及其他	0	9,331,000		0	9,331,000	4,639,000	2,645,595	
總計	3,019,390	457,804,000		0	460,823,390	54,006,390	32,813,040	
土地	0	10,000,000		0	10,000,000	0	0	
土地改良物	0	400,000,000		0	400,000,000	37,000,000	19,926,736	
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	11,592,390	9,671,199	
交通及運輸設備	0	14,027,000		0	14,027,000	775,000	569,510	
什項設備及其他	0	9,331,000		0	9,331,000	4,639,000	2,645,595	
總計	3,019,390	457,804,000		0	460,823,390	54,006,390	32,813,040	

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 05 月份

單位：新臺幣元

執 行 情 形		比較增減		差異或落後原因	改進措施
執行數					
合計(3)	占累計預算分配數% (3)/(2)	金額 4=(3)-(2)	(4)/(2)%		
19,926,736	53.86	-17,073,264	-46.14		
19,926,736	53.86	-17,073,264	-46.14	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。
12,886,304	75.77	-4,120,086	-24.23		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
9,671,199	83.43	-1,921,191	-16.57	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,刻正辦理採購作業中。	將督促其積極辦理相關作業。
569,510	73.49	-205,490	-26.51	主要係大鵬灣管理處琉管站遊客中心監視系統建置,刻正辦理驗收程序中。	將督促其積極辦理相關作業。
2,645,595	57.03	-1,993,405	-42.97	主要係大鵬灣及北觀管理處飲水機與洗衣機等什項設備採購案,刻正辦理驗收核銷作業中;馬祖管理處汰換遊客中心消防管線及消防器材案,辦理規劃中。	將督促其積極辦理相關作業。
32,813,040	60.76	-21,193,350	-39.24		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
19,926,736	53.86	-17,073,264	-46.14		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
9,671,199	83.43	-1,921,191	-16.57		
569,510	73.49	-205,490	-26.51		
2,645,595	57.03	-1,993,405	-42.97		
32,813,040	60.76	-21,193,350	-39.24		

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 05 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 預 算 數	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 05 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
占累計預算分配數% (3)/(2)	比較增減				預估	實際		
	金額 (2)	4=(3)- (4)/(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 05 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	180,527	145,457
義工服務費	10,480	2,596	3,274
計時與計件人員酬金	12,858	5,937	4,379
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	3,474	2,401
一般土地租金	1,362	526	917
補(協)助政府機關(構)	1,983,270	43,405	39,300
捐助國內團體	578,692	115,585	62,186
捐助私校	14,000	759	5,500
捐助個人	5,500	200	0
對外國之捐助	90,000	8,040	27,500

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 05 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

