

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 楊秀蓉

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----- | 5~6 |
| 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 04 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 | 503,563,407 | 308,331,000 | 195,232,407 | 63.32 |
| 勞務收入 | 5,869,633,000 | 501,283,050 | 301,820,000 | 199,463,050 | 66.09 |
| 服務收入 | 69,274,000 | 2,230,500 | 1,820,000 | 410,500 | 22.55 |
| 其他勞務收入 | 5,800,359,000 | 499,052,550 | 300,000,000 | 199,052,550 | 66.35 |
| 機場服務費 | 5,800,359,000 | 499,052,550 | 300,000,000 | 199,052,550 | 66.35 |
| 租金及權利金收入 | 492,778,000 | 2,280,357 | 6,511,000 | -4,230,643 | 64.98 |
| 土地租金收入 | 207,312,000 | 466,723 | 180,000 | 286,723 | 159.29 |
| 其他建築物租金收入 | 40,196,000 | 1,015,945 | 1,753,000 | -737,055 | 42.05 |
| 權利金收入 | 195,095,000 | 96,285 | 180,000 | -83,715 | 46.51 |
| 其他租金收入 | 50,175,000 | 701,404 | 4,398,000 | -3,696,596 | 84.05 |
| 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 | 225,438,045 | 216,890,000 | 8,548,045 | 3.94 |
| 勞務成本 | 3,415,973,000 | 105,209,315 | 93,643,000 | 11,566,315 | 12.35 |
| 其他勞務成本 | 3,415,973,000 | 105,209,315 | 93,643,000 | 11,566,315 | 12.35 |
| 行銷及業務費用 | 2,815,679,000 | 120,228,730 | 123,247,000 | -3,018,270 | 2.45 |
| 業務費用 | 2,815,679,000 | 120,228,730 | 123,247,000 | -3,018,270 | 2.45 |
| 三、業務賸餘 | 1,199,759,000 | 278,125,362 | 91,441,000 | 186,684,362 | 204.16 |
| 四、業務外收入 | 79,546,000 | 33,251,252 | 6,267,000 | 26,984,252 | 430.58 |
| 財務收入 | 54,246,000 | 3,043,309 | 5,000,000 | -1,956,691 | 39.13 |
| 利息收入 | 54,246,000 | 3,043,309 | 5,000,000 | -1,956,691 | 39.13 |
| 其他業務外收入 | 25,300,000 | 30,207,943 | 1,267,000 | 28,940,943 | 2,284.21 |
| 財產交易賸餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 資產使用及權利金收入 | 0 | 7,500 | 0 | 7,500 | #DIV/0! |
| 違規罰款收入 | 2,500,000 | 170,485 | 200,000 | -29,515 | 14.76 |
| 雜項收入 | 22,800,000 | 30,029,958 | 1,067,000 | 28,962,958 | 2,714.43 |
| 業務外費用 | 500,000 | 114,452 | 42,000 | 72,452 | 172.50 |
| 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 | 114,452 | 42,000 | 72,452 | 172.50 |
| 財產交易短絀 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 雜項費用 | 500,000 | 114,452 | 42,000 | 72,452 | 172.50 |
| 六、業務外賸餘 | 79,046,000 | 33,136,800 | 6,225,000 | 26,911,800 | 432.32 |
| 七、本期賸餘 | 1,278,805,000 | 311,262,162 | 97,666,000 | 213,596,162 | 218.70 |

交通作業基金—觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 04 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% |
| 2,104,428,104 | 1,327,104,000 | 777,324,104 | 58.57 |
| 1,979,756,765 | 1,205,790,000 | 773,966,765 | 64.19 |
| 8,599,415 | 5,790,000 | 2,809,415 | 48.52 |
| 1,971,157,350 | 1,200,000,000 | 771,157,350 | 64.26 |
| 1,971,157,350 | 1,200,000,000 | 771,157,350 | 64.26 |
| 124,671,339 | 121,314,000 | 3,357,339 | 2.77 |
| 77,350,535 | 67,308,000 | 10,042,535 | 14.92 |
| 18,862,538 | 19,630,000 | -767,462 | 3.91 |
| 14,270,889 | 16,597,000 | -2,326,111 | 14.02 |
| 14,187,377 | 17,779,000 | -3,591,623 | 20.20 |
| 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 657,323,371 | 634,145,000 | 23,178,371 | 3.66 |
| 307,131,493 | 299,147,000 | 7,984,493 | 2.67 |
| 307,131,493 | 299,147,000 | 7,984,493 | 2.67 |
| 350,191,878 | 334,998,000 | 15,193,878 | 4.54 |
| 350,191,878 | 334,998,000 | 15,193,878 | 4.54 |
| 1,447,104,733 | 692,959,000 | 754,145,733 | 108.83 |
| 50,674,527 | 19,766,000 | 30,908,527 | 156.37 |
| 11,332,199 | 16,500,000 | -5,167,801 | 31.32 |
| 11,332,199 | 16,500,000 | -5,167,801 | 31.32 |
| 39,342,328 | 3,266,000 | 36,076,328 | 1,104.60 |
| 222,190 | 0 | 222,190 | #DIV/0! |
| 28,781 | 0 | 28,781 | #DIV/0! |
| 1,209,894 | 500,000 | 709,894 | 141.98 |
| 37,881,463 | 2,766,000 | 35,115,463 | 1,269.54 |
| 15,903,141 | 166,000 | 15,737,141 | 9,480.21 |
| 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 15,903,141 | 166,000 | 15,737,141 | 9,480.21 |
| 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 15,903,141 | 166,000 | 15,737,141 | 9,480.21 |
| 34,771,386 | 19,600,000 | 15,171,386 | 77.41 |
| 1,481,876,119 | 712,559,000 | 769,317,119 | 107.97 |

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 4 月份

說明：

- 一、業務收入：較預算數增加 777,324 千元，主要係
- (一) 勞務收入：較預算數增加 773,967 千元，增加 64.19%，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 3,357 千元，增加 2.77%，主要係因台北花園、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 23,178 千元，主要係
- (一) 勞務成本：較預算數增加 7,984 千元，增加 2.67%，係依預算執行。
 - (二) 行銷及業務費用：較預算數增加 15,194 千元，增加 4.54%，係依預算執行。
- 三、業務外收入：較預算數增加 30,909 千元，增加 156.37%，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 年度土地使用權利金較應收估計數增加、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賸餘款所致。
- 四、業務外費用：較預算數增加 15,737 千元，增加 9,480.21%，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 04 月 30 日

單 位：新臺幣元

| 資 產 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|
| 科 目 名 稱 | | |
| 資 產 | 20,205,337,771 | 100.00 |
| 流動資產 | 13,816,146,639 | 68.38 |
| 現金 | 12,193,384,198 | 60.35 |
| 銀行存款 | 12,192,424,198 | 60.34 |
| 零用及週轉金 | 960,000 | 0.00 |
| 應收款項 | 1,048,906,211 | 5.19 |
| 應收帳款 | 1,048,204,851 | 5.19 |
| 應收退稅款 | 258,050 | 0.00 |
| 應收利息 | 443,310 | 0.00 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 573,856,230 | 2.84 |
| 預付費用 | 422,684,694 | 2.09 |
| 進項稅額 | 696,832 | 0.00 |
| 留抵稅額 | 150,474,704 | 0.74 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 155,122,827 | 0.77 |
| 其他長期投資 | 34,896,922 | 0.17 |
| 其他準備金 | 120,225,905 | 0.60 |
| 固定資產 | 3,033,938,433 | 15.02 |
| 土地 | 682,569,896 | 3.38 |
| 土地 | 682,569,896 | 3.38 |
| 土地改良物 | 715,701,483 | 3.54 |
| 土地改良物 | 2,874,062,344 | 14.22 |
| 累計折舊—土地改良物(-) | -2,158,360,861 | -10.68 |
| 房屋及建築 | 1,425,382,549 | 7.05 |
| 房屋及建築 | 2,833,136,510 | 14.02 |
| 累計折舊—房屋及建築(-) | -1,407,753,961 | -6.97 |
| 機械及設備 | 83,634,905 | 0.41 |
| 機械及設備 | 233,717,187 | 1.16 |
| 累計折舊—機械及設備(-) | -150,082,282 | -0.74 |
| 交通及運輸設備 | 45,507,067 | 0.23 |
| 交通及運輸設備 | 191,740,956 | 0.95 |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-) | -146,233,889 | -0.72 |
| 什項設備 | 35,827,931 | 0.18 |
| 什項設備 | 150,355,628 | 0.74 |
| 累計折舊—什項設備(-) | -114,527,697 | -0.57 |
| 購建中固定資產 | 45,314,602 | 0.22 |
| 未完工程 | 45,314,602 | 0.22 |
| 訂購機件及設備款 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 13,937,745 | 0.07 |
| 無形資產 | 13,937,745 | 0.07 |
| 電腦軟體 | 12,110,268 | 0.06 |
| 其他無形資產 | 1,827,477 | 0.01 |
| 其他資產 | 3,186,192,127 | 15.77 |
| 什項資產 | 8,650,677 | 0.04 |
| 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 | -0.24 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,000,000 | 0.00 |
| 內部往來 | 3,177,541,450 | 15.73 |
| 內部往來 | 3,177,541,450 | 15.73 |
| 合 計 | 20,205,337,771 | 100.00 |

備註：1. 本表未列信託代理與保證資產(負債)449,866,076元。

交通作業基金—觀光發展基金

平 衡 表

中 華 民 國 106 年 04 月 30 日

單 位：新臺幣元

| 負 債 及 淨 值 | 金 額 | % |
|-----------|----------------|--------|
| 科目名稱 | | |
| 負 債 | 4,268,130,565 | 21.12 |
| 流動負債 | 851,942,470 | 4.22 |
| 應付款項 | 842,592,956 | 4.17 |
| 應付帳款 | 824,509,542 | 4.08 |
| 應付代收款 | 18,083,414 | 0.09 |
| 應付稅款 | 0 | 0.00 |
| 預收款項 | 9,349,514 | 0.05 |
| 預收收入 | 3,342,855 | 0.02 |
| 銷項稅額 | 6,006,659 | 0.03 |
| | | |
| 其他負債 | 3,416,188,095 | 16.91 |
| 什項負債 | 238,646,645 | 1.18 |
| 存入保證金 | 102,104,817 | 0.51 |
| 應付保管款 | 12,900,811 | 0.06 |
| 暫收及待結轉帳項 | 123,641,017 | 0.61 |
| 內部往來 | 3,177,541,450 | 15.73 |
| 內部往來- 經費 | 148,859,717 | 0.74 |
| 內部往來- 財產 | 2,936,273,333 | 14.53 |
| 內部往來- 投資 | 92,408,400 | 0.46 |
| | | |
| 淨 值 | 15,937,207,206 | 78.88 |
| 基金 | 10,499,389,301 | 51.96 |
| 基金 | 10,499,389,301 | 51.96 |
| 基金 | 10,499,389,301 | 51.96 |
| 公積 | 2,996,769 | 0.01 |
| 資本公積 | 2,996,769 | 0.01 |
| 受贈公積 | 2,996,769 | 0.01 |
| 特別公積 | 0 | 0.00 |
| 特別公積 | 0 | 0.00 |
| 累積餘絀(-) | 5,434,782,859 | 26.90 |
| 累積賸餘 | 5,434,782,859 | 26.90 |
| 累積賸餘 | 3,952,906,740 | 19.56 |
| 本期賸餘 | 1,481,876,119 | 7.33 |
| 淨值其他項目 | 38,277 | 0.00 |
| 未實現重估增值 | 38,277 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 20,205,337,771 | 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 04 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% | 77,061,642 | 87,350,000 | -11.78% |
| | | 累計數 | | | 0.00% | | | 0.00% | 169,690,977 | 214,370,000 | -20.84% |

執行率未達80%之說明：

106年4月份「觀光大國行動方案」實際數較預算數減少44,679千元，主要係：

一、依據本局發布「交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿取締工作補助要點」，截至本(106)年4月30日止已核定15個縣市政府執行計畫，補助經費約3,075餘萬元，因部分縣市政府執行計畫尚在執行中，另國外包機獎助案(如Travel務安-桃園、香港-花蓮等)及2017國際自由車環臺大賽等補助案已陸續執行，待受補助單位提出成果報告及相關憑證後辦理核銷。

二、部分專案(參加柏林旅展、德國地區觀光宣傳計畫、美國知名節目驚險大挑戰行銷宣傳案等)，已陸續執行，本局刻正依規定辦理驗收核銷中。

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 04 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 | 本次 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 | 12,500,000 | 9,319,828 | |
| 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 | 12,500,000 | 9,319,828 | |
| (二)、一般建築及設備 | 3,019,390 | 57,804,000 | | 0 | 60,823,390 | 12,880,390 | 8,161,135 | |
| 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 | 9,567,390 | 5,881,567 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 14,027,000 | | 0 | 14,027,000 | 529,000 | 569,510 | |
| 什項設備及其他 | 0 | 9,331,000 | | 0 | 9,331,000 | 2,784,000 | 1,710,058 | |
| 總計 | 3,019,390 | 457,804,000 | | 0 | 460,823,390 | 25,380,390 | 17,480,963 | |
| 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 | 12,500,000 | 9,319,828 | |
| 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 | 9,567,390 | 5,881,567 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 14,027,000 | | 0 | 14,027,000 | 529,000 | 569,510 | |
| 什項設備及其他 | 0 | 9,331,000 | | 0 | 9,331,000 | 2,784,000 | 1,710,058 | |
| 總計 | 3,019,390 | 457,804,000 | | 0 | 460,823,390 | 25,380,390 | 17,480,963 | |

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 04 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 | | 金額 | (4)/(2)% | | |
| 合計(3) | 占累計預算分配數%(3)/(2) | 4=(3)-(2) | | | |
| 9,319,828 | 74.56 | -3,180,172 | -25.44 | | |
| 9,319,828 | 74.56 | -3,180,172 | -25.44 | 主要係東部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。 | 將督促其積極辦理相關作業。 |
| 8,161,135 | 63.36 | -4,719,255 | -36.64 | | |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | | |
| 5,881,567 | 61.48 | -3,685,823 | -38.52 | 主要係觀光局106年資訊安全服務案第1期設備款已完成驗收程序尚未撥款;阿里山管理處電腦採購案,刻正辦理採購作業中。 | 將督促其積極辦理相關作業。 |
| 569,510 | 107.66 | 40,510 | 7.66 | | |
| 1,710,058 | 61.42 | -1,073,942 | -38.58 | 主要係參山管理處冷氣設備採購案、大鵬灣管理處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。 | 將督促其積極辦理相關作業。 |
| 17,480,963 | 68.88 | -7,899,427 | -31.12 | | |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | | |
| 9,319,828 | 74.56 | -3,180,172 | -25.44 | | |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | | |
| 5,881,567 | 61.48 | -3,685,823 | -38.52 | | |
| 569,510 | 107.66 | 40,510 | 7.66 | | |
| 1,710,058 | 61.42 | -1,073,942 | -38.58 | | |
| 17,480,963 | 68.88 | -7,899,427 | -31.12 | | |

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 04 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 | 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 04 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 04 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 | 114,826 | 89,610 |
| 義工服務費 | 10,480 | 1,838 | 2,717 |
| 計時與計件人員酬金 | 12,858 | 4,293 | 3,298 |
| 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 | 2,705 | 1,828 |
| 一般土地租金 | 1,362 | 490 | 181 |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,983,270 | 26,005 | 32,900 |
| 捐助國內團體 | 578,692 | 74,227 | 37,186 |
| 捐助私校 | 14,000 | 523 | 4,000 |
| 捐助個人 | 5,500 | 100 | 0 |
| 對外國之捐助 | 90,000 | 4,640 | 7,500 |

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 04 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 |

