

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 3 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(丁)

交通作業基金—觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 03 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%
1,600,864,697	1,018,773,000	582,091,697	57.14
1,478,473,715	903,970,000	574,503,715	63.55
6,368,915	3,970,000	2,398,915	60.43
1,472,104,800	900,000,000	572,104,800	63.57
1,472,104,800	900,000,000	572,104,800	63.57
122,390,982	114,803,000	7,587,982	6.61
76,883,812	67,128,000	9,755,812	14.53
17,846,593	17,877,000	-30,407	0.17
14,174,604	16,417,000	-2,242,396	13.66
13,485,973	13,381,000	104,973	0.78
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
431,885,326	417,255,000	14,630,326	3.51
201,922,178	205,504,000	-3,581,822	1.74
201,922,178	205,504,000	-3,581,822	1.74
229,963,148	211,751,000	18,212,148	8.60
229,963,148	211,751,000	18,212,148	8.60
1,168,979,371	601,518,000	567,461,371	94.34
17,423,275	13,499,000	3,924,275	29.07
8,288,890	11,500,000	-3,211,110	27.92
8,288,890	11,500,000	-3,211,110	27.92
9,134,385	1,999,000	7,135,385	356.95
222,190	0	222,190	#DIV/0!
21,281	0	21,281	#DIV/0!
1,039,409	300,000	739,409	246.47
7,851,505	1,699,000	6,152,505	362.13
15,788,689	124,000	15,664,689	12,632.81
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
15,788,689	124,000	15,664,689	12,632.81
0	0	0	#DIV/0!
15,788,689	124,000	15,664,689	12,632.81
1,634,586	13,375,000	-11,740,414	87.78
1,170,613,957	614,893,000	555,720,957	90.38

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 03 月 31 日

單 位：新臺幣元

負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱		
負 債	4,292,747,931	21.55
流動負債	975,043,606	4.90
應付款項	972,282,770	4.88
應付帳款	956,788,945	4.80
應付代收款	15,493,825	0.08
應付稅款	0	0.00
預收款項	2,760,836	0.01
預收收入	2,074,855	0.01
銷項稅額	685,981	0.00
其他負債	3,317,704,325	16.66
什項負債	140,866,297	0.71
存入保證金	96,607,999	0.49
應付保管款	12,900,811	0.06
暫收及待結轉帳項	31,357,487	0.16
內部往來	3,176,838,028	15.95
內部往來- 經費	135,758,698	0.68
內部往來- 財產	2,948,670,930	14.80
內部往來- 投資	92,408,400	0.46
淨 值	15,625,945,044	78.45
基金	10,499,389,301	52.71
基金	10,499,389,301	52.71
基金	10,499,389,301	52.71
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(-)	5,123,520,697	25.72
累積賸餘	5,123,520,697	25.72
累積賸餘	3,952,906,740	19.85
本期賸餘	1,170,613,957	5.88
淨值其他項目	38,277	0.00
未實現重估增值	38,277	0.00
合 計	19,918,692,975	100.00

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 03 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)%		
602,026	22.30	-2,097,974	-77.70		
602,026	22.30	-2,097,974	-77.70	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。
5,421,168	89.28	-651,222	-10.72		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
3,905,243	88.85	-490,147	-11.15	主要係東北角及東部管理處之電腦採購案，刻正辦理驗收及核銷作業中。	將督促其積極辦理相關作業。
285,582	66.57	-143,418	-33.43	主要係花東管理處採購2台公務用機車(共同供應契約)，因尚未交貨無法完成驗收核銷作業。	將督促其積極辦理相關作業。
1,230,343	98.59	-17,657	-1.41		
6,023,194	68.66	-2,749,196	-31.34		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
602,026	22.30	-2,097,974	-77.70		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
3,905,243	88.85	-490,147	-11.15		
285,582	66.57	-143,418	-33.43		
1,230,343	98.59	-17,657	-1.41		
6,023,194	68.66	-2,749,196	-31.34		

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 03 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		占累計預算分配數% (3)/(2)			預估	實際		
金額 (2)	4=(3)- (4)/(2)%							
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						

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 03 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