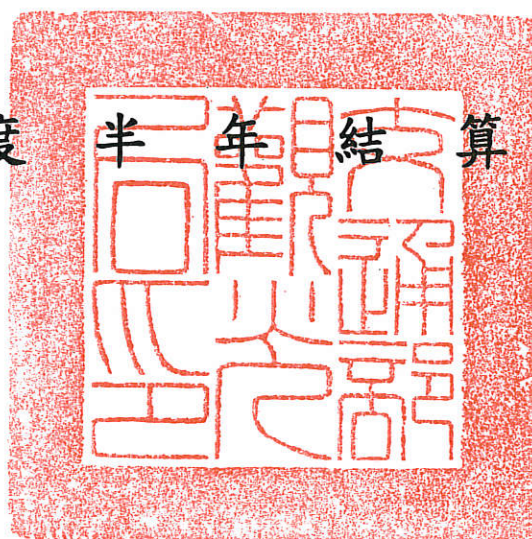


交通部交通作業基金
—觀光發展基金分預算

105 年 度 半 年 結 算 報 告



(105年1月1日至105年6月30日)

交通部觀光局 編



交通作業基金-觀光發展基金

<u>項 次</u>	<u>目 次</u>	<u>頁 次</u>
1	摘要說明	1~3
2	收支餘絀結算表	4
3	平衡表.....	5~6

觀光發展基金105年度半年結算報告摘要說明

壹、收支餘絀情形

一、收入

(一) 業務收入

本年度上半年實際數 31 億 6,087 萬 7,395 元，較分配預算數 19 億 6,736 萬 7,000 元，增加 11 億 9,351 萬 395 元，或 60.67%，主要係：

1. 勞務收入：較預算數增加 11 億 6,042 萬 4,736 元，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。
2. 租金及權利金收入：較預算數增加 3,308 萬 5,659 元，主要係因台北花園、美麗信及墾丁福容飯店等土地公告地價調高致租金收入增加所致。

(二) 業務外收入

本年度上半年實際數 7,699 萬 3,479 元，較分配預算數 3,150 萬元，增加 4,549 萬 3,479 元，或 144.42%，主要係 104 年度土地使用權利金實際收入較估計數增加、補助苗栗縣政府 103 年度新建工程賸餘款收回，及 104 年度支應國貿局辦理國際會議及展覽在臺辦理順道觀光經費賸餘款收回等所致。

二、支出

(一) 業務成本及費用

本年度上半年實際數 10 億 6,951 萬 6,386 元，較分配預算數 11 億 9,378 萬 9,000 元，減少 1 億 2,427 萬 2,614 元，或 10.41%，主要係：

1. 勞務成本

本年度上半年實際數 4 億 3,557 萬 2,514 元，較分配預算數 5 億

觀光發展基金

平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 6 月 30 日

科 目	金 額	%
資 產	14,971,224,727.00	100.00
流動資產	11,561,207,477.00	77.22
現金	10,086,073,451.00	67.37
銀行存款	10,085,113,451.00	67.36
零用及週轉金	960,000.00	0.01
應收款項	941,080,506.00	6.29
應收帳款	938,599,297.00	6.27
應收退稅款	1,524,199.00	0.01
應收利息	957,010.00	0.01
預付款項	534,053,520.00	3.57
預付費用	336,950,834.00	2.25
進項稅額	12,602,110.00	0.08
留抵稅額	184,500,576.00	1.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	104,142,382.00	0.70
其他長期投資	34,142,382.00	0.23
其他準備金	70,000,000.00	0.47
固定資產	3,280,506,558.00	21.91
土地	682,569,896.00	4.56
土地	682,569,896.00	4.56
土地改良物	869,027,742.00	5.80
土地改良物	2,874,062,344.00	19.20
累計折舊—土地改良物(-)	-2,005,034,602.00	-13.39
房屋及建築	1,522,532,015.00	10.17
房屋及建築	2,833,707,510.00	18.93
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,311,175,495.00	-8.76
機械及設備	86,812,765.00	0.58
機械及設備	227,329,097.00	1.52
累計折舊—機械及設備(-)	-140,516,332.00	-0.94
交通及運輸設備	41,568,309.00	0.28
交通及運輸設備	191,145,139.00	1.28
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-149,576,830.00	-1.00
什項設備	41,926,657.00	0.28
什項設備	150,875,484.00	1.01
累計折舊—什項設備(-)	-108,948,827.00	-0.73
購建中固定資產	36,069,174.00	0.24
未完工程	36,069,174.00	0.24
訂購機件及設備款	0.00	0.00
無形資產	14,346,571.00	0.10
無形資產	14,346,571.00	0.10
電腦軟體	13,396,537.00	0.09
其他無形資產	950,034.00	0.01
其他資產	11,021,739.00	0.07
什項資產	11,021,739.00	0.07
存出保證金	62,730.00	0.00
催收款項	143,417,961.00	0.96
備抵呆帳—催收款項(-)	-135,282,280.00	-0.90
暫付及待結轉帳項	2,823,328.00	0.02
合 計	14,971,224,727.00	100.00

註：

1. 本表未列信託代理與保證資產458,398,135元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)2,017,109元。

觀光發展基金

平 衡 表

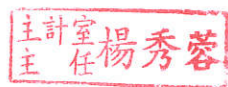
中華民國 105 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負 債	592,037,749.00	3.95
流動負債	441,778,165.00	2.95
應付款項	428,134,391.00	2.86
應付帳款	410,166,885.00	2.74
應付代收款	17,967,506.00	0.12
應付稅款	0.00	0.00
應付工程款	0.00	0.00
預收款項	13,643,774.00	0.09
預收收入	1,262,261.00	0.01
銷項稅額	12,381,513.00	0.08
其他負債	150,259,584.00	1.00
什項負債	150,259,584.00	1.00
存入保證金	110,686,612.00	0.74
應付保管款	12,906,811.00	0.09
暫收及待結轉帳項	26,666,161.00	0.18
淨 值	14,379,186,978.00	96.05
基金	10,499,389,301.00	70.13
基金	10,499,389,301.00	70.13
基金	10,499,389,301.00	70.13
公積	2,996,769.00	0.02
資本公積	2,996,769.00	0.02
受贈公積	2,996,769.00	0.02
特別公積	0.00	0.00
特別公積	0.00	0.00
累積餘絀(-)	3,876,762,631.00	25.89
累積賸餘	3,876,762,631.00	25.89
累積賸餘	1,711,483,809.00	11.43
本期賸餘	2,165,278,822.00	14.46
淨值其他項目	38,277.00	0.00
未實現重估增值	38,277.00	0.00
未實現重估增值	38,277.00	0.00
合 計	14,971,224,727.00	100.00



主辦會計人員：



基金主持人：



