

交通部交通作業基金
— 觀光發展基金分預算

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員

基金主持人

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－ － － － － － － － － － － － － － － － －	5~8
3	營運量值執行表－ － － － － － － － － － － － － － －	9~10
4	固定資產建設改良擴充執行情形明細表－ － － － － － － －	11~12
5	統計所需項目明細表－ － － － － － － － － － － － －	13
6	一年以上債務增減分析表－ － － － － － － － － － － － －	15~16

中華民國114

備註： 1. 本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。
2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

年3月份

單位：新臺幣元

2

交通作業基金—觀光發展基金分預算

收支餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加 105,988,422 元，增加 4.46%，主要係

（一）勞務收入：較預算數增加 98,658,446 元，增加 6.87%，主要係出境人數較預期增加，致機場服務費收入增加。

（二）租金及權利金收入：較預算數增加 7,329,966 元，增加 5.29%，主要係土地租金收入較預期增加所致。

二、業務成本與費用：較預算數減少 288,784,782 元，減少 30.14%，主要係

業務費用：較預算數減少 252,716,380 元，減少 47.63%，主要係各項國際宣傳計畫已發包並開始執行，惟因程序冗長，案件均滾動執行中，尚未辦理分期核銷，爰較原預估分配數落後。

三、業務外收入：較預算數增加 47,427,781 元，增加 106.23%，主要係自由行旅客來臺消費儲值卡製作及加值金採購案賸餘款繳回及 108-113 年度應付帳款預估列差異數增加所致。

四、業務外費用：較預算數減少 345,494 元，減少 19.30%，主要係短期借款之利息費用未及辦理請撥作業所致。

本

頁

空

白

**交通部
觀光發
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	11,557,795,749	100.00
流動資產	6,134,666,059	53.08
現金	3,916,402,641	33.89
銀行存款	3,914,872,641	33.87
零用及週轉金	1,530,000	0.01
應收款項	1,113,806,222	9.64
應收帳款	1,112,821,007	9.63
應收退稅款	30,823	0.00
應收利息	954,392	0.01
預付款項	1,104,457,196	9.56
預付費用	1,096,992,721	9.49
進項稅額	436,610	0.00
留抵稅額	7,027,865	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	773,695,115	6.69
其他長期投資	38,588,439	0.33
什項長期投資	38,588,439	0.33
準備金	735,106,676	6.36
其他準備金	735,106,676	6.36
不動產、廠房及設備	4,567,495,364	39.52
土地	700,603,995	6.06
土地	700,603,995	6.06
土地改良物	1,019,214,480	8.82
土地改良物	4,827,802,196	41.77
累計折舊—土地改良物	-3,808,587,716	-32.95
房屋及建築	2,527,552,660	21.87
房屋及建築	4,583,879,571	39.66
累計折舊—房屋及建築	-2,056,326,911	-17.79
機械及設備	128,082,622	1.11
機械及設備	379,702,277	3.29
累計折舊—機械及設備	-251,619,655	-2.18
交通及運輸設備	61,430,459	0.53
交通及運輸設備	221,966,386	1.92
累計折舊—交通及運輸設備	-160,535,927	-1.39
什項設備	78,336,212	0.68
什項設備	312,316,703	2.70
累計折舊—什項設備	-233,980,491	-2.02
購建中固定資產	52,274,936	0.45
未完工程	51,712,993	0.45
訂購機件及設備款	561,943	0.00

**觀光署
展基金
表**

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	1,936,911,109	16.76
流動負債	1,727,089,058	14.94
短期債務	400,000,000	3.46
短期借款	400,000,000	3.46
應付款項	1,325,694,116	11.47
應付帳款	1,316,851,493	11.39
應付代收款	8,834,909	0.08
應付稅款	7,714	0.00
預收款項	1,394,942	0.01
預收收入	1,141,670	0.01
銷項稅額	253,272	0.00
其他負債	209,822,051	1.82
什項負債	209,822,051	1.82
存入保證金	105,519,720	0.91
暫收及待結轉帳項	104,302,331	0.90
淨值	9,620,884,640	83.24
基金	12,199,389,301	105.55
基金	12,199,389,301	105.55
基金	12,199,389,301	105.55
公積	9,915,805	0.09
資本公積	9,915,805	0.09
受贈公積	9,915,805	0.09
累積餘絀	-2,588,458,743	-22.40
累積賸餘	1,901,837,499	16.46
本期賸餘	1,901,837,499	16.46
累積短絀	-4,490,296,242	-38.85
累積短絀	-4,490,296,242	-38.85
淨值其他項目	38,277	0.00
累積其他綜合餘絀	38,277	0.00
未實現重估增值	38,277	0.00

中華民國114年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)142,865,376元係廠商提供之擔保。

觀光署
展基金
表

3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部
觀光發
營運量

中華民國114

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案	元	本月數			
		累計數			
合 計		本月數			
		累計數			
主要係「Tourism 2025-臺灣觀光邁向2025方案」項下-「標竿觀光活動傳承計畫-2025台灣燈會」各項宣傳計畫完成履約事項，刻正辦理核銷撥款，致執行進度超前。					

備註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

觀光署
展基金
值表

年3月份

單位：新臺幣元

單 位 售 價 (元)				銷 售 (營 運) 總 值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金 額	%			金 額	%
				128,209,304	90,844,000	37,365,304	41.13
				194,141,684	174,866,000	19,275,684	11.02
				128,209,304	90,844,000	37,365,304	41.13
				194,141,684	174,866,000	19,275,684	11.02

交通部

觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國114

計 畫 名 稱	本 年 度 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 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一、專案計畫		566,300,000			566,300,000	33,900,000	17,623,862	
新興計畫		566,300,000			566,300,000	33,900,000	17,623,862	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		566,300,000			566,300,000	33,900,000	17,623,862	
二、一般建築及設備計 畫	488,000	86,034,000			86,522,000	6,407,000	2,485,011	
土地改良物		20,000,000			20,000,000			
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	4,088,000	1,179,831	
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	680,000	613,118	
什項設備		5,683,000			5,683,000	1,639,000	692,062	
總 計	488,000	652,334,000			652,822,000	40,307,000	20,108,873	
不動產、廠房及設備	488,000	652,334,000			652,822,000	40,307,000	20,108,873	
土地改良物		586,300,000			586,300,000	33,900,000	17,623,862	
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	4,088,000	1,179,831	
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	680,000	613,118	
什項設備		5,683,000			5,683,000	1,639,000	692,062	
總 計	488,000	652,334,000			652,822,000	40,307,000	20,108,873	

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

觀光署

展基金

充執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情		形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
17,623,862	51.99	-16,276,138	-48.01	主要係「大鵬灣轄內浮動碼頭災損修繕工程」目前規劃中，尚未發包，致執行率落後。	督請積極趕辦中。
17,623,862	51.99	-16,276,138	-48.01		
17,623,862	51.99	-16,276,138	-48.01		
2,485,011	38.79	-3,921,989	-61.21		
1,179,831	28.86	-2,908,169	-71.14	主要係花東縱谷管理處採購電腦主機及液晶螢幕等設備，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	督請積極趕辦中。
613,118	90.16	-66,882	-9.84		
692,062	42.22	-946,938	-57.78	主要係參山管理處冷暖氣機裝設工程安裝執行中，預計4月份辦理驗收及核銷付款作業。	督請積極趕辦中。
20,108,873	49.89	-20,198,127	-50.11		
20,108,873	49.89	-20,198,127	-50.11		
17,623,862	51.99	-16,276,138	-48.01		
1,179,831	28.86	-2,908,169	-71.14		
613,118	90.16	-66,882	-9.84		
692,062	42.22	-946,938	-57.78		
20,108,873	49.89	-20,198,127	-50.11		

交通部觀光署
觀光發展基金
統計所需項目明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣千元

科 目	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	2,171,264.00	204,394.03	168,420.00
義(志)工服務費	13,703.00	1,796.97	2,273.00
計時與計件人員酬金	7,686.00	1,089.95	1,847.00
專技人員酬金	2,398.00		45.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,006.00	1,604.24	3,543.00
一般土地租金	3,003.00	553.41	446.00
補(協)助政府機關(構)	1,350,300.00	34,839.29	34,450.00
捐助國內團體	543,576.00	10,623.28	42,766.00
捐助私校	4,400.00	211.63	550.00
對外國之捐助	231,192.00	153,675.26	82,500.00
合 計	2,171,264.00	204,394.03	168,420.00

本

頁

空

白

交通部
觀光發
一年以上債務

中華民國114

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
自償性：			
合計			

本年度舉借預算數：(包含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)
	7,985,611,000

本年度償還預算數：(包含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)

觀光署
展基金
增減分析表

年3月份

單位：新臺幣元

本 月 份 調 整 數		截至本月底 借 款 餘 額	說 明
增 加	減 少		

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	7,985,611,000

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)