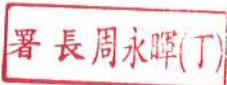


交通部交通作業基金
— 觀光發展基金分預算

會計月報

中華民國 114 年 4 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

**交通部
觀光發
收支餘**

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	8,901,960,000	732,860,134	662,888,000
勞務收入	6,558,065,000	562,279,648	522,863,000
服務收入	87,922,000	1,603,648	2,725,000
其他勞務收入	6,470,143,000	560,676,000	520,138,000
租金及權利金收入	521,395,000	38,120,486	7,565,000
土地租金收入	210,056,000	30,909,085	972,000
其他建築物租金收入	67,772,000	1,605,950	1,750,000
權利金收入	209,295,000	469,348	
其他租金收入	34,272,000	5,136,103	4,843,000
其他業務收入	1,822,500,000	132,460,000	132,460,000
其他補助收入	1,822,500,000	132,460,000	132,460,000
業務成本與費用	7,860,315,000	473,912,351	604,974,000
勞務成本	3,454,949,000	221,185,689	249,371,000
其他勞務成本	3,454,949,000	221,185,689	249,371,000
業務費用	4,405,366,000	252,726,662	355,603,000
業務費用	4,405,366,000	252,726,662	355,603,000
業務賸餘（短絀）	1,041,645,000	258,947,783	57,914,000
業務外收入	184,226,000	42,099,879	14,977,000
財務收入	4,696,000	769,376	
利息收入	4,696,000	769,376	
其他業務外收入	179,530,000	41,330,503	14,977,000
資產使用及權利金收入		9,398	
違規罰款收入	2,500,000	1,357,577	212,000
雜項收入	177,030,000	39,963,528	14,765,000
業務外費用	4,760,000	6,374,457	590,000
財務費用	4,760,000	547,726	590,000
利息費用	4,760,000	547,726	590,000
其他業務外費用		5,826,731	
雜項費用		5,826,731	
業務外賸餘（短絀）	179,466,000	35,725,422	14,387,000
本期賸餘（短絀）	1,221,111,000	294,673,205	72,301,000

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。

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 4 月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加 175,960,576 元，增加 5.79%，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加 138,075,094 元，增加 7.05%，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 37,885,482 元，增加 25.90%，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 419,846,431 元，減少 26.86%，主要係

業務費用：較預算數減少 355,592,718 元，減少 40.12%，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 74,550,660 元，增加 125.03%，主要係地方政府繳回「跨域亮點及特色加值計畫」工程自償性經費、工程賸餘款及 108-113 年度應付帳款預估列差異數增加所致。

四、業務外費用：較預算數增加 5,438,963 元，增加 228.53%，主要係 113 年度應收帳款預估列差異數增加所致。

本
頁
空
白

**交通部
觀光發
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	11,389,297,018	100.00
流動資產	5,970,092,674	52.42
現金	4,064,441,866	35.69
銀行存款	4,062,911,866	35.67
零用及週轉金	1,530,000	0.01
應收款項	1,110,201,508	9.75
應收帳款	1,109,155,118	9.74
應收退稅款	91,998	0.00
應收利息	954,392	0.01
預付款項	795,449,300	6.98
預付費用	787,610,838	6.92
進項稅額	811,717	0.01
留抵稅額	7,026,745	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,015,460	6.80
其他長期投資	38,588,439	0.34
什項長期投資	38,588,439	0.34
準備金	735,427,021	6.46
其他準備金	735,427,021	6.46
不動產、廠房及設備	4,568,326,732	40.11
土地	700,603,995	6.15
土地	700,603,995	6.15
土地改良物	1,006,432,798	8.84
土地改良物	4,827,802,196	42.39
累計折舊—土地改良物	-3,821,369,398	-33.55
房屋及建築	2,516,941,995	22.10
房屋及建築	4,571,864,606	40.14
累計折舊—房屋及建築	-2,054,922,611	-18.04
機械及設備	129,054,326	1.13
機械及設備	381,885,647	3.35
累計折舊—機械及設備	-252,831,321	-2.22
交通及運輸設備	60,298,208	0.53
交通及運輸設備	221,949,989	1.95
累計折舊—交通及運輸設備	-161,651,781	-1.42
什項設備	76,492,466	0.67
什項設備	311,846,223	2.74
累計折舊—什項設備	-235,353,757	-2.07
購建中固定資產	78,502,944	0.69
未完工程	76,995,775	0.68
訂購機件及設備款	1,507,169	0.01

觀光署
展基金
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	1,473,620,679	12.94
流動負債	1,256,492,579	11.03
短期債務	400,000,000	3.51
短期借款	400,000,000	3.51
應付款項	854,330,867	7.50
應付帳款	847,612,774	7.44
應付代收款	6,474,953	0.06
應付稅款	243,140	0.00
預收款項	2,161,712	0.02
預收收入	1,935,572	0.02
銷項稅額	226,140	0.00
其他負債	217,128,100	1.91
什項負債	217,128,100	1.91
存入保證金	113,315,591	0.99
暫收及待結轉帳項	103,812,509	0.91
淨值	9,915,676,339	87.06
基金	12,199,389,301	107.11
基金	12,199,389,301	107.11
基金	12,199,389,301	107.11
公積	10,034,299	0.09
資本公積	10,034,299	0.09
受贈公積	10,034,299	0.09
累積餘絀	-2,293,785,538	-20.14
累積賸餘	2,196,510,704	19.29
本期賸餘	2,196,510,704	19.29
累積短絀	-4,490,296,242	-39.43
累積短絀	-4,490,296,242	-39.43
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

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4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	%
				294,101,983	269,798,000	24,303,983	9.01
				488,243,667	444,664,000	43,579,667	9.80
				294,101,983	269,798,000	24,303,983	9.01
				488,243,667	444,664,000	43,579,667	9.80

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)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫		566,300,000			566,300,000	62,700,000	42,956,144	
新興計畫		566,300,000			566,300,000	62,700,000	42,956,144	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		566,300,000			566,300,000	62,700,000	42,956,144	
二、一般建築及設備計 畫	488,000	86,034,000			86,522,000	10,093,000	8,141,660	
土地改良物		20,000,000			20,000,000			
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	6,434,000	4,972,455	
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	1,770,000	1,648,844	
什項設備		5,683,000			5,683,000	1,889,000	1,520,361	
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	72,793,000	51,097,804	
不動產、廠房及設備	488,000	652,334,000			652,822,000	72,793,000	51,097,804	
土地改良物		586,300,000			586,300,000	62,700,000	42,906,644	
房屋及建築							49,500	
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	6,434,000	4,972,455	
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	1,770,000	1,648,844	
什項設備		5,683,000			5,683,000	1,889,000	1,520,361	
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	72,793,000	51,097,804	

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4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)		
42,956,144	68.51	-19,743,856	-31.49	主要係大鵬灣管理處「環灣自行車道暨景點光環境營造改善工程」目前規劃中，尚未發包，致執行率落後。	督請積極趕辦中。
42,956,144	68.51	-19,743,856	-31.49		
42,956,144	68.51	-19,743,856	-31.49		
8,141,660	80.67	-1,951,340	-19.33		
4,972,455	77.28	-1,461,545	-22.72	主要係東北角管理處採購個人電腦及筆電等設備，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	督請積極趕辦中。
1,648,844	93.16	-121,156	-6.84		
1,520,361	80.48	-368,639	-19.52	主要係參山管理處採購冷暖氣機及洗衣機，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	督請積極趕辦中。
51,097,804	70.20	-21,695,196	-29.80		
51,097,804	70.20	-21,695,196	-29.80		
42,906,644	68.43	-19,793,356	-31.57		
49,500		49,500			
4,972,455	77.28	-1,461,545	-22.72		
1,648,844	93.16	-121,156	-6.84		
1,520,361	80.48	-368,639	-19.52		
51,097,804	70.20	-21,695,196	-29.80		

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4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)