

觀光發展基金

會計月報

中華民國114年6月份

主辦會計人員 杜曉縈

基金主持人 陳玉秀

觀光發展基金

目次

中華民國 114 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 8 至 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 頁
六、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 20 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 21 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第 22 頁

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	8,901,960,000	632,090,926	612,338,000	19,752,926	3.23	4,421,001,232	4,274,193,000	146,808,232	3.43
勞務收入	6,558,065,000	556,350,716	536,631,000	19,719,716	3.67	3,150,572,220	3,014,974,000	135,598,220	4.50
服務收入	87,922,000	21,974,466	4,542,000	17,432,466	383.81	31,955,220	32,175,000	-219,780	-0.68
其他勞務收入	6,470,143,000	534,376,250	532,089,000	2,287,250	0.43	3,118,617,000	2,982,799,000	135,818,000	4.55
租金及權利金收入	521,395,000	3,280,210	3,247,000	33,210	1.02	195,509,012	184,299,000	11,210,012	6.08
土地租金收入	210,056,000	1,101,858	1,069,000	32,858	3.07	109,900,722	102,229,000	7,671,722	7.50
其他建築物租金收入	67,772,000	509,508	519,000	-9,492	-1.83	41,832,896	42,300,000	-467,104	-1.10
權利金收入	209,295,000	573,135	737,000	-163,865	-22.23	13,017,573	12,276,000	741,573	6.04
其他租金收入	34,272,000	1,095,709	922,000	173,709	18.84	30,757,821	27,494,000	3,263,821	11.87
其他業務收入	1,822,500,000	72,460,000	72,460,000			1,074,920,000	1,074,920,000		
其他補助收入	1,822,500,000	72,460,000	72,460,000			1,074,920,000	1,074,920,000		
業務成本與費用	7,860,315,000	565,838,151	998,973,000	-433,134,849	-43.36	2,160,057,070	3,293,969,000	-1,133,911,930	-34.42
勞務成本	3,454,949,000	294,085,084	285,766,000	8,319,084	2.91	1,136,187,043	1,211,401,000	-75,213,957	-6.21
其他勞務成本	3,454,949,000	294,085,084	285,766,000	8,319,084	2.91	1,136,187,043	1,211,401,000	-75,213,957	-6.21
業務費用	4,405,366,000	271,753,067	713,207,000	-441,453,933	-61.90	1,023,870,027	2,082,568,000	-1,058,697,973	-50.84
業務費用	4,405,366,000	271,753,067	713,207,000	-441,453,933	-61.90	1,023,870,027	2,082,568,000	-1,058,697,973	-50.84
業務賸餘（短絀）	1,041,645,000	66,252,775	-386,635,000	452,887,775	--	2,260,944,162	980,224,000	1,280,720,162	130.66

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外收入	184,226,000	50,025,319	17,325,000	32,700,319	188.75	206,797,037	91,928,000	114,869,037	124.96
財務收入	4,696,000	16,758,849	2,348,000	14,410,849	613.75	20,012,348	2,348,000	17,664,348	752.31
利息收入	4,696,000	16,758,849	2,348,000	14,410,849	613.75	20,012,348	2,348,000	17,664,348	752.31
其他業務外收入	179,530,000	33,266,470	14,977,000	18,289,470	122.12	186,784,689	89,580,000	97,204,689	108.51
資產使用及權利金收入		10,980		10,980		77,176		77,176	
違規罰款收入	2,500,000	1,025,255	212,000	813,255	383.61	7,507,985	1,250,000	6,257,985	500.64
雜項收入	177,030,000	32,230,235	14,765,000	17,465,235	118.29	179,199,528	88,330,000	90,869,528	102.88
業務外費用	4,760,000	597,038	590,000	7,038	1.19	9,482,304	3,570,000	5,912,304	165.61
財務費用	4,760,000	586,849	590,000	-3,151	-0.53	2,953,808	3,570,000	-616,192	-17.26
利息費用	4,760,000	586,849	590,000	-3,151	-0.53	2,953,808	3,570,000	-616,192	-17.26
其他業務外費用		10,189		10,189		6,528,496		6,528,496	
雜項費用		10,189		10,189		6,528,496		6,528,496	
業務外賸餘（短絀）	179,466,000	49,428,281	16,735,000	32,693,281	195.36	197,314,733	88,358,000	108,956,733	123.31
本期賸餘（短絀）	1,221,111,000	115,681,056	-369,900,000	485,581,056	--	2,458,258,895	1,068,582,000	1,389,676,895	130.05

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

觀光發展基金
收支餘絀表說明
中華民國114年6月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加146,808,232元，增加3.43%，主要係

（一）勞務收入：較預算數增加135,598,220元，增加4.50%，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11,210,012元，增加6.08%，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1,133,911,930元，減少34.42%，主要係

業務費用：較預算數減少1,058,697,973元，減少50.84%，主要係「Tourism 2025-台灣觀光邁向2025方案」項下-「精準客源開拓計畫」；及疫後特別預算投入基金執行計畫-提供國際自由行旅客獎勵金，各項國際宣傳計畫已發包並開始執行或陸續辦理採購程序中，惟因程序冗長，及部分案件尚未辦理分期核銷，案件均滾動執行中所致。

三、業務外收入：較預算數增加114,869,037元，增加124.96%，主要係地方政府繳回「跨域亮點及特色加值計畫」工程自償性經費及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5,912,304元，增加165.61%，主要係113年度應收帳款預估列差異數增加所致。

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,298,836,855	100.00	負債	1,121,175,338	9.92
流動資產	5,861,103,215	51.87	流動負債	937,150,744	8.29
現金	4,263,379,607	37.73	短期債務	400,000,000	3.54
銀行存款	4,261,849,607	37.72	短期借款	400,000,000	3.54
零用及週轉金	1,530,000	0.01	應付款項	534,871,235	4.73
應收款項	1,038,920,794	9.19	應付帳款	523,224,571	4.63
應收帳款	1,037,838,926	9.19	應付代收款	10,005,466	0.09
應收退稅款	157,579	-	應付稅款	1,641,198	0.01
應收利息	924,289	0.01	預收款項	2,279,509	0.02
預付款項	558,802,814	4.95	預收收入	2,144,566	0.02
預付費用	550,443,286	4.87	銷項稅額	134,943	-
進項稅額	757,645	0.01	其他負債	184,024,594	1.63
留抵稅額	7,601,883	0.07	什項負債	184,024,594	1.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,483,918	6.85	存入保證金	119,120,555	1.05
其他長期投資	38,588,439	0.34	應付保管款	190,140	-
什項長期投資	38,588,439	0.34	暫收及待結轉帳項	64,713,899	0.57

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	735,895,479	6.51	淨值	10,177,661,517	90.08
其他準備金	735,895,479	6.51	基金	12,199,389,301	107.97
不動產、廠房及設備	4,587,960,696	40.61	基金	12,199,389,301	107.97
土地	700,603,995	6.20	基金	12,199,389,301	107.97
土地	700,603,995	6.20	公積	10,271,286	0.09
土地改良物	981,533,416	8.69	資本公積	10,271,286	0.09
土地改良物	4,818,972,484	42.65	受贈公積	10,271,286	0.09
累計折舊－土地改良物	-3,837,439,068	--	累積餘絀	-2,032,037,347	--
房屋及建築	2,495,620,625	22.09	累積賸餘	2,458,258,895	21.76
房屋及建築	4,568,172,217	40.43	本期賸餘	2,458,258,895	21.76
累計折舊－房屋及建築	-2,072,551,592	--	累積短絀	-4,490,296,242	--
機械及設備	128,210,758	1.13	累積短絀	-4,490,296,242	--
機械及設備	384,342,813	3.40	淨值其他項目	38,277	-
累計折舊－機械及設備	-256,132,055	--	累積其他綜合餘絀	38,277	-
交通及運輸設備	61,792,518	0.55	未實現重估增值	38,277	-
交通及運輸設備	224,385,453	1.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-162,592,935	--			

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	72,782,911	0.64			
什項設備	310,716,221	2.75			
累計折舊－什項設備	-237,933,310	--			
購建中固定資產	147,416,473	1.30			
未完工程	145,909,304	1.29			
訂購機件及設備款	1,507,169	0.01			
無形資產	15,178,191	0.13			
無形資產	15,178,191	0.13			
電腦軟體	13,925,481	0.12			
其他無形資產	1,252,710	0.01			
其他資產	60,110,835	0.53			
遞延資產	469,694	-			
遞延費用	469,694	-			
什項資產	59,641,141	0.53			
存出保證金	6,480,015	0.06			
催收款項	57,134,138	0.51			
備抵呆帳－催收款項	-3,973,012	--			

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	53,524,881	0.47			
累計折舊—代管資產	-7,109,590	--			
應付代管資產	-46,415,291	--			
合 計	11,298,836,855	100.00	合 計	11,298,836,855	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為158,374,876.00元。

觀光發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案	元	本月數			--					228,779,053	790,095,000	-561,315,947	-71.04
		累計數			--					962,867,277	1,675,518,000	-712,650,723	-42.53
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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

觀光發展基金

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國114年6月份

主要係「Tourism 2025-臺灣觀光邁向2025方案」項下-「精準客源開拓計畫」各項國際宣傳計畫已發包並開始執行，惟因標案程序較為冗長或部分案件尚未辦理分期核銷，各宣傳行銷案件均滾動執行中；「促進旅宿業發展計畫」及「特定客群開發計畫」受理各項補助事項，依規定申請項目需達成要件後始能檢附文件向本署申請補助，致執行進度落後。

觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫		566,300,000			566,300,000	170,090,000	111,723,003		111,723,003	65.68	-58,366,997	-34.32	主要係花東縱谷管理處「羅山瀑布拱橋修復工程」業於6月中旬發包，刻正辦理施工中；及大鵬灣管理處「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；及阿里山管理處辦理「里佳資訊站」及「部落街景改善工程」等2案工程，業於114年5月決標，刻正辦理施工中，致執行率落後。	督請積極趕辦中。
新興計畫		566,300,000			566,300,000	170,090,000	111,723,003		111,723,003	65.68	-58,366,997	-34.32		
重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		566,300,000			566,300,000	170,090,000	111,723,003		111,723,003	65.68	-58,366,997	-34.32		
一般建築及設備計畫	488,000	86,034,000			86,522,000	24,419,000	18,525,757		18,525,757	75.87	-5,893,243	-24.13		
分年性項目		5,000,000			5,000,000					--				
交通及運輸設備		5,000,000			5,000,000					--				
一次性項目	488,000	81,034,000			81,522,000	24,419,000	18,525,757		18,525,757	75.87	-5,893,243	-24.13		
土地改良物		20,000,000			20,000,000					--				
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	10,800,000	9,904,048		9,904,048	91.70	-895,952	-8.30		

觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		33,110,000			33,110,000	10,015,000	5,569,862		5,569,862	55.62	-4,445,138	-44.38	主要係東北角管理處辦理「新建公務船案-委託設計規劃案」，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	督請積極趕辦中。
什項設備		5,683,000			5,683,000	3,604,000	3,051,847		3,051,847	84.68	-552,153	-15.32		
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	194,509,000	130,248,760		130,248,760	66.96	-64,260,240	-33.04	主要係馬祖管理處採購電冰箱，因廠商無現貨可供應，須由本島運送，致採購時程延長；及東北角管理處採購冷暖氣機，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	督請積極趕辦中。
土地改良物		586,300,000			586,300,000	170,090,000	110,554,673		110,554,673	65.00	-59,535,327	-35.00		
房屋及建築							49,500		49,500	--	49,500			
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	10,800,000	10,044,048		10,044,048	93.00	-755,952	-7.00		
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	10,015,000	6,471,162		6,471,162	64.61	-3,543,838	-35.39		
什項設備		5,683,000			5,683,000	3,604,000	3,129,377		3,129,377	86.83	-474,623	-13.17		
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	194,509,000	130,248,760		130,248,760	66.96	-64,260,240	-33.04		

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

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
用人費用	86,047,000	37,272,079	43.32
聘僱及兼職人員薪資	60,669,000	32,281,438	53.21
聘用人員薪金	27,049,000	14,154,185	52.33
約僱職員薪金	33,620,000	18,127,253	53.92
加（夜）班費	3,961,000	153,896	3.89
延長工時加班費	1,264,000	153,896	12.18
未休假加班費	2,697,000		
獎金	7,584,000	86,900	1.15
年終獎金	7,584,000	86,900	1.15
退休及卹償金	3,876,000	1,279,005	33.00
職員退休及離職金	3,876,000	1,279,005	33.00
福利費	9,957,000	3,470,840	34.86
分擔員工保險費	7,943,000	2,854,193	35.93
其他福利費	2,014,000	616,647	30.62
服務費用	4,977,497,000	1,225,377,039	24.62
水電費	51,238,000	21,641,268	42.24
工作場所電費	44,620,000	18,920,486	42.40
工作場所水費	6,618,000	2,720,782	41.11

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
郵電費	13,078,000	5,246,271	40.12
郵費	1,756,000	704,694	40.13
電話費	3,747,000	1,555,568	41.52
數據通信費	7,575,000	2,986,009	39.42
旅運費	16,145,000	3,049,791	18.89
國內旅費	8,804,000	1,651,095	18.75
國外旅費	4,412,000	1,082,069	24.53
大陸地區旅費	2,280,000		
貨物運費	649,000	296,581	45.70
其他旅運費		20,046	--
印刷裝訂及公告費	1,521,000	527,602	34.69
印刷及裝訂費	1,521,000	527,602	34.69
修理保養及保固費	52,903,000	18,052,935	34.12
一般房屋修護費	7,542,000	3,095,302	41.04
機械及設備修護費	20,093,000	5,031,242	25.04
交通及運輸設備修護費	10,060,000	2,610,388	25.95
什項設備修護費	15,208,000	7,316,003	48.11
保險費	13,514,000	5,962,274	44.12

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
一般房屋保險費	1,542,000	634,260	41.13
交通及運輸設備保險費	3,287,000	1,082,793	32.94
現金、存款及貨物保險費		338	--
責任保險費	8,685,000	4,244,883	48.88
一般服務費	940,829,000	306,679,734	32.60
公證費	68,000	70,683	103.95
佣金、匯費、經理費及手續費	162,231,000	81,487,487	50.23
代理（辦）費	168,790,000	22,310,506	13.22
外包費	588,033,000	195,653,847	33.27
義（志）工服務費	13,703,000	4,567,303	33.33
計時與計件人員酬金	7,686,000	2,517,008	32.75
體育活動費	318,000	72,900	22.92
專業服務費	383,004,000	67,271,228	17.56
專技人員酬金	2,398,000	21,000	0.88
法律事務費	8,471,000	1,111,027	13.12
工程及管理諮詢服務費	32,351,000	7,180,710	22.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,006,000	4,733,798	31.55
委託調查研究費	15,500,000	4,664,950	30.10

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
委託檢驗（定）試驗認證費	14,400,000	25,485	0.18
委託考選訓練費		6,000	--
電腦軟體服務費	293,347,000	48,992,445	16.70
其他	1,531,000	535,813	35.00
推展費	3,505,265,000	796,945,936	22.74
推展費	3,505,265,000	796,945,936	22.74
材料及用品費	25,850,000	6,830,570	26.42
使用材料費	8,299,000	1,460,377	17.60
燃料	8,299,000	1,460,377	17.60
用品消耗	17,551,000	5,370,193	30.60
辦公（事務）用品	6,732,000	2,358,831	35.04
報章什誌	545,000	55,924	10.26
農業與園藝用品及環境美化費	1,377,000	309,939	22.51
服裝	3,584,000	516,656	14.42
食品	2,184,000	1,301,766	59.60
醫療用品（非醫療院所使用）	761,000	34,295	4.51
其他	2,368,000	792,782	33.48
租金與利息	46,709,000	17,898,993	38.32

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
地租及水租	3,003,000	1,594,727	53.10
一般土地租金	3,003,000	1,594,347	53.09
場地租金		380	--
房租	28,813,000	10,429,812	36.20
一般房屋租金	28,813,000	10,429,812	36.20
機器租金	5,720,000	566,804	9.91
電腦租金及使用費	4,500,000		
機械及設備租金	1,220,000	566,804	46.46
交通及運輸設備租金	2,441,000	1,241,826	50.87
車租	2,441,000	1,241,826	50.87
什項設備租金	1,972,000	1,112,016	56.39
什項設備租金	1,972,000	1,112,016	56.39
利息	4,760,000	2,953,808	62.05
債務利息	4,760,000	2,953,808	62.05
折舊、折耗及攤銷	496,929,000	189,028,867	38.04
不動產、廠房及設備折舊	488,250,000	184,083,094	37.70
土地改良物折舊	291,467,000	76,176,141	26.14
一般房屋折舊	101,956,000	58,936,946	57.81

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他建築折舊	12,609,000	8,335,095	66.10
機械及設備折舊	35,991,000	16,898,046	46.95
交通及運輸設備折舊	14,814,000	7,361,045	49.69
什項設備折舊	31,413,000	16,375,821	52.13
其他折舊性資產折舊	1,422,000	710,961	50.00
代管資產折舊	1,422,000	710,961	50.00
攤銷	7,257,000	4,234,812	58.35
攤銷電腦軟體費	6,895,000	3,862,028	56.01
其他攤銷費用	362,000	372,784	102.98
稅捐與規費（強制費）	47,810,000	3,601,180	7.53
土地稅	41,579,000	265,520	0.64
一般土地地價稅	41,579,000	265,520	0.64
房屋稅	3,881,000	2,026,859	52.23
一般房屋稅	3,881,000	2,026,859	52.23
消費與行為稅	1,000,000	913,103	91.31
使用牌照稅	1,000,000	913,103	91.31
規費	1,350,000	395,698	29.31
行政規費與強制費	703,000	383,972	54.62

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
汽車燃料使用費	647,000	11,726	1.81
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,184,233,000	681,971,958	31.22
會費	536,000	373,000	69.59
學術團體會費	536,000	373,000	69.59
捐助、補助與獎助	2,132,968,000	676,482,075	31.72
補（協）助政府機關（構）	1,350,300,000	241,249,211	17.87
捐助國內團體	543,576,000	35,271,196	6.49
捐助私校	4,400,000	656,581	14.92
捐助個人	3,500,000		
對外國之捐助	231,192,000	399,305,087	172.72
分擔	7,265,000	2,314,483	31.86
分擔大樓管理費	7,265,000	2,314,483	31.86
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	43,464,000	2,802,400	6.45
獎勵費用	43,163,000	2,550,000	5.91
其他	301,000	252,400	83.85
短絀、賠償與保險給付		1,030,192	--
各項短絀		1,030,192	--
呆帳及保證短絀		1,030,192	--

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他		6,528,496	--
其他費用		6,528,496	--
其他		6,528,496	--
合 計	7,865,075,000	2,169,539,374	27.58

觀光發展基金

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫		566,300			566,300	396,210	6,900	8,960	18,040	28,800	43,100	64,290	170,090	30.04	566,300
新興計畫		566,300			566,300	396,210	6,900	8,960	18,040	28,800	43,100	64,290	170,090	30.04	566,300
重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		566,300			566,300	396,210	6,900	8,960	18,040	28,800	43,100	64,290	170,090	30.04	566,300
一般建築及設備計畫	488	86,034			86,522	62,103	450	1,683	4,274	3,686	10,500	3,826	24,419	28.22	86,522
分年性項目		5,000			5,000	5,000									5,000
交通及運輸設備		5,000			5,000	5,000									5,000
一次性項目	488	81,034			81,522	57,103	450	1,683	4,274	3,686	10,500	3,826	24,419	29.95	81,522
土地改良物		20,000			20,000	20,000									20,000
機械及設備	488	22,241			22,729	11,929	450	618	3,020	2,346	2,165	2,201	10,800	47.52	22,729
交通及運輸設備		33,110			33,110	23,095		680		1,090	7,880	365	10,015	30.25	33,110
什項設備		5,683			5,683	2,079		385	1,254	250	455	1,260	3,604	63.42	5,683

觀光發展基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年6月份

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： 觀光發展基金自償性債務 舉借及償還計畫案— Tourism 2025—臺灣觀光 邁向2025方案(110-114 年) 小計 合計							

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）
	7,985,611,000		7,985,611,000

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）

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

觀光發展基金

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。