

觀光發展基金

會計月報

中華民國114年7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 7 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 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 頁

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	655,042,522	673,153,000	-18,110,478	-2.69	5,076,043,754	4,947,346,000	128,697,754	2.60
勞務收入	6,558,065,000	540,622,485	577,369,000	-36,746,515	-6.36	3,691,194,705	3,592,343,000	98,851,705	2.75
服務收入	87,922,000	6,914,485	6,378,000	536,485	8.41	38,869,705	38,553,000	316,705	0.82
其他勞務收入	6,470,143,000	533,708,000	570,991,000	-37,283,000	-6.53	3,652,325,000	3,553,790,000	98,535,000	2.77
租金及權利金收入	521,395,000	44,420,037	25,784,000	18,636,037	72.28	239,929,049	210,083,000	29,846,049	14.21
土地租金收入	210,056,000	29,257,230	3,622,000	25,635,230	707.76	139,157,952	105,851,000	33,306,952	31.47
其他建築物租金收入	67,772,000	14,405,860	11,846,000	2,559,860	21.61	56,238,756	54,146,000	2,092,756	3.87
權利金收入	209,295,000	-35,712	7,037,000	-7,072,712	--	12,981,861	19,313,000	-6,331,139	-32.78
其他租金收入	34,272,000	792,659	3,279,000	-2,486,341	-75.83	31,550,480	30,773,000	777,480	2.53
其他業務收入	1,822,500,000	70,000,000	70,000,000			1,144,920,000	1,144,920,000		
其他補助收入	1,822,500,000	70,000,000	70,000,000			1,144,920,000	1,144,920,000		
業務成本與費用	7,860,315,000	603,173,335	424,514,000	178,659,335	42.09	2,763,230,405	3,718,483,000	-955,252,595	-25.69
勞務成本	3,454,949,000	200,380,382	258,510,000	-58,129,618	-22.49	1,336,567,425	1,469,911,000	-133,343,575	-9.07
其他勞務成本	3,454,949,000	200,380,382	258,510,000	-58,129,618	-22.49	1,336,567,425	1,469,911,000	-133,343,575	-9.07
業務費用	4,405,366,000	402,792,953	166,004,000	236,788,953	142.64	1,426,662,980	2,248,572,000	-821,909,020	-36.55
業務費用	4,405,366,000	402,792,953	166,004,000	236,788,953	142.64	1,426,662,980	2,248,572,000	-821,909,020	-36.55
業務賸餘（短絀）	1,041,645,000	51,869,187	248,639,000	-196,769,813	-79.14	2,312,813,349	1,228,863,000	1,083,950,349	88.21

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	12,542,384	14,960,000	-2,417,616	-16.16	219,339,421	106,888,000	112,451,421	105.20
財務收入	4,696,000	855,278		855,278		20,867,626	2,348,000	18,519,626	788.74
利息收入	4,696,000	855,278		855,278		20,867,626	2,348,000	18,519,626	788.74
其他業務外收入	179,530,000	11,687,106	14,960,000	-3,272,894	-21.88	198,471,795	104,540,000	93,931,795	89.85
資產使用及權利金收入		14,762		14,762		91,938		91,938	
違規罰款收入	2,500,000	1,553,503	208,000	1,345,503	646.88	9,061,488	1,458,000	7,603,488	521.50
雜項收入	177,030,000	10,118,841	14,752,000	-4,633,159	-31.41	189,318,369	103,082,000	86,236,369	83.66
業務外費用	4,760,000	1,193,010	198,000	995,010	502.53	10,675,314	3,768,000	6,907,314	183.32
財務費用	4,760,000	1,193,260	198,000	995,260	502.66	4,147,068	3,768,000	379,068	10.06
利息費用	4,760,000	1,193,260	198,000	995,260	502.66	4,147,068	3,768,000	379,068	10.06
其他業務外費用		-250		-250		6,528,246		6,528,246	
雜項費用		-250		-250		6,528,246		6,528,246	
業務外賸餘（短絀）	179,466,000	11,349,374	14,762,000	-3,412,626	-23.12	208,664,107	103,120,000	105,544,107	102.35
本期賸餘（短絀）	1,221,111,000	63,218,561	263,401,000	-200,182,439	-76.00	2,521,477,456	1,331,983,000	1,189,494,456	89.30

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7月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加128,697,754元，增加2.60%，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加98,851,705元，增加2.75%，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29,846,049元，增加14.21%，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955,252,595元，減少25.69%，主要係

業務費用：較預算數減少821,909,020元，減少36.55%，主要係「Tourism 2025-台灣觀光邁向2025方案」項下-「精準客源開拓計畫」因配合市場變動滾動調整執行各項國際宣傳計畫，調整部分市場計畫執行期程於下半年執行；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，刻正辦理驗收所致。

三、業務外收入：較預算數增加112,451,421元，增加105.20%，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6,907,314元，增加183.32%，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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,399,391,479	100.00	負債	1,158,392,908	10.16
流動資產	5,942,735,213	52.13	流動負債	923,022,513	8.10
現金	4,256,296,235	37.34	短期債務	400,000,000	3.51
銀行存款	4,254,766,235	37.32	短期借款	400,000,000	3.51
零用及週轉金	1,530,000	0.01	應付款項	520,902,425	4.57
應收款項	1,042,395,083	9.14	應付帳款	509,944,124	4.47
應收帳款	1,041,255,954	9.13	應付代收款	10,931,086	0.10
應收退稅款	214,840	-	應付稅款	27,215	-
應收利息	924,289	0.01	預收款項	2,120,088	0.02
預付款項	644,043,895	5.65	預收收入	1,911,141	0.02
預付費用	635,445,600	5.57	銷項稅額	208,947	-
進項稅額	415,638	-	其他負債	235,370,395	2.06
留抵稅額	8,182,657	0.07	什項負債	235,370,395	2.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,584,030	6.79	存入保證金	155,675,148	1.37
其他長期投資	38,588,439	0.34	應付保管款	446,813	-
什項長期投資	38,588,439	0.34	暫收及待結轉帳項	79,248,434	0.70

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	735,995,591	6.46	淨值	10,240,998,571	89.84
其他準備金	735,995,591	6.46	基金	12,199,389,301	107.02
不動產、廠房及設備	4,607,440,999	40.42	基金	12,199,389,301	107.02
土地	700,603,995	6.15	基金	12,199,389,301	107.02
土地	700,603,995	6.15	公積	10,389,779	0.09
土地改良物	957,389,419	8.40	資本公積	10,389,779	0.09
土地改良物	4,775,710,987	41.89	受贈公積	10,389,779	0.09
累計折舊－土地改良物	-3,818,321,568	--	累積餘絀	-1,968,818,786	--
房屋及建築	2,489,916,657	21.84	累積賸餘	2,521,477,456	22.12
房屋及建築	4,573,128,939	40.12	本期賸餘	2,521,477,456	22.12
累計折舊－房屋及建築	-2,083,212,282	--	累積短絀	-4,490,296,242	--
機械及設備	133,513,399	1.17	累積短絀	-4,490,296,242	--
機械及設備	392,119,337	3.44	淨值其他項目	38,277	-
累計折舊－機械及設備	-258,605,938	--	累積其他綜合餘絀	38,277	-
交通及運輸設備	61,889,209	0.54	未實現重估增值	38,277	-
交通及運輸設備	224,833,204	1.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-162,943,995	--			

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	70,625,704	0.62			
什項設備	310,606,989	2.72			
累計折舊－什項設備	-239,981,285	--			
購建中固定資產	193,502,616	1.70			
未完工程	191,995,447	1.68			
訂購機件及設備款	1,507,169	0.01			
無形資產	14,568,194	0.13			
無形資產	14,568,194	0.13			
電腦軟體	13,352,951	0.12			
其他無形資產	1,215,243	0.01			
其他資產	60,063,043	0.53			
遞延資產	443,383	-			
遞延費用	443,383	-			
什項資產	59,619,660	0.52			
存出保證金	6,480,015	0.06			
催收款項	57,112,657	0.50			
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7月31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	-7,228,083	--			
應付代管資產	-46,296,798	--			
合 計	11,399,391,479	100.00	合 計	11,399,391,479	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為159,054,876.00元。

觀光發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7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			--					295,423,794	239,922,000	55,501,794	23.13
		累計數			--					1,258,291,071	1,915,440,000	-657,148,929	-34.31
		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7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」因配合市場變動滾動調整執行各項國際宣傳計畫，調整部分市場計畫執行期程於下半年執行；「促進旅宿業發展計畫」及「特定客群開發計畫」已受理之各項補助案，尚未達成請款要件等所致。

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7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	221,040,000	157,923,646		157,923,646	71.45	-63,116,354	-28.55	主要係北海岸及 觀音山管理處 「北海岸沙灘漂 流木再利用及景 觀環境營造工 程」無人投標及 「金山磺港溫泉 遊憩體驗區營造 工程」目前規劃 中；及花東縱谷 管理處「鶴岡遊 憩區興辦事業計 畫水土保持工 程」7月中旬已 開工，刻正辦理 施工中；及大鵬 灣管理處「環 灣自行車道暨景 光環境營造改善 工程」目前規劃 中，尚未發包； 及雲嘉南管理處 辦理「北門秘境 自行車道工程」 因受颱風影響及 多日降雨，路面 無法施作，致執 行率落後。	督請積極趕辦 中。
新興計畫		566,300,000		566,300,000	221,040,000	157,923,646		157,923,646	71.45	-63,116,354	-28.55			
重要觀光景點建設中程 計畫(113-116年)		566,300,000		566,300,000	221,040,000	157,923,646		157,923,646	71.45	-63,116,354	-28.55			
一般建築及設備計畫	488,000	86,034,000			86,522,000	26,994,000	21,261,866		21,261,866	78.77	-5,732,134	-21.23		
分年性項目		5,000,000			5,000,000					--				

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7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		5,000,000			5,000,000					--				
一次性項目	488,000	81,034,000			81,522,000	26,994,000	21,261,866	21,261,866	78.77	-5,732,134	-21.23			
土地改良物		20,000,000			20,000,000				--					
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	12,936,000	10,932,281	10,932,281	84.51	-2,003,719	-15.49	主要係雲嘉南管理處辦理防火牆汰換；及馬祖管理處辦理個人電腦汰換，因受颱風影響，刻正辦理驗收程序中。	督請積極趕辦中。	
交通及運輸設備		33,110,000			33,110,000	10,015,000	6,918,246	6,918,246	69.08	-3,096,754	-30.92	主要係東北角管理處辦理「新建造FRP材質海域公務船1艘」案，刻正辦理第二期驗收程序，俟驗收合格後辦理第二期款項撥付作業。	督請積極趕辦中。	
什項設備		5,683,000			5,683,000	4,043,000	3,411,339	3,411,339	84.38	-631,661	-15.62	主要係馬祖管理處、澎湖管理處及大鵬灣管理處辦理小額採購，因受颱風影響，刻正辦理驗收程序中。	督請積極趕辦中。	
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	248,034,000	179,185,512	179,185,512	72.24	-68,848,488	-27.76			
土地改良物		586,300,000			586,300,000	221,040,000	154,857,316	154,857,316	70.06	-66,182,684	-29.94			
房屋及建築							49,500	49,500	--	49,500				

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7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)		
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	12,936,000	12,326,781		12,326,781	95.29	-609,219	-4.71		
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	10,015,000	8,463,046		8,463,046	84.50	-1,551,954	-15.50		
什項設備		5,683,000			5,683,000	4,043,000	3,488,869		3,488,869	86.29	-554,131	-13.71		
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	248,034,000	179,185,512		179,185,512	72.24	-68,848,488	-27.76		

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7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	43,059,123	50.04
聘僱及兼職人員薪資	60,669,000	36,817,544	60.69
聘用人員薪金	27,049,000	16,216,407	59.95
約僱職員薪金	33,620,000	20,601,137	61.28
加(夜)班費	3,961,000	361,441	9.12
延長工時加班費	1,264,000	361,441	28.60
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	1,557,640	40.19
職員退休及離職金	3,876,000	1,557,640	40.19
福利費	9,957,000	4,235,598	42.54
分擔員工保險費	7,943,000	3,520,381	44.32
其他福利費	2,014,000	715,217	35.51
服務費用	4,977,497,000	1,690,048,029	33.95
水電費	51,238,000	27,343,944	53.37
工作場所電費	44,620,000	24,159,765	54.15
工作場所水費	6,618,000	3,184,179	48.11

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年7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	5,913,369	45.22
郵費	1,756,000	771,118	43.91
電話費	3,747,000	1,749,981	46.70
數據通信費	7,575,000	3,392,270	44.78
旅運費	16,145,000	3,887,229	24.08
國內旅費	8,804,000	2,111,787	23.99
國外旅費	4,412,000	1,448,729	32.84
大陸地區旅費	2,280,000		
貨物運費	649,000	305,746	47.11
其他旅運費		20,967	--
印刷裝訂及公告費	1,521,000	1,336,083	87.84
印刷及裝訂費	1,521,000	1,336,083	87.84
修理保養及保固費	52,903,000	22,048,844	41.68
一般房屋修護費	7,542,000	3,853,325	51.09
機械及設備修護費	20,093,000	6,426,825	31.99
交通及運輸設備修護費	10,060,000	3,345,752	33.26
什項設備修護費	15,208,000	8,422,942	55.38
保險費	13,514,000	6,611,866	48.93

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年7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	1,349,485	41.06
現金、存款及貨物保險費		338	--
責任保險費	8,685,000	4,627,783	53.28
一般服務費	940,829,000	404,438,230	42.99
公證費	68,000	70,683	103.95
佣金、匯費、經理費及手續費	162,231,000	95,582,808	58.92
代理(辦)費	168,790,000	54,523,162	32.30
外包費	588,033,000	245,790,058	41.80
義(志)工服務費	13,703,000	5,466,769	39.89
計時與計件人員酬金	7,686,000	2,906,350	37.81
體育活動費	318,000	98,400	30.94
專業服務費	383,004,000	89,738,671	23.43
專技人員酬金	2,398,000	207,510	8.65
法律事務費	8,471,000	1,478,527	17.45
工程及管理諮詢服務費	32,351,000	12,149,152	37.55
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,006,000	5,350,982	35.66
委託調查研究費	15,500,000	5,082,263	32.79

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年7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	995,685	6.91
委託考選訓練費		6,000	--
電腦軟體服務費	293,347,000	63,645,259	21.70
其他	1,531,000	823,293	53.77
推展費	3,505,265,000	1,128,729,793	32.20
推展費	3,505,265,000	1,128,729,793	32.20
材料及用品費	25,850,000	8,210,158	31.76
使用材料費	8,299,000	1,739,142	20.96
燃料	8,299,000	1,739,142	20.96
用品消耗	17,551,000	6,471,016	36.87
辦公(事務)用品	6,732,000	2,815,278	41.82
報章什誌	545,000	185,403	34.02
農業與園藝用品及環境美化費	1,377,000	585,519	42.52
服裝	3,584,000	516,656	14.42
食品	2,184,000	1,496,008	68.50
醫療用品(非醫療院所使用)	761,000	47,945	6.30
其他	2,368,000	824,207	34.81
租金與利息	46,709,000	23,230,346	49.73

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年7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	1,977,265	65.84
一般土地租金	3,003,000	1,976,885	65.83
場地租金		380	--
房租	28,813,000	13,821,884	47.97
一般房屋租金	28,813,000	13,821,884	47.97
機器租金	5,720,000	673,165	11.77
電腦租金及使用費	4,500,000		
機械及設備租金	1,220,000	673,165	55.18
交通及運輸設備租金	2,441,000	1,347,279	55.19
車租	2,441,000	1,347,279	55.19
什項設備租金	1,972,000	1,263,685	64.08
什項設備租金	1,972,000	1,263,685	64.08
利息	4,760,000	4,147,068	87.12
債務利息	4,760,000	4,147,068	87.12
折舊、折耗及攤銷	496,929,000	219,459,622	44.16
不動產、廠房及設備折舊	488,250,000	213,500,032	43.73
土地改良物折舊	291,467,000	88,423,185	30.34
一般房屋折舊	101,956,000	68,229,516	66.92

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年7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	9,703,215	76.95
機械及設備折舊	35,991,000	19,678,369	54.68
交通及運輸設備折舊	14,814,000	8,612,738	58.14
什項設備折舊	31,413,000	18,853,009	60.02
其他折舊性資產折舊	1,422,000	829,454	58.33
代管資產折舊	1,422,000	829,454	58.33
攤銷	7,257,000	5,130,136	70.69
攤銷電腦軟體費	6,895,000	4,693,574	68.07
其他攤銷費用	362,000	436,562	120.60
稅捐與規費(強制費)	47,810,000	4,348,439	9.10
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	2,086,047	53.75
一般房屋稅	3,881,000	2,086,047	53.75
消費與行為稅	1,000,000	918,887	91.89
使用牌照稅	1,000,000	918,887	91.89
規費	1,350,000	1,077,985	79.85
行政規費與強制費	703,000	489,727	69.66

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年7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	588,258	90.92
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,184,233,000	777,991,564	35.62
會費	536,000	375,000	69.96
學術團體會費	536,000	375,000	69.96
捐助、補助與獎助	2,132,968,000	771,364,052	36.16
補(協)助政府機關(構)	1,350,300,000	308,399,201	22.84
捐助國內團體	543,576,000	45,531,899	8.38
捐助私校	4,400,000	680,581	15.47
捐助個人	3,500,000		
對外國之捐助	231,192,000	416,752,371	180.26
分擔	7,265,000	3,450,112	47.49
分擔大樓管理費	7,265,000	3,450,112	47.49
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7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		6,528,246	--
其他費用		6,528,246	--
其他		6,528,246	--
合 計	7,865,075,000	2,773,905,719	35.27

觀光發展基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算%	
專案計畫		566,300			566,300	170,090	50,950	53,250	51,640	63,200	83,020	94,150	396,210	69.96	566,300
新興計畫		566,300			566,300	170,090	50,950	53,250	51,640	63,200	83,020	94,150	396,210	69.96	566,300
重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		566,300			566,300	170,090	50,950	53,250	51,640	63,200	83,020	94,150	396,210	69.96	566,300
一般建築及設備計畫	488	86,034			86,522	24,419	2,575	7,451	7,670	3,614	8,072	32,721	62,103	71.78	86,522
分年性項目		5,000			5,000				2,500	2,500			5,000	100.00	5,000
交通及運輸設備		5,000			5,000				2,500	2,500			5,000	100.00	5,000
一次性項目	488	81,034			81,522	24,419	2,575	4,951	5,170	3,614	8,072	32,721	57,103	70.05	81,522
土地改良物		20,000			20,000				1,460	1,260	1,800	15,480	20,000	100.00	20,000
機械及設備	488	22,241			22,729	10,800	2,136	160	3,675	724	100	5,134	11,929	52.48	22,729
交通及運輸設備		33,110			33,110	10,015		3,978		1,055	5,955	12,107	23,095	69.75	33,110
什項設備		5,683			5,683	3,604	439	813	35	575	217		2,079	36.58	5,683
合計	488	652,334			652,822	194,509	53,525	60,701	59,310	66,814	91,092	126,871	458,313	70.20	652,822

觀光發展基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年7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。