

觀光發展基金

會計月報

中華民國114年8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 8 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8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	634,929,889	645,641,000	-10,711,111	-1.66	5,710,973,643	5,592,987,000	117,986,643	2.11
勞務收入	6,558,065,000	555,501,595	547,594,000	7,907,595	1.44	4,246,696,300	4,139,937,000	106,759,300	2.58
服務收入	87,922,000	9,214,095	9,726,000	-511,905	-5.26	48,083,800	48,279,000	-195,200	-0.40
其他勞務收入	6,470,143,000	546,287,500	537,868,000	8,419,500	1.57	4,198,612,500	4,091,658,000	106,954,500	2.61
租金及權利金收入	521,395,000	24,184,294	42,803,000	-18,618,706	-43.50	264,113,343	252,886,000	11,227,343	4.44
土地租金收入	210,056,000	15,446,103	38,879,000	-23,432,897	-60.27	154,604,055	144,730,000	9,874,055	6.82
其他建築物租金收入	67,772,000	2,947,515	3,377,000	-429,485	-12.72	59,186,271	57,523,000	1,663,271	2.89
權利金收入	209,295,000	5,212,479		5,212,479		18,194,340	19,313,000	-1,118,660	-5.79
其他租金收入	34,272,000	578,197	547,000	31,197	5.70	32,128,677	31,320,000	808,677	2.58
其他業務收入	1,822,500,000	55,244,000	55,244,000			1,200,164,000	1,200,164,000		
其他補助收入	1,822,500,000	55,244,000	55,244,000			1,200,164,000	1,200,164,000		
業務成本與費用	7,860,315,000	494,922,556	393,645,000	101,277,556	25.73	3,258,152,961	4,112,128,000	-853,975,039	-20.77
勞務成本	3,454,949,000	186,251,722	220,215,000	-33,963,278	-15.42	1,522,819,147	1,690,126,000	-167,306,853	-9.90
其他勞務成本	3,454,949,000	186,251,722	220,215,000	-33,963,278	-15.42	1,522,819,147	1,690,126,000	-167,306,853	-9.90
業務費用	4,405,366,000	308,670,834	173,430,000	135,240,834	77.98	1,735,333,814	2,422,002,000	-686,668,186	-28.35
業務費用	4,405,366,000	308,670,834	173,430,000	135,240,834	77.98	1,735,333,814	2,422,002,000	-686,668,186	-28.35
業務賸餘（短絀）	1,041,645,000	140,007,333	251,996,000	-111,988,667	-44.44	2,452,820,682	1,480,859,000	971,961,682	65.63

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	33,090,527	14,960,000	18,130,527	121.19	252,429,948	121,848,000	130,581,948	107.17
財務收入	4,696,000	164,362		164,362		21,031,988	2,348,000	18,683,988	795.74
利息收入	4,696,000	164,362		164,362		21,031,988	2,348,000	18,683,988	795.74
其他業務外收入	179,530,000	32,926,165	14,960,000	17,966,165	120.09	231,397,960	119,500,000	111,897,960	93.64
資產使用及權利金收入		12,780		12,780		104,718		104,718	
違規罰款收入	2,500,000	1,890,389	208,000	1,682,389	808.84	10,951,877	1,666,000	9,285,877	557.38
雜項收入	177,030,000	31,022,996	14,752,000	16,270,996	110.30	220,341,365	117,834,000	102,507,365	86.99
業務外費用	4,760,000	9,295	198,000	-188,705	-95.31	10,684,609	3,966,000	6,718,609	169.41
財務費用	4,760,000		198,000	-198,000	-100.00	4,147,068	3,966,000	181,068	4.57
利息費用	4,760,000		198,000	-198,000	-100.00	4,147,068	3,966,000	181,068	4.57
其他業務外費用		9,295		9,295		6,537,541		6,537,541	
雜項費用		9,295		9,295		6,537,541		6,537,541	
業務外賸餘（短絀）	179,466,000	33,081,232	14,762,000	18,319,232	124.10	241,745,339	117,882,000	123,863,339	105.07
本期賸餘（短絀）	1,221,111,000	173,088,565	266,758,000	-93,669,435	-35.11	2,694,566,021	1,598,741,000	1,095,825,021	68.54

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。

觀光發展基金
收支餘絀表說明
中華民國114年8月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加117,986,643元，增加2.11%，主要係

（一）勞務收入：較預算數增加106,759,300元，增加2.58%，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11,227,343元，增加4.44%，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853,975,039元，減少20.77%，主要係

業務費用：較預算數減少686,668,186元，減少28.35%，主要係「Tourism 2025-台灣觀光邁向2025方案」項下-「精準客源開拓計畫」各項國際宣傳計畫刻正執行中，預計第四季陸續辦理相關核銷程序；及疫後特別預算投入基金執行計畫因配合「加速團客來台措施」，延長獎助期間至114年11月30日止，調整執行方式與期程所致。

三、業務外收入：較預算數增加130,581,948元，增加107.17%，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6,718,609元，增加169.41%，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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,469,977,639	100.00	負債	1,055,772,009	9.20
流動資產	5,995,640,313	52.27	流動負債	856,636,576	7.47
現金	4,223,887,253	36.83	短期債務	400,000,000	3.49
銀行存款	4,222,357,253	36.81	短期借款	400,000,000	3.49
零用及週轉金	1,530,000	0.01	應付款項	453,488,645	3.95
應收款項	1,077,727,081	9.40	應付帳款	442,227,509	3.86
應收帳款	1,076,603,877	9.39	應付代收款	11,111,084	0.10
應收退稅款	198,915	-	應付稅款	150,052	-
應收利息	924,289	0.01	預收款項	3,147,931	0.03
預付款項	694,025,979	6.05	預收收入	2,522,880	0.02
預付費用	685,162,209	5.97	銷項稅額	625,051	0.01
進項稅額	694,451	0.01	其他負債	199,135,433	1.74
留抵稅額	8,169,319	0.07	什項負債	199,135,433	1.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,747,666	6.75	存入保證金	159,136,719	1.39
其他長期投資	38,588,439	0.34	應付保管款	595,015	0.01
什項長期投資	38,588,439	0.34	暫收及待結轉帳項	39,403,699	0.34

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	736,159,227	6.42	淨值	10,414,205,630	90.80
其他準備金	736,159,227	6.42	基金	12,199,389,301	106.36
不動產、廠房及設備	4,627,713,253	40.35	基金	12,199,389,301	106.36
土地	700,603,995	6.11	基金	12,199,389,301	106.36
土地	700,603,995	6.11	公積	10,508,273	0.09
土地改良物	945,142,387	8.24	資本公積	10,508,273	0.09
土地改良物	4,775,710,987	41.64	受贈公積	10,508,273	0.09
累計折舊－土地改良物	-3,830,568,600	--	累積餘絀	-1,795,730,221	--
房屋及建築	2,474,702,289	21.58	累積賸餘	2,694,566,021	23.49
房屋及建築	4,573,128,939	39.87	本期賸餘	2,694,566,021	23.49
累計折舊－房屋及建築	-2,098,426,650	--	累積短絀	-4,490,296,242	--
機械及設備	131,597,795	1.15	累積短絀	-4,490,296,242	--
機械及設備	391,828,413	3.42	淨值其他項目	38,277	-
累計折舊－機械及設備	-260,230,618	--	累積其他綜合餘絀	38,277	-
交通及運輸設備	60,857,544	0.53	未實現重估增值	38,277	-
交通及運輸設備	225,036,904	1.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-164,179,360	--			

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	69,142,682	0.60			
什項設備	311,540,274	2.72			
累計折舊－什項設備	-242,397,592	--			
購建中固定資產	245,666,561	2.14			
未完工程	244,159,392	2.13			
訂購機件及設備款	1,507,169	0.01			
無形資產	13,936,416	0.12			
無形資產	13,936,416	0.12			
電腦軟體	12,758,642	0.11			
其他無形資產	1,177,774	0.01			
其他資產	57,939,991	0.51			
遞延資產	417,072	-			
遞延費用	417,072	-			
什項資產	57,522,919	0.50			
存出保證金	6,480,015	0.06			
催收款項	55,015,916	0.48			
備抵呆帳－催收款項	-3,973,012	--			

平衡表

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為158,921,026.00元。

觀光發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年8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			--					351,062,540	222,581,000	128,481,540	57.72
		累計數			--					1,609,353,611	2,138,021,000	-528,667,389	-24.73
		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8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」各項國際宣傳計畫刻正執行中，預計第四季陸續辦理相關核銷程序；「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，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8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	274,290,000	210,087,591		210,087,591	76.59	-64,202,409	-23.41	主要係雲嘉南管 理處「北門賞鳥 秘境自行車優化 工程」，因颱風 及後續降雨影 響，原預定施工 項目延後；及北 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」及「金山 磺港溫泉遊憩體 驗區營造工程」 等2案，因工程 流標，延後發包 工期；及大鵬灣 管理處「環灣自 行車道改善工 程」，因變更設 計新增工項展延 工期；及阿里山 管理處「里佳資 訊站及部落街景 改善工程」及 「慶雲宮樣仔寮 步道及周邊環境 改善工程」等2 案，因受颱風及 後續降雨影響， 原預定施工項目 延後，致執行率 落後。	督請積極趕辦 中。
新興計畫		566,300,000			566,300,000	274,290,000	210,087,591		210,087,591	76.59	-64,202,409	-23.41		
重要觀光景點建設中程 計畫(113-116年)		566,300,000			566,300,000	274,290,000	210,087,591		210,087,591	76.59	-64,202,409	-23.41		

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8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)		
一般建築及設備計畫	488,000	86,034,000			86,522,000	34,445,000	23,375,653		23,375,653	67.86	-11,069,347	-32.14	主要係日月潭管理處辦理「114-115年度日管處電動船採購委託專業管理技術服務案」，因電動船舶規格專業、相關系統需求較為複雜，設計期程較預期長，致執行率落後。	督請積極趕辦中。
分年性項目		5,000,000			5,000,000	2,500,000	216,000		216,000	8.64	-2,284,000	-91.36		
交通及運輸設備		5,000,000			5,000,000	2,500,000	216,000		216,000	8.64	-2,284,000	-91.36		
一次性項目	488,000	81,034,000			81,522,000	31,945,000	23,159,653		23,159,653	72.50	-8,785,347	-27.50		
土地改良物		20,000,000			20,000,000					--			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」，因廠商尚未繳交預付保證金，無法如期撥付款項，致執行率落後。	督請積極趕辦中。
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	13,096,000	11,812,281		11,812,281	90.20	-1,283,719	-9.80		
交通及運輸設備		33,110,000			33,110,000	13,993,000	6,929,946		6,929,946	49.52	-7,063,054	-50.48		
什項設備		5,683,000			5,683,000	4,856,000	4,417,426		4,417,426	90.97	-438,574	-9.03		
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	308,735,000	233,463,244		233,463,244	75.62	-75,271,756	-24.38		
土地改良物		586,300,000			586,300,000	274,290,000	207,021,261		207,021,261	75.48	-67,268,739	-24.52		

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8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)		
房屋及建築							49,500		49,500	--	49,500			
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	13,096,000	13,206,781		13,206,781	100.85	110,781	0.85		
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	16,493,000	8,690,746		8,690,746	52.69	-7,802,254	-47.31		
什項設備		5,683,000			5,683,000	4,856,000	4,494,956		4,494,956	92.56	-361,044	-7.44		
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	308,735,000	233,463,244		233,463,244	75.62	-75,271,756	-24.38		

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8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	48,639,823	56.53
聘僱及兼職人員薪資	60,669,000	41,345,349	68.15
聘用人員薪金	27,049,000	18,153,484	67.11
約僱職員薪金	33,620,000	23,191,865	68.98
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	1,854,619	47.85
職員退休及離職金	3,876,000	1,854,619	47.85
福利費	9,957,000	4,991,514	50.13
分擔員工保險費	7,943,000	4,192,297	52.78
其他福利費	2,014,000	799,217	39.68
服務費用	4,977,497,000	2,043,747,972	41.06
水電費	51,238,000	32,681,336	63.78
工作場所電費	44,620,000	29,115,632	65.25
工作場所水費	6,618,000	3,565,704	53.88

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	6,907,440	52.82
郵費	1,756,000	875,781	49.87
電話費	3,747,000	2,145,375	57.26
數據通信費	7,575,000	3,886,284	51.30
旅運費	16,145,000	4,406,653	27.29
國內旅費	8,804,000	2,596,361	29.49
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	337,316	51.97
其他旅運費		24,247	--
印刷裝訂及公告費	1,521,000	1,339,953	88.10
印刷及裝訂費	1,521,000	1,339,953	88.10
修理保養及保固費	52,903,000	26,446,303	49.99
一般房屋修護費	7,542,000	4,273,821	56.67
機械及設備修護費	20,093,000	8,737,691	43.49
交通及運輸設備修護費	10,060,000	3,872,214	38.49
什項設備修護費	15,208,000	9,562,577	62.88
保險費	13,514,000	6,832,137	50.56

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	637,319	41.33
交通及運輸設備保險費	3,287,000	1,566,697	47.66
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	484,097,650	51.45
公證費	68,000	70,683	103.95
佣金、匯費、經理費及手續費	162,231,000	109,261,518	67.35
代理（辦）費	168,790,000	80,341,320	47.60
外包費	588,033,000	284,730,443	48.42
義（志）工服務費	13,703,000	6,445,763	47.04
計時與計件人員酬金	7,686,000	3,145,023	40.92
體育活動費	318,000	102,900	32.36
專業服務費	383,004,000	113,763,895	29.70
專技人員酬金	2,398,000	207,510	8.65
法律事務費	8,471,000	1,580,391	18.66
工程及管理諮詢服務費	32,351,000	13,635,355	42.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,006,000	6,146,611	40.96
委託調查研究費	15,500,000	5,978,263	38.57

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	1,007,595	7.00
委託考選訓練費		6,000	--
電腦軟體服務費	293,347,000	84,223,532	28.71
其他	1,531,000	978,638	63.92
推展費	3,505,265,000	1,367,272,605	39.01
推展費	3,505,265,000	1,367,272,605	39.01
材料及用品費	25,850,000	9,730,094	37.64
使用材料費	8,299,000	2,037,138	24.55
燃料	8,299,000	2,037,138	24.55
用品消耗	17,551,000	7,692,956	43.83
辦公（事務）用品	6,732,000	3,499,069	51.98
報章什誌	545,000	194,845	35.75
農業與園藝用品及環境美化費	1,377,000	603,819	43.85
服裝	3,584,000	699,955	19.53
食品	2,184,000	1,685,192	77.16
醫療用品（非醫療院所使用）	761,000	49,493	6.50
其他	2,368,000	960,583	40.57
租金與利息	46,709,000	26,463,875	56.66

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	2,233,264	74.37
一般土地租金	3,003,000	2,232,884	74.36
場地租金		380	--
房租	28,813,000	13,968,254	48.48
一般房屋租金	28,813,000	13,968,254	48.48
機器租金	5,720,000	3,212,813	56.17
電腦租金及使用費	4,500,000	2,462,500	54.72
機械及設備租金	1,220,000	750,313	61.50
交通及運輸設備租金	2,441,000	1,528,481	62.62
車租	2,441,000	1,528,481	62.62
什項設備租金	1,972,000	1,373,995	69.68
什項設備租金	1,972,000	1,373,995	69.68
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	254,241,683	51.16
不動產、廠房及設備折舊	488,250,000	247,545,021	50.70
土地改良物折舊	291,467,000	100,670,217	34.54
一般房屋折舊	101,956,000	82,075,763	80.50

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	11,071,336	87.81
機械及設備折舊	35,991,000	22,473,973	62.44
交通及運輸設備折舊	14,814,000	9,872,103	66.64
什項設備折舊	31,413,000	21,381,629	68.07
其他折舊性資產折舊	1,422,000	947,948	66.66
代管資產折舊	1,422,000	947,948	66.66
攤銷	7,257,000	5,748,714	79.22
攤銷電腦軟體費	6,895,000	5,250,885	76.15
其他攤銷費用	362,000	497,829	137.52
稅捐與規費（強制費）	47,810,000	4,417,663	9.24
土地稅	41,579,000	295,680	0.71
一般土地地價稅	41,579,000	295,680	0.71
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	912,210	91.22
使用牌照稅	1,000,000	912,210	91.22
規費	1,350,000	1,123,726	83.24
行政規費與強制費	703,000	535,468	76.17

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年8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	874,028,727	40.02
會費	536,000	494,853	92.32
學術團體會費	536,000	494,853	92.32
捐助、補助與獎助	2,132,968,000	867,246,437	40.66
補（協）助政府機關（構）	1,350,300,000	386,819,389	28.65
捐助國內團體	543,576,000	53,163,756	9.78
捐助私校	4,400,000	3,317,081	75.39
捐助個人	3,500,000	1,211,665	34.62
對外國之捐助	231,192,000	422,734,546	182.85
分擔	7,265,000	3,485,037	47.97
分擔大樓管理費	7,265,000	3,485,037	47.97
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8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		6,537,541	--
其他費用		6,537,541	--
其他		6,537,541	--
合 計	7,865,075,000	3,268,837,570	41.56

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
							</								

觀光發展基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年8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。