

觀光發展基金

會計月報

中華民國114年9月份

主辦會計人員 劉鎮賢

基金主持人 陳玉秀

觀光發展基金

目次

中華民國 114 年 9 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2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

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	585,341,563	528,473,000	56,868,563	10.76	6,296,315,206	6,121,460,000	174,855,206	2.86
勞務收入	6,558,065,000	581,212,052	496,952,000	84,260,052	16.96	4,827,908,352	4,636,889,000	191,019,352	4.12
服務收入	87,922,000	6,007,052	5,286,000	721,052	13.64	54,090,852	53,565,000	525,852	0.98
其他勞務收入	6,470,143,000	575,205,000	491,666,000	83,539,000	16.99	4,773,817,500	4,583,324,000	190,493,500	4.16
租金及權利金收入	521,395,000	4,129,511	31,521,000	-27,391,489	-86.90	268,242,854	284,407,000	-16,164,146	-5.68
土地租金收入	210,056,000	951,365	3,889,000	-2,937,635	-75.54	155,555,420	148,619,000	6,936,420	4.67
其他建築物租金收入	67,772,000	2,377,380	3,145,000	-767,620	-24.41	61,563,651	60,668,000	895,651	1.48
權利金收入	209,295,000	239,005	24,000,000	-23,760,995	-99.00	18,433,345	43,313,000	-24,879,655	-57.44
其他租金收入	34,272,000	561,761	487,000	74,761	15.35	32,690,438	31,807,000	883,438	2.78
其他業務收入	1,822,500,000					1,200,164,000	1,200,164,000		
其他補助收入	1,822,500,000					1,200,164,000	1,200,164,000		
業務成本與費用	7,860,315,000	376,021,511	379,785,000	-3,763,489	-0.99	3,634,174,472	4,491,913,000	-857,738,528	-19.10
勞務成本	3,454,949,000	162,921,864	175,153,000	-12,231,136	-6.98	1,685,741,011	1,865,279,000	-179,537,989	-9.63
其他勞務成本	3,454,949,000	162,921,864	175,153,000	-12,231,136	-6.98	1,685,741,011	1,865,279,000	-179,537,989	-9.63
業務費用	4,405,366,000	213,099,647	204,632,000	8,467,647	4.14	1,948,433,461	2,626,634,000	-678,200,539	-25.82
業務費用	4,405,366,000	213,099,647	204,632,000	8,467,647	4.14	1,948,433,461	2,626,634,000	-678,200,539	-25.82
業務賸餘（短絀）	1,041,645,000	209,320,052	148,688,000	60,632,052	40.78	2,662,140,734	1,629,547,000	1,032,593,734	63.37

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	9,666,770	14,960,000	-5,293,230	-35.38	262,096,718	136,808,000	125,288,718	91.58
財務收入	4,696,000	1,506,908		1,506,908		22,538,896	2,348,000	20,190,896	859.92
利息收入	4,696,000	1,506,908		1,506,908		22,538,896	2,348,000	20,190,896	859.92
其他業務外收入	179,530,000	8,159,862	14,960,000	-6,800,138	-45.46	239,557,822	134,460,000	105,097,822	78.16
資產使用及權利金收入		11,688		11,688		116,406		116,406	
違規罰款收入	2,500,000	668,017	208,000	460,017	221.16	11,619,894	1,874,000	9,745,894	520.06
雜項收入	177,030,000	7,480,157	14,752,000	-7,271,843	-49.29	227,821,522	132,586,000	95,235,522	71.83
業務外費用	4,760,000	609,411	198,000	411,411	207.78	11,294,020	4,164,000	7,130,020	171.23
財務費用	4,760,000	606,411	198,000	408,411	206.27	4,753,479	4,164,000	589,479	14.16
利息費用	4,760,000	606,411	198,000	408,411	206.27	4,753,479	4,164,000	589,479	14.16
其他業務外費用		3,000		3,000		6,540,541		6,540,541	
雜項費用		3,000		3,000		6,540,541		6,540,541	
業務外賸餘（短絀）	179,466,000	9,057,359	14,762,000	-5,704,641	-38.64	250,802,698	132,644,000	118,158,698	89.08
本期賸餘（短絀）	1,221,111,000	218,377,411	163,450,000	54,927,411	33.61	2,912,943,432	1,762,191,000	1,150,752,432	65.30

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9月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加174,855,206元，增加2.86%，主要係

（一）勞務收入：較預算數增加191,019,352元，增加4.12%，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：較預算數減少16,164,146元，減少5.68%，主要係權利金收入較預期減少所致。

二、業務成本與費用：較預算數減少857,738,528元，減少19.10%，主要係

業務費用：較預算數減少678,200,539元，減少25.82%，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125,288,718元，增加91.58%，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7,130,020元，增加171.23%，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,244,123,397	100.00	負債	611,421,863	5.44
流動資產	5,712,926,488	50.81	流動負債	411,774,280	3.66
現金	3,893,708,360	34.63	應付款項	409,414,119	3.64
銀行存款	3,892,178,360	34.62	應付帳款	405,365,742	3.61
零用及週轉金	1,530,000	0.01	應付代收款	4,044,237	0.04
應收款項	1,126,366,649	10.02	應付稅款	4,140	-
應收帳款	1,125,016,023	10.01	預收款項	2,360,161	0.02
應收退稅款	426,337	-	預收收入	2,202,421	0.02
應收利息	924,289	0.01	銷項稅額	157,740	-
預付款項	692,851,479	6.16	其他負債	199,647,583	1.78
預付費用	684,022,605	6.08	什項負債	199,647,583	1.78
進項稅額	595,017	0.01	存入保證金	155,297,947	1.38
留抵稅額	8,233,857	0.07	應付保管款	1,073,026	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,667,682	6.89	暫收及待結轉帳項	43,276,610	0.38
其他長期投資	38,588,439	0.34	淨值	10,632,701,534	94.56
什項長期投資	38,588,439	0.34	基金	12,199,389,301	108.50

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	736,079,243	6.55	基金	12,199,389,301	108.50
其他準備金	736,079,243	6.55	基金	12,199,389,301	108.50
不動產、廠房及設備	4,685,071,685	41.67	公積	10,626,766	0.09
土地	700,603,995	6.23	資本公積	10,626,766	0.09
土地	700,603,995	6.23	受贈公積	10,626,766	0.09
土地改良物	932,991,437	8.30	累積餘絀	-1,577,352,810	--
土地改良物	4,775,763,187	42.47	累積賸餘	2,912,943,432	25.91
累計折舊－土地改良物	-3,842,771,750	--	本期賸餘	2,912,943,432	25.91
房屋及建築	2,464,035,302	21.91	累積短絀	-4,490,296,242	--
房屋及建築	4,573,128,939	40.67	累積短絀	-4,490,296,242	--
累計折舊－房屋及建築	-2,109,093,637	--	淨值其他項目	38,277	-
機械及設備	129,291,063	1.15	累積其他綜合餘絀	38,277	-
機械及設備	389,607,623	3.46	未實現重估增值	38,277	-
累計折舊－機械及設備	-260,316,560	--			
交通及運輸設備	60,390,474	0.54			
交通及運輸設備	223,280,098	1.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-162,889,624	--			

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	67,253,583	0.60			
什項設備	311,304,280	2.77			
累計折舊－什項設備	-244,050,697	--			
購建中固定資產	330,505,831	2.94			
未完工程	323,327,306	2.88			
訂購機件及設備款	7,178,525	0.06			
無形資產	13,554,775	0.12			
無形資產	13,554,775	0.12			
電腦軟體	12,217,393	0.11			
其他無形資產	1,337,382	0.01			
其他資產	57,902,767	0.51			
遞延資產	390,761	-			
遞延費用	390,761	-			
什項資產	57,512,006	0.51			
存出保證金	6,480,015	0.06			
催收款項	55,005,003	0.49			
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
代管資產	53,524,881	0.48			
累計折舊—代管資產	-7,465,070	--			
應付代管資產	-46,059,811	--			
合 計	11,244,123,397	100.00	合 計	11,244,123,397	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為166,875,950.00元。

觀光發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年9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			--					276,314,610	206,998,000	69,316,610	33.49
		累計數			--					1,885,668,221	2,345,019,000	-459,350,779	-19.59
		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9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9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	325,930,000	289,307,705		289,307,705	88.76	-36,622,295	-11.24	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，致執行 率落後。	督請積極趕辦 中。
新興計畫		566,300,000			566,300,000	325,930,000	289,307,705		289,307,705	88.76	-36,622,295	-11.24		
重要觀光景點建設中程 計畫(113-116年)		566,300,000			566,300,000	325,930,000	289,307,705		289,307,705	88.76	-36,622,295	-11.24		
一般建築及設備計畫	488,000	86,034,000			86,522,000	42,115,000	30,606,289		30,606,289	72.67	-11,508,711	-27.33		
分年性項目		5,000,000			5,000,000	5,000,000	216,000		216,000	4.32	-4,784,000	-95.68	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。
交通及運輸設備		5,000,000			5,000,000	5,000,000	216,000		216,000	4.32	-4,784,000	-95.68		
一次性項目	488,000	81,034,000			81,522,000	37,115,000	30,390,289		30,390,289	81.88	-6,724,711	-18.12		
土地改良物		20,000,000			20,000,000	1,460,000					-1,460,000	-100.00		

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9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	16,771,000	12,314,681		12,314,681	73.43	-4,456,319	-26.57	主要係花東縱谷 管理處辦理網路 交換器汰換案， 因市場缺貨，廠 商預計11月安排 出貨；及東北角 管理處辦理網路 交換器汰換案， 因招標期程較 長，決標時間較 預期延後；及澎 湖管理處採購個 人電腦，刻正辦 理驗收未及核銷 撥款，致執行率 落後。	督請積極趕辦 中。
交通及運輸設備		33,110,000			33,110,000	13,993,000	13,392,455		13,392,455	95.71	-600,545	-4.29		
什項設備		5,683,000			5,683,000	4,891,000	4,683,153		4,683,153	95.75	-207,847	-4.25		
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	368,045,000	319,913,994		319,913,994	86.92	-48,131,006	-13.08		
土地改良物		586,300,000			586,300,000	327,390,000	283,302,375		283,302,375	86.53	-44,087,625	-13.47		
房屋及建築							49,500		49,500	--	49,500			
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	16,771,000	16,369,181		16,369,181	97.60	-401,819	-2.40		
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	18,993,000	15,432,255		15,432,255	81.25	-3,560,745	-18.75		
什項設備		5,683,000			5,683,000	4,891,000	4,760,683		4,760,683	97.34	-130,317	-2.66		
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	368,045,000	319,913,994		319,913,994	86.92	-48,131,006	-13.08		

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9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	54,311,699	63.12
聘僱及兼職人員薪資	60,669,000	45,849,400	75.57
聘用人員薪金	27,049,000	20,063,038	74.17
約僱職員薪金	33,620,000	25,786,362	76.70
加（夜）班費	3,961,000	532,521	13.44
延長工時加班費	1,264,000	532,521	42.13
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	2,143,266	55.30
職員退休及離職金	3,876,000	2,143,266	55.30
福利費	9,957,000	5,699,612	57.24
分擔員工保險費	7,943,000	4,861,745	61.21
其他福利費	2,014,000	837,867	41.60
服務費用	4,977,497,000	2,316,870,447	46.55
水電費	51,238,000	38,913,411	75.95
工作場所電費	44,620,000	34,937,766	78.30
工作場所水費	6,618,000	3,975,645	60.07

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	7,875,876	60.22
郵費	1,756,000	1,037,161	59.06
電話費	3,747,000	2,459,530	65.64
數據通信費	7,575,000	4,379,185	57.81
旅運費	16,145,000	5,348,168	33.13
國內旅費	8,804,000	3,332,122	37.85
國外旅費	4,412,000	1,635,588	37.07
大陸地區旅費	2,280,000		
貨物運費	649,000	355,821	54.83
其他旅運費		24,637	--
印刷裝訂及公告費	1,521,000	1,377,800	90.59
印刷及裝訂費	1,521,000	1,377,800	90.59
修理保養及保固費	52,903,000	30,047,459	56.80
一般房屋修護費	7,542,000	4,700,541	62.32
機械及設備修護費	20,093,000	9,975,592	49.65
交通及運輸設備修護費	10,060,000	4,535,866	45.09
什項設備修護費	15,208,000	10,835,460	71.25
保險費	13,514,000	7,532,034	55.74

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	1,795,040	54.61
現金、存款及貨物保險費		338	--
責任保險費	8,685,000	5,099,337	58.71
一般服務費	940,829,000	563,767,918	59.92
公證費	68,000	70,683	103.95
佣金、匯費、經理費及手續費	162,231,000	125,249,062	77.20
代理（辦）費	168,790,000	90,365,981	53.54
外包費	588,033,000	337,442,312	57.38
義（志）工服務費	13,703,000	6,996,001	51.05
計時與計件人員酬金	7,686,000	3,540,979	46.07
體育活動費	318,000	102,900	32.36
專業服務費	383,004,000	142,486,327	37.20
專技人員酬金	2,398,000	207,510	8.65
法律事務費	8,471,000	1,623,391	19.16
工程及管理諮詢服務費	32,351,000	14,775,379	45.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,006,000	6,919,736	46.11
委託調查研究費	15,500,000	7,613,263	49.12

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	1,008,585	7.00
委託考選訓練費		6,000	--
電腦軟體服務費	293,347,000	108,838,195	37.10
其他	1,531,000	1,494,268	97.60
推展費	3,505,265,000	1,519,521,454	43.35
推展費	3,505,265,000	1,519,521,454	43.35
材料及用品費	25,850,000	11,226,452	43.43
使用材料費	8,299,000	2,333,690	28.12
燃料	8,299,000	2,333,690	28.12
用品消耗	17,551,000	8,892,762	50.67
辦公（事務）用品	6,732,000	4,024,389	59.78
報章什誌	545,000	208,763	38.31
農業與園藝用品及環境美化費	1,377,000	630,041	45.75
服裝	3,584,000	998,919	27.87
食品	2,184,000	1,873,504	85.78
醫療用品（非醫療院所使用）	761,000	51,861	6.81
其他	2,368,000	1,105,285	46.68
租金與利息	46,709,000	27,695,996	59.29

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	2,264,226	75.40
一般土地租金	3,003,000	2,263,846	75.39
場地租金		380	--
房租	28,813,000	14,279,345	49.56
一般房屋租金	28,813,000	14,279,345	49.56
機器租金	5,720,000	3,257,085	56.94
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	794,585	65.13
交通及運輸設備租金	2,441,000	1,646,604	67.46
車租	2,441,000	1,646,604	67.46
什項設備租金	1,972,000	1,495,257	75.82
什項設備租金	1,972,000	1,495,257	75.82
利息	4,760,000	4,753,479	99.86
債務利息	4,760,000	4,753,479	99.86
折舊、折耗及攤銷	496,929,000	284,095,196	57.17
不動產、廠房及設備折舊	488,250,000	276,637,339	56.66
土地改良物折舊	291,467,000	112,873,367	38.73
一般房屋折舊	101,956,000	91,374,630	89.62

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	12,439,456	98.66
機械及設備折舊	35,991,000	25,283,105	70.25
交通及運輸設備折舊	14,814,000	11,130,326	75.13
什項設備折舊	31,413,000	23,536,455	74.93
其他折舊性資產折舊	1,422,000	1,066,441	75.00
代管資產折舊	1,422,000	1,066,441	75.00
攤銷	7,257,000	6,391,416	88.07
攤銷電腦軟體費	6,895,000	5,833,397	84.60
其他攤銷費用	362,000	558,019	154.15
稅捐與規費（強制費）	47,810,000	4,439,875	9.29
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	908,730	90.87
使用牌照稅	1,000,000	908,730	90.87
規費	1,350,000	1,149,418	85.14
行政規費與強制費	703,000	563,375	80.14

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年9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	586,043	90.58
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,184,233,000	939,258,094	43.00
會費	536,000	639,235	119.26
學術團體會費	536,000	639,235	119.26
捐助、補助與獎助	2,132,968,000	931,976,039	43.69
補（協）助政府機關（構）	1,350,300,000	432,086,443	32.00
捐助國內團體	543,576,000	71,655,179	13.18
捐助私校	4,400,000	3,348,481	76.10
捐助個人	3,500,000	1,211,665	34.62
對外國之捐助	231,192,000	423,674,271	183.26
分擔	7,265,000	3,840,420	52.86
分擔大樓管理費	7,265,000	3,840,420	52.86
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9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		6,540,541	--
其他費用		6,540,541	--
其他		6,540,541	--
合 計	7,865,075,000	3,645,468,492	46.35

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9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。