

觀光發展基金

會計月報

中華民國114年10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 10 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10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	497,273,422	635,130,000	-137,856,578	-21.71	6,793,588,628	6,756,590,000	36,998,628	0.55
勞務收入	6,558,065,000	412,588,184	524,205,000	-111,616,816	-21.29	5,240,496,536	5,161,094,000	79,402,536	1.54
服務收入	87,922,000	3,390,184	3,667,000	-276,816	-7.55	57,481,036	57,232,000	249,036	0.44
其他勞務收入	6,470,143,000	409,198,000	520,538,000	-111,340,000	-21.39	5,183,015,500	5,103,862,000	79,153,500	1.55
租金及權利金收入	521,395,000	4,685,238	30,925,000	-26,239,762	-84.85	272,928,092	315,332,000	-42,403,908	-13.45
土地租金收入	210,056,000	904,343	9,774,000	-8,869,657	-90.75	156,459,763	158,393,000	-1,933,237	-1.22
其他建築物租金收入	67,772,000	1,453,374	1,858,000	-404,626	-21.78	63,017,025	62,526,000	491,025	0.79
權利金收入	209,295,000	13,619	18,000,000	-17,986,381	-99.92	18,446,964	61,313,000	-42,866,036	-69.91
其他租金收入	34,272,000	2,313,902	1,293,000	1,020,902	78.96	35,004,340	33,100,000	1,904,340	5.75
其他業務收入	1,822,500,000	80,000,000	80,000,000			1,280,164,000	1,280,164,000		
其他補助收入	1,822,500,000	80,000,000	80,000,000			1,280,164,000	1,280,164,000		
業務成本與費用	7,860,315,000	522,937,356	563,665,000	-40,727,644	-7.23	4,157,111,828	5,055,578,000	-898,466,172	-17.77
勞務成本	3,454,949,000	308,355,787	268,018,000	40,337,787	15.05	1,994,096,798	2,133,297,000	-139,200,202	-6.53
其他勞務成本	3,454,949,000	308,355,787	268,018,000	40,337,787	15.05	1,994,096,798	2,133,297,000	-139,200,202	-6.53
業務費用	4,405,366,000	214,581,569	295,647,000	-81,065,431	-27.42	2,163,015,030	2,922,281,000	-759,265,970	-25.98
業務費用	4,405,366,000	214,581,569	295,647,000	-81,065,431	-27.42	2,163,015,030	2,922,281,000	-759,265,970	-25.98
業務賸餘（短絀）	1,041,645,000	-25,663,934	71,465,000	-97,128,934	--	2,636,476,800	1,701,012,000	935,464,800	54.99

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	2,215,714	14,960,000	-12,744,286	-85.19	264,312,432	151,768,000	112,544,432	74.16
財務收入	4,696,000	843,051		843,051		23,381,947	2,348,000	21,033,947	895.82
利息收入	4,696,000	843,051		843,051		23,381,947	2,348,000	21,033,947	895.82
其他業務外收入	179,530,000	1,372,663	14,960,000	-13,587,337	-90.82	240,930,485	149,420,000	91,510,485	61.24
資產使用及權利金收入		9,096		9,096		125,502		125,502	
違規罰款收入	2,500,000	165,875	208,000	-42,125	-20.25	11,785,769	2,082,000	9,703,769	466.08
雜項收入	177,030,000	1,197,692	14,752,000	-13,554,308	-91.88	229,019,214	147,338,000	81,681,214	55.44
業務外費用	4,760,000	371,671	198,000	173,671	87.71	11,665,691	4,362,000	7,303,691	167.44
財務費用	4,760,000	371,671	198,000	173,671	87.71	5,125,150	4,362,000	763,150	17.50
利息費用	4,760,000	371,671	198,000	173,671	87.71	5,125,150	4,362,000	763,150	17.50
其他業務外費用						6,540,541		6,540,541	
雜項費用						6,540,541		6,540,541	
業務外賸餘(短絀)	179,466,000	1,844,043	14,762,000	-12,917,957	-87.51	252,646,741	147,406,000	105,240,741	71.40
本期賸餘(短絀)	1,221,111,000	-23,819,891	86,227,000	-110,046,891	--	2,889,123,541	1,848,418,000	1,040,705,541	56.30

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10月份

一、業務收入：較預算數增加36,998,628元，增加0.55%，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加79,402,536元，增加1.54%，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42,403,908元，減少13.45%，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898,466,172元，減少17.77%，主要係

業務費用：較預算數減少759,265,970元，減少25.98%，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112,544,432元，增加74.16%，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7,303,691元，增加167.44%，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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,259,012,867	100.00	負債	650,012,730	5.77
流動資產	5,702,221,633	50.65	流動負債	397,154,632	3.53
現金	4,190,731,959	37.22	應付款項	391,716,645	3.48
銀行存款	4,189,201,959	37.21	應付帳款	386,161,416	3.43
零用及週轉金	1,530,000	0.01	應付代收款	5,511,886	0.05
應收款項	986,269,134	8.76	應付稅款	43,343	-
應收帳款	984,981,961	8.75	預收款項	5,437,987	0.05
應收退稅款	362,884	-	預收收入	5,124,670	0.05
應收利息	924,289	0.01	銷項稅額	313,317	-
預付款項	525,220,540	4.66	其他負債	252,858,098	2.25
預付費用	516,138,693	4.58	什項負債	252,858,098	2.25
進項稅額	843,176	0.01	存入保證金	162,094,082	1.44
留抵稅額	8,238,671	0.07	應付保管款	1,451,390	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,775,174	6.88	暫收及待結轉帳項	89,312,626	0.79
其他長期投資	38,588,439	0.34	淨值	10,609,000,137	94.23
什項長期投資	38,588,439	0.34	基金	12,199,389,301	108.35

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	736,186,735	6.54	基金	12,199,389,301	108.35
其他準備金	736,186,735	6.54	基金	12,199,389,301	108.35
不動產、廠房及設備	4,709,882,876	41.83	公積	10,745,260	0.10
土地	700,603,995	6.22	資本公積	10,745,260	0.10
土地	700,603,995	6.22	受贈公積	10,745,260	0.10
土地改良物	920,972,548	8.18	累積餘絀	-1,601,172,701	--
土地改良物	4,775,763,187	42.42	累積賸餘	2,889,123,541	25.66
累計折舊－土地改良物	-3,854,790,639	--	本期賸餘	2,889,123,541	25.66
房屋及建築	2,453,368,325	21.79	累積短絀	-4,490,296,242	--
房屋及建築	4,573,128,939	40.62	累積短絀	-4,490,296,242	--
累計折舊－房屋及建築	-2,119,760,614	--	淨值其他項目	38,277	-
機械及設備	126,629,084	1.12	累積其他綜合餘絀	38,277	-
機械及設備	381,215,074	3.39	未實現重估增值	38,277	-
累計折舊－機械及設備	-254,585,990	--			
交通及運輸設備	60,203,007	0.53			
交通及運輸設備	208,608,134	1.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-148,405,127	--			

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	65,357,912	0.58			
什項設備	311,556,190	2.77			
累計折舊－什項設備	-246,198,278	--			
購建中固定資產	382,748,005	3.40			
未完工程	375,569,480	3.34			
訂購機件及設備款	7,178,525	0.06			
無形資產	14,256,728	0.13			
無形資產	14,256,728	0.13			
電腦軟體	13,076,334	0.12			
其他無形資產	1,180,394	0.01			
其他資產	57,876,456	0.51			
遞延資產	364,450	-			
遞延費用	364,450	-			
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

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年10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			--					214,635,805	392,679,000	-178,043,195	-45.34
		累計數			--					2,100,304,026	2,737,698,000	-637,393,974	-23.28
		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: 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

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國114年10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」、「特定客群開發計畫」及「便利自由行旅運計畫」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10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	389,130,000	340,949,879		340,949,879	87.62	-48,180,121	-12.38		
新興計畫		566,300,000			566,300,000	389,130,000	340,949,879		340,949,879	87.62	-48,180,121	-12.38		
重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		566,300,000			566,300,000	389,130,000	340,949,879		340,949,879	87.62	-48,180,121	-12.38	主要係大鵬灣管理處「環灣自行車道改善工程」，因變更設計新增工項展延工期；及雲嘉南管理處七股遊客中心服務環境暨景觀優化工程為確保程執行及施工品質，招標方式變更，致行政作業時程增加，較預定開工時間延後，致執行率落後。	督請積極趕辦中。
一般建築及設備計畫	488,000	86,034,000			86,522,000	45,729,000	32,637,115		32,637,115	71.37	-13,091,885	-28.63		
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		
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	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。

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10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)		
一次性項目	488,000	81,034,000			81,522,000	40,729,000	32,421,115		32,421,115	79.60	-8,307,885	-20.40	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；及北 觀管理處部分資 訊設備因海邊濕 氣過高損壞，刻 正配合盤點結果 辦理採購，致執 行率落後。	督請積極趕辦 中。
土地改良物		20,000,000			20,000,000	2,720,000				-2,720,000	-100.00			
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	17,495,000	13,022,961	13,022,961	74.44	-4,472,039	-25.56			
交通及運輸設備		33,110,000			33,110,000	15,048,000	14,463,091	14,463,091	96.11	-584,909	-3.89			
什項設備		5,683,000			5,683,000	5,466,000	4,935,063	4,935,063	90.29	-530,937	-9.71			
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	434,859,000	373,586,994	373,586,994	85.91	-61,272,006	-14.09			
土地改良物		586,300,000			586,300,000	391,850,000	334,944,549	334,944,549	85.48	-56,905,451	-14.52			
房屋及建築							49,500	49,500	--	49,500				
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	17,495,000	17,077,461	17,077,461	97.61	-417,539	-2.39			
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	20,048,000	16,502,891	16,502,891	82.32	-3,545,109	-17.68			
什項設備		5,683,000			5,683,000	5,466,000	5,012,593	5,012,593	91.70	-453,407	-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10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)		
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	434,859,000	373,586,994		373,586,994	85.91	-61,272,006	-14.09		

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10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	60,418,993	70.22
聘僱及兼職人員薪資	60,669,000	50,555,169	83.33
聘用人員薪金	27,049,000	22,077,527	81.62
約僱職員薪金	33,620,000	28,477,642	84.70
加(夜)班費	3,961,000	612,287	15.46
延長工時加班費	1,264,000	612,287	48.44
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	2,453,163	63.29
職員退休及離職金	3,876,000	2,453,163	63.29
福利費	9,957,000	6,711,474	67.40
分擔員工保險費	7,943,000	5,563,846	70.05
其他福利費	2,014,000	1,147,628	56.98
服務費用	4,977,497,000	2,577,408,144	51.78
水電費	51,238,000	43,539,098	84.97
工作場所電費	44,620,000	39,020,758	87.45
工作場所水費	6,618,000	4,518,340	68.27

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	8,619,940	65.91
郵費	1,756,000	1,160,265	66.07
電話費	3,747,000	2,639,948	70.45
數據通信費	7,575,000	4,819,727	63.63
旅運費	16,145,000	6,702,950	41.52
國內旅費	8,804,000	4,085,517	46.41
國外旅費	4,412,000	2,228,206	50.50
大陸地區旅費	2,280,000		
貨物運費	649,000	362,491	55.85
其他旅運費		26,736	--
印刷裝訂及公告費	1,521,000	1,474,550	96.95
印刷及裝訂費	1,521,000	1,474,550	96.95
修理保養及保固費	52,903,000	32,728,829	61.87
一般房屋修護費	7,542,000	5,065,936	67.17
機械及設備修護費	20,093,000	10,715,894	53.33
交通及運輸設備修護費	10,060,000	5,077,652	50.47
什項設備修護費	15,208,000	11,869,347	78.05
保險費	13,514,000	8,225,515	60.87

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	2,045,184	62.22
現金、存款及貨物保險費		338	--
責任保險費	8,685,000	5,542,674	63.82
一般服務費	940,829,000	628,381,256	66.79
公證費	68,000	70,683	103.95
佣金、匯費、經理費及手續費	162,231,000	136,220,438	83.97
代理(辦)費	168,790,000	101,834,898	60.33
外包費	588,033,000	377,644,775	64.22
義(志)工服務費	13,703,000	8,356,130	60.98
計時與計件人員酬金	7,686,000	4,139,432	53.86
體育活動費	318,000	114,900	36.13
專業服務費	383,004,000	165,001,398	43.08
專技人員酬金	2,398,000	295,510	12.32
法律事務費	8,471,000	1,736,797	20.50
工程及管理諮詢服務費	32,351,000	16,500,379	51.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,006,000	7,370,875	49.12
委託調查研究費	15,500,000	9,073,763	58.54

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	1,009,785	7.01
委託考選訓練費		6,000	--
電腦軟體服務費	293,347,000	127,400,589	43.43
其他	1,531,000	1,607,700	105.01
推展費	3,505,265,000	1,682,734,608	48.01
推展費	3,505,265,000	1,682,734,608	48.01
材料及用品費	25,850,000	13,318,802	51.52
使用材料費	8,299,000	3,102,099	37.38
燃料	8,299,000	3,102,099	37.38
用品消耗	17,551,000	10,216,703	58.21
辦公(事務)用品	6,732,000	4,555,907	67.68
報章什誌	545,000	219,563	40.29
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	1,326,257	37.00
食品	2,184,000	2,120,234	97.08
醫療用品(非醫療院所使用)	761,000	83,372	10.96
其他	2,368,000	1,281,329	54.11
租金與利息	46,709,000	31,968,744	68.44

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年10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	17,828,348	61.88
一般房屋租金	28,813,000	17,828,348	61.88
機器租金	5,720,000	3,353,797	58.63
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	891,297	73.06
交通及運輸設備租金	2,441,000	1,800,548	73.76
車租	2,441,000	1,800,548	73.76
什項設備租金	1,972,000	1,596,675	80.97
什項設備租金	1,972,000	1,596,675	80.97
利息	4,760,000	5,125,150	107.67
債務利息	4,760,000	5,125,150	107.67
折舊、折耗及攤銷	496,929,000	313,826,257	63.15
不動產、廠房及設備折舊	488,250,000	305,499,148	62.57
土地改良物折舊	291,467,000	124,892,256	42.85
一般房屋折舊	101,956,000	100,673,486	98.74

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年10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	13,807,577	109.51
機械及設備折舊	35,991,000	28,053,364	77.95
交通及運輸設備折舊	14,814,000	12,388,429	83.63
什項設備折舊	31,413,000	25,684,036	81.76
其他折舊性資產折舊	1,422,000	1,184,935	83.33
代管資產折舊	1,422,000	1,184,935	83.33
攤銷	7,257,000	7,142,174	98.42
攤銷電腦軟體費	6,895,000	6,400,856	92.83
其他攤銷費用	362,000	741,318	204.78
稅捐與規費(強制費)	47,810,000	4,523,417	9.46
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	2,074,140	53.44
一般房屋稅	3,881,000	2,074,140	53.44
消費與行為稅	1,000,000	906,759	90.68
使用牌照稅	1,000,000	906,759	90.68
規費	1,350,000	1,246,838	92.36
行政規費與強制費	703,000	663,825	94.43

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年10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	583,013	90.11
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,184,233,000	1,159,742,429	53.10
會費	536,000	649,235	121.13
學術團體會費	536,000	649,235	121.13
捐助、補助與獎助	2,132,968,000	1,151,679,600	53.99
補(協)助政府機關(構)	1,350,300,000	458,040,628	33.92
捐助國內團體	543,576,000	79,894,314	14.70
捐助私校	4,400,000	3,412,635	77.56
捐助個人	3,500,000	1,632,568	46.64
對外國之捐助	231,192,000	608,699,455	263.29
分擔	7,265,000	4,611,194	63.47
分擔大樓管理費	7,265,000	4,611,194	63.47
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10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	4,168,777,519	53.00

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10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。