

觀光發展基金

會計月報

中華民國114年11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 11 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11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	%
<b>業務收入</b>	<b>8,901,960,000</b>	<b>867,194,621</b>	<b>733,222,000</b>	<b>133,972,621</b>	<b>18.27</b>	<b>7,660,783,249</b>	<b>7,489,812,000</b>	<b>170,971,249</b>	<b>2.28</b>
<b>勞務收入</b>	<b>6,558,065,000</b>	<b>655,493,252</b>	<b>499,649,000</b>	<b>155,844,252</b>	<b>31.19</b>	<b>5,895,989,788</b>	<b>5,660,743,000</b>	<b>235,246,788</b>	<b>4.16</b>
服務收入	87,922,000	3,272,252	6,401,000	-3,128,748	-48.88	60,753,288	63,633,000	-2,879,712	-4.53
其他勞務收入	6,470,143,000	652,221,000	493,248,000	158,973,000	32.23	5,835,236,500	5,597,110,000	238,126,500	4.25
<b>租金及權利金收入</b>	<b>521,395,000</b>	<b>31,701,369</b>	<b>53,573,000</b>	<b>-21,871,631</b>	<b>-40.83</b>	<b>304,629,461</b>	<b>368,905,000</b>	<b>-64,275,539</b>	<b>-17.42</b>
土地租金收入	210,056,000	28,784,991	29,402,000	-617,009	-2.10	185,244,754	187,795,000	-2,550,246	-1.36
其他建築物租金收入	67,772,000	2,712,181	3,290,000	-577,819	-17.56	65,729,206	65,816,000	-86,794	-0.13
權利金收入	209,295,000	9,524	20,250,000	-20,240,476	-99.95	18,456,488	81,563,000	-63,106,512	-77.37
其他租金收入	34,272,000	194,673	631,000	-436,327	-69.15	35,199,013	33,731,000	1,468,013	4.35
<b>其他業務收入</b>	<b>1,822,500,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>180,000,000</b>			<b>1,460,164,000</b>	<b>1,460,164,000</b>		
其他補助收入	1,822,500,000	180,000,000	180,000,000			1,460,164,000	1,460,164,000		
<b>業務成本與費用</b>	<b>7,860,315,000</b>	<b>431,799,680</b>	<b>773,099,000</b>	<b>-341,299,320</b>	<b>-44.15</b>	<b>4,588,911,508</b>	<b>5,828,677,000</b>	<b>-1,239,765,492</b>	<b>-21.27</b>
<b>勞務成本</b>	<b>3,454,949,000</b>	<b>154,658,031</b>	<b>387,810,000</b>	<b>-233,151,969</b>	<b>-60.12</b>	<b>2,148,754,829</b>	<b>2,521,107,000</b>	<b>-372,352,171</b>	<b>-14.77</b>
其他勞務成本	3,454,949,000	154,658,031	387,810,000	-233,151,969	-60.12	2,148,754,829	2,521,107,000	-372,352,171	-14.77
<b>業務費用</b>	<b>4,405,366,000</b>	<b>277,141,649</b>	<b>385,289,000</b>	<b>-108,147,351</b>	<b>-28.07</b>	<b>2,440,156,679</b>	<b>3,307,570,000</b>	<b>-867,413,321</b>	<b>-26.23</b>
業務費用	4,405,366,000	277,141,649	385,289,000	-108,147,351	-28.07	2,440,156,679	3,307,570,000	-867,413,321	-26.23
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,041,645,000</b>	<b>435,394,941</b>	<b>-39,877,000</b>	<b>475,271,941</b>	<b>--</b>	<b>3,071,871,741</b>	<b>1,661,135,000</b>	<b>1,410,736,741</b>	<b>84.93</b>

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	%
<b>業務外收入</b>	<b>184,226,000</b>	<b>3,539,214</b>	<b>14,960,000</b>	<b>-11,420,786</b>	<b>-76.34</b>	<b>267,851,646</b>	<b>166,728,000</b>	<b>101,123,646</b>	<b>60.65</b>
<b>財務收入</b>	<b>4,696,000</b>	<b>801,425</b>		<b>801,425</b>		<b>24,183,372</b>	<b>2,348,000</b>	<b>21,835,372</b>	<b>929.96</b>
利息收入	4,696,000	801,425		801,425		24,183,372	2,348,000	21,835,372	929.96
<b>其他業務外收入</b>	<b>179,530,000</b>	<b>2,737,789</b>	<b>14,960,000</b>	<b>-12,222,211</b>	<b>-81.70</b>	<b>243,668,274</b>	<b>164,380,000</b>	<b>79,288,274</b>	<b>48.23</b>
資產使用及權利金收入		13,469		13,469		138,971		138,971	
違規罰款收入	2,500,000	2,057,410	208,000	1,849,410	889.14	13,843,179	2,290,000	11,553,179	504.51
雜項收入	177,030,000	666,910	14,752,000	-14,085,090	-95.48	229,686,124	162,090,000	67,596,124	41.70
<b>業務外費用</b>	<b>4,760,000</b>	<b>16,190,476</b>	<b>198,000</b>	<b>15,992,476</b>	<b>8,077.01</b>	<b>27,856,167</b>	<b>4,560,000</b>	<b>23,296,167</b>	<b>510.88</b>
<b>財務費用</b>	<b>4,760,000</b>		<b>198,000</b>	<b>-198,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>5,125,150</b>	<b>4,560,000</b>	<b>565,150</b>	<b>12.39</b>
利息費用	4,760,000		198,000	-198,000	-100.00	5,125,150	4,560,000	565,150	12.39
<b>其他業務外費用</b>		<b>16,190,476</b>		<b>16,190,476</b>		<b>22,731,017</b>		<b>22,731,017</b>	
雜項費用		16,190,476		16,190,476		22,731,017		22,731,017	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>179,466,000</b>	<b>-12,651,262</b>	<b>14,762,000</b>	<b>-27,413,262</b>	<b>--</b>	<b>239,995,479</b>	<b>162,168,000</b>	<b>77,827,479</b>	<b>47.99</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,221,111,000</b>	<b>422,743,679</b>	<b>-25,115,000</b>	<b>447,858,679</b>	<b>--</b>	<b>3,311,867,220</b>	<b>1,823,303,000</b>	<b>1,488,564,220</b>	<b>81.64</b>

註：備註：

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11月份

說明：

一、業務收入：較預算數增加170,971,249元，增加2.28%，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加235,246,788元，增加4.16%，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64,275,539元，減少17.42%，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1,239,765,492元，減少21.27%，主要係

業務費用：較預算數減少867,413,321元，減少26.23%，主要係「Tourism2025-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12月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「加速團客來臺措施」，延長獎助期間至114年11月30日，調整執行方式及期程所致。

三、業務外收入：較預算數增加101,123,646元，增加60.65%，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23,296,167元，增加510.88%，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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>11,636,568,235</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>604,705,926</b>	<b>5.20</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,028,876,365</b>	<b>51.81</b>	<b>流動負債</b>	<b>384,921,180</b>	<b>3.31</b>
<b>現金</b>	<b>4,348,350,240</b>	<b>37.37</b>	<b>應付款項</b>	<b>379,460,365</b>	<b>3.26</b>
銀行存款	4,346,820,240	37.35	應付帳款	357,407,028	3.07
零用及週轉金	1,530,000	0.01	應付代收款	22,029,400	0.19
<b>應收款項</b>	<b>1,143,208,430</b>	<b>9.82</b>	應付稅款	23,937	-
應收帳款	1,141,918,530	9.81	<b>預收款項</b>	<b>5,460,815</b>	<b>0.05</b>
應收退稅款	365,611	-	預收收入	5,144,186	0.04
應收利息	924,289	0.01	銷項稅額	316,629	-
<b>預付款項</b>	<b>537,317,695</b>	<b>4.62</b>	<b>其他負債</b>	<b>219,784,746</b>	<b>1.89</b>
預付費用	527,401,564	4.53	<b>什項負債</b>	<b>219,784,746</b>	<b>1.89</b>
進項稅額	680,831	0.01	存入保證金	167,963,137	1.44
留抵稅額	9,235,300	0.08	應付保管款	1,984,401	0.02
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>774,913,926</b>	<b>6.66</b>	暫收及待結轉帳項	49,837,208	0.43
<b>其他長期投資</b>	<b>38,588,439</b>	<b>0.33</b>	<b>淨值</b>	<b>11,031,862,309</b>	<b>94.80</b>
什項長期投資	38,588,439	0.33	<b>基金</b>	<b>12,199,389,301</b>	<b>104.84</b>

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>準備金</b>	<b>736,325,487</b>	<b>6.33</b>	<b>基金</b>	<b>12,199,389,301</b>	<b>104.84</b>
其他準備金	736,325,487	6.33	基金	12,199,389,301	104.84
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,768,661,728</b>	<b>40.98</b>	<b>公積</b>	<b>10,863,753</b>	<b>0.09</b>
<b>土地</b>	<b>700,603,995</b>	<b>6.02</b>	<b>資本公積</b>	<b>10,863,753</b>	<b>0.09</b>
土地	700,603,995	6.02	受贈公積	10,863,753	0.09
<b>土地改良物</b>	<b>909,637,838</b>	<b>7.82</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-1,178,429,022</b>	<b>--</b>
土地改良物	4,776,447,380	41.05	<b>累積賸餘</b>	<b>3,311,867,220</b>	<b>28.46</b>
累計折舊－土地改良物	-3,866,809,542	--	本期賸餘	3,311,867,220	28.46
<b>房屋及建築</b>	<b>2,443,618,142</b>	<b>21.00</b>	<b>累積短絀</b>	<b>-4,490,296,242</b>	<b>--</b>
房屋及建築	4,574,047,224	39.31	累積短絀	-4,490,296,242	--
累計折舊－房屋及建築	-2,130,429,082	--	<b>淨值其他項目</b>	<b>38,277</b>	<b>-</b>
<b>機械及設備</b>	<b>128,737,632</b>	<b>1.11</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>38,277</b>	<b>-</b>
機械及設備	385,689,707	3.31	未實現重估增值	38,277	-
累計折舊－機械及設備	-256,952,075	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>63,525,796</b>	<b>0.55</b>			
交通及運輸設備	212,999,977	1.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-149,474,181	--			

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>什項設備</b>	<b>63,428,954</b>	<b>0.55</b>			
什項設備	310,158,067	2.67			
累計折舊－什項設備	-246,729,113	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>459,109,371</b>	<b>3.95</b>			
未完工程	451,930,846	3.88			
訂購機件及設備款	7,178,525	0.06			
<b>無形資產</b>	<b>13,797,123</b>	<b>0.12</b>			
<b>無形資產</b>	<b>13,797,123</b>	<b>0.12</b>			
電腦軟體	12,595,988	0.11			
其他無形資產	1,201,135	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>50,319,093</b>	<b>0.43</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>338,139</b>	<b>-</b>			
遞延費用	338,139	-			
<b>什項資產</b>	<b>49,980,954</b>	<b>0.43</b>			
存出保證金	6,973,195	0.06			
催收款項	46,980,771	0.40			
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11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			--					284,263,445	576,672,000	-292,408,555	-50.71
		累計數			--					2,384,567,471	3,314,370,000	-929,802,529	-28.05
		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11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12月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11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	472,150,000	422,951,712		422,951,712	89.58	-49,198,288	-10.42		
新興計畫		566,300,000			566,300,000	472,150,000	422,951,712		422,951,712	89.58	-49,198,288	-10.42		
重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		566,300,000			566,300,000	472,150,000	422,951,712		422,951,712	89.58	-49,198,288	-10.42		
一般建築及設備計畫	488,000	86,034,000			86,522,000	53,801,000	38,320,270		38,320,270	71.23	-15,480,730	-28.77		
分年性項目		5,000,000			5,000,000	5,000,000	4,703,500		4,703,500	94.07	-296,500	-5.93		
交通及運輸設備		5,000,000			5,000,000	5,000,000	4,703,500		4,703,500	94.07	-296,500	-5.93		
一次性項目	488,000	81,034,000			81,522,000	48,801,000	33,616,770		33,616,770	68.89	-15,184,230	-31.11		
土地改良物		20,000,000			20,000,000	4,520,000					-4,520,000	-100.00		
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	17,595,000	13,869,018		13,869,018	78.82	-3,725,982	-21.18	主要係花東縱谷管理處汰購交換器案，前因市場缺貨致廠商延後出貨，承商現已完成安裝，刻正辦理驗收及核銷作業；及東北角管理處汰購交換器案，前因招標期程較長，決標時間較預期落後，預計12月完成驗收及付款；又北觀管理處部分資訊設備因地處臨海濕度過高損壞，刻正辦理個人電腦、筆記型電腦及異地備分儲存系統採購	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11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	21,003,000	14,522,416		14,522,416	69.14	-6,480,584	-30.86	案，刻正辦理核銷做作業，預計12月撥付。 主要係東北角管理處新建造FRP材質海域公務船案，第3期工程受豪雨及颱風影響，致機器設備裝設進度落後所致。	督請積極趕辦中。
什項設備		5,683,000			5,683,000	5,225,336		5,225,336	91.95	-457,664	-8.05			
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	525,951,000	461,271,982	461,271,982	87.70	-64,679,018	-12.30			
土地改良物		586,300,000			586,300,000	476,670,000	413,350,108	413,350,108	86.72	-63,319,892	-13.28			
房屋及建築							967,785	967,785	--	967,785				
機械及設備	488,000	22,241,000			22,729,000	17,595,000	20,563,518	20,563,518	116.87	2,968,518	16.87			
交通及運輸設備		38,110,000			38,110,000	26,003,000	21,087,705	21,087,705	81.10	-4,915,295	-18.90			
什項設備		5,683,000			5,683,000	5,683,000	5,302,866	5,302,866	93.31	-380,134	-6.69			
總計	488,000	652,334,000			652,822,000	525,951,000	461,271,982	461,271,982	87.70	-64,679,018	-12.30			

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

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>86,047,000</b>	<b>66,570,802</b>	<b>77.37</b>
聘僱及兼職人員薪資	60,669,000	55,405,378	91.32
聘用人員薪金	27,049,000	24,120,911	89.17
約僱職員薪金	33,620,000	31,284,467	93.05
加(夜)班費	3,961,000	677,510	17.10
延長工時加班費	1,264,000	677,510	53.60
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	2,790,341	71.99
職員退休及離職金	3,876,000	2,790,341	71.99
福利費	9,957,000	7,610,673	76.44
分擔員工保險費	7,943,000	6,328,645	79.68
其他福利費	2,014,000	1,282,028	63.66
<b>服務費用</b>	<b>4,977,497,000</b>	<b>2,877,036,298</b>	<b>57.80</b>
水電費	51,238,000	49,342,553	96.30
工作場所電費	44,620,000	44,413,833	99.54
工作場所水費	6,618,000	4,928,720	74.47

觀光發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年11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	9,518,308	72.78
郵費	1,756,000	1,214,892	69.19
電話費	3,747,000	3,060,810	81.69
數據通信費	7,575,000	5,242,606	69.21
旅運費	16,145,000	7,984,317	49.45
國內旅費	8,804,000	4,995,412	56.74
國外旅費	4,412,000	2,584,136	58.57
大陸地區旅費	2,280,000		
貨物運費	649,000	378,033	58.25
其他旅運費		26,736	--
印刷裝訂及公告費	1,521,000	1,627,910	107.03
印刷及裝訂費	1,521,000	1,627,910	107.03
修理保養及保固費	52,903,000	37,674,397	71.21
一般房屋修護費	7,542,000	5,788,778	76.75
機械及設備修護費	20,093,000	13,147,347	65.43
交通及運輸設備修護費	10,060,000	5,579,562	55.46
什項設備修護費	15,208,000	13,158,710	86.52
保險費	13,514,000	8,756,661	64.80

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	672,231	43.59
交通及運輸設備保險費	3,287,000	2,541,418	77.32
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	712,157,498	75.69
公證費	68,000	70,683	103.95
佣金、匯費、經理費及手續費	162,231,000	153,210,479	94.44
代理(辦)費	168,790,000	118,329,194	70.10
外包費	588,033,000	426,029,859	72.45
義(志)工服務費	13,703,000	9,687,224	70.69
計時與計件人員酬金	7,686,000	4,704,659	61.21
體育活動費	318,000	125,400	39.43
專業服務費	383,004,000	199,909,476	52.20
專技人員酬金	2,398,000	297,510	12.41
法律事務費	8,471,000	1,768,797	20.88
工程及管理諮詢服務費	32,351,000	17,112,587	52.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,006,000	8,371,875	55.79
委託調查研究費	15,500,000	9,702,763	62.60

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	4,033,265	28.01
委託考選訓練費		6,000	--
電腦軟體服務費	293,347,000	144,862,446	49.38
其他	1,531,000	13,754,233	898.38
推展費	3,505,265,000	1,850,065,178	52.78
推展費	3,505,265,000	1,850,065,178	52.78
<b>材料及用品費</b>	<b>25,850,000</b>	<b>16,358,840</b>	<b>63.28</b>
使用材料費	8,299,000	3,469,401	41.81
燃料	8,299,000	3,469,401	41.81
用品消耗	17,551,000	12,889,439	73.44
辦公(事務)用品	6,732,000	5,597,856	83.15
報章什誌	545,000	226,293	41.52
農業與園藝用品及環境美化費	1,377,000	904,241	65.67
服裝	3,584,000	2,489,493	69.46
食品	2,184,000	2,249,486	103.00
醫療用品(非醫療院所使用)	761,000	85,022	11.17
其他	2,368,000	1,337,048	56.46
<b>租金與利息</b>	<b>46,709,000</b>	<b>32,644,135</b>	<b>69.89</b>

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	2,298,271	76.53
一般土地租金	3,003,000	2,297,891	76.52
場地租金		380	--
房租	28,813,000	18,171,708	63.07
一般房屋租金	28,813,000	18,171,708	63.07
機器租金	5,720,000	3,403,982	59.51
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	941,482	77.17
交通及運輸設備租金	2,441,000	1,929,621	79.05
車租	2,441,000	1,929,621	79.05
什項設備租金	1,972,000	1,715,403	86.99
什項設備租金	1,972,000	1,715,403	86.99
利息	4,760,000	5,125,150	107.67
債務利息	4,760,000	5,125,150	107.67
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>496,929,000</b>	<b>343,472,754</b>	<b>69.12</b>
不動產、廠房及設備折舊	488,250,000	334,405,284	68.49
土地改良物折舊	291,467,000	136,911,159	46.97
一般房屋折舊	101,956,000	109,973,834	107.86

觀光發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國114年11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	15,175,697	120.36
機械及設備折舊	35,991,000	30,961,757	86.03
交通及運輸設備折舊	14,814,000	13,479,570	90.99
什項設備折舊	31,413,000	27,903,267	88.83
其他折舊性資產折舊	1,422,000	1,303,428	91.66
代管資產折舊	1,422,000	1,303,428	91.66
攤銷	7,257,000	7,764,042	106.99
攤銷電腦軟體費	6,895,000	6,963,667	101.00
其他攤銷費用	362,000	800,375	221.10
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>47,810,000</b>	<b>38,125,478</b>	<b>79.74</b>
土地稅	41,579,000	33,865,844	81.45
一般土地地價稅	41,579,000	33,865,844	81.45
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	1,278,735	94.72
行政規費與強制費	703,000	695,722	98.96

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>2,184,233,000</b>	<b>1,218,798,159</b>	<b>55.80</b>
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	1,210,551,669	56.75
補(協)助政府機關(構)	1,350,300,000	477,129,833	35.34
捐助國內團體	543,576,000	116,115,715	21.36
捐助私校	4,400,000	4,160,099	94.55
捐助個人	3,500,000	2,443,119	69.80
對外國之捐助	231,192,000	610,702,903	264.15
分擔	7,265,000	4,794,855	66.00
分擔大樓管理費	7,265,000	4,794,855	66.00
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
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>1,030,192</b>	<b>--</b>
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11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		22,731,017	--
其他費用		22,731,017	--
其他		22,731,017	--
合 計	7,865,075,000	4,616,767,675	58.70

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11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。