

觀光發展基金

會計月報

中華民國114年12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 12 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 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 9 至 10 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 11 至 18 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 19 頁 |
| 七、一年以上債務增減分析表 | 第 20 頁 |

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年12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 | 8,881,960,000 | 779,643,503 | 1,392,148,000 | -612,504,497 | -44.00 | 8,440,426,752 | 8,881,960,000 | -441,533,248 | -4.97 |
| 勞務收入 | 6,558,065,000 | 548,029,705 | 897,322,000 | -349,292,295 | -38.93 | 6,444,019,493 | 6,558,065,000 | -114,045,507 | -1.74 |
| 服務收入 | 87,922,000 | 6,630,705 | 24,289,000 | -17,658,295 | -72.70 | 67,383,993 | 87,922,000 | -20,538,007 | -23.36 |
| 其他勞務收入 | 6,470,143,000 | 541,399,000 | 873,033,000 | -331,634,000 | -37.99 | 6,376,635,500 | 6,470,143,000 | -93,507,500 | -1.45 |
| 租金及權利金收入 | 521,395,000 | 148,405,933 | 152,490,000 | -4,084,067 | -2.68 | 453,035,394 | 521,395,000 | -68,359,606 | -13.11 |
| 土地租金收入 | 210,056,000 | 3,557,387 | 22,261,000 | -18,703,613 | -84.02 | 188,802,141 | 210,056,000 | -21,253,859 | -10.12 |
| 其他建築物租金收入 | 67,772,000 | 732,585 | 1,956,000 | -1,223,415 | -62.55 | 66,461,791 | 67,772,000 | -1,310,209 | -1.93 |
| 權利金收入 | 209,295,000 | 143,458,379 | 127,732,000 | 15,726,379 | 12.31 | 161,914,867 | 209,295,000 | -47,380,133 | -22.64 |
| 其他租金收入 | 34,272,000 | 657,582 | 541,000 | 116,582 | 21.55 | 35,856,595 | 34,272,000 | 1,584,595 | 4.62 |
| 其他業務收入 | 1,802,500,000 | 83,207,865 | 342,336,000 | -259,128,135 | -75.69 | 1,543,371,865 | 1,802,500,000 | -259,128,135 | -14.38 |
| 其他補助收入 | 1,802,500,000 | 83,207,865 | 342,336,000 | -259,128,135 | -75.69 | 1,543,371,865 | 1,802,500,000 | -259,128,135 | -14.38 |
| 業務成本與費用 | 7,820,315,000 | 2,581,381,908 | 1,991,638,000 | 589,743,908 | 29.61 | 7,170,293,416 | 7,820,315,000 | -650,021,584 | -8.31 |
| 勞務成本 | 3,434,949,000 | 1,314,929,169 | 913,842,000 | 401,087,169 | 43.89 | 3,463,683,998 | 3,434,949,000 | 28,734,998 | 0.84 |
| 其他勞務成本 | 3,434,949,000 | 1,314,929,169 | 913,842,000 | 401,087,169 | 43.89 | 3,463,683,998 | 3,434,949,000 | 28,734,998 | 0.84 |
| 業務費用 | 4,385,366,000 | 1,266,452,739 | 1,077,796,000 | 188,656,739 | 17.50 | 3,706,609,418 | 4,385,366,000 | -678,756,582 | -15.48 |
| 業務費用 | 4,385,366,000 | 1,266,452,739 | 1,077,796,000 | 188,656,739 | 17.50 | 3,706,609,418 | 4,385,366,000 | -678,756,582 | -15.48 |
| 業務賸餘（短絀） | 1,061,645,000 | -1,801,738,405 | -599,490,000 | -1,202,248,405 | 200.55 | 1,270,133,336 | 1,061,645,000 | 208,488,336 | 19.64 |

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年12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 | 106,129,051 | 17,498,000 | 88,631,051 | 506.52 | 373,980,697 | 184,226,000 | 189,754,697 | 103.00 |
| 財務收入 | 4,696,000 | 18,348,743 | 2,348,000 | 16,000,743 | 681.46 | 42,532,115 | 4,696,000 | 37,836,115 | 805.71 |
| 利息收入 | 4,696,000 | 18,348,743 | 2,348,000 | 16,000,743 | 681.46 | 42,532,115 | 4,696,000 | 37,836,115 | 805.71 |
| 其他業務外收入 | 179,530,000 | 87,780,308 | 15,150,000 | 72,630,308 | 479.41 | 331,448,582 | 179,530,000 | 151,918,582 | 84.62 |
| 資產使用及權利金收入 | | 18,578 | | 18,578 | | 157,549 | | 157,549 | |
| 違規罰款收入 | 2,500,000 | 2,078,519 | 210,000 | 1,868,519 | 889.77 | 15,921,698 | 2,500,000 | 13,421,698 | 536.87 |
| 雜項收入 | 177,030,000 | 85,683,211 | 14,940,000 | 70,743,211 | 473.52 | 315,369,335 | 177,030,000 | 138,339,335 | 78.14 |
| 業務外費用 | 4,760,000 | 58,800 | 200,000 | -141,200 | -70.60 | 27,914,967 | 4,760,000 | 23,154,967 | 486.45 |
| 財務費用 | 4,760,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 5,125,150 | 4,760,000 | 365,150 | 7.67 |
| 利息費用 | 4,760,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 5,125,150 | 4,760,000 | 365,150 | 7.67 |
| 其他業務外費用 | | 58,800 | | 58,800 | | 22,789,817 | | 22,789,817 | |
| 雜項費用 | | 58,800 | | 58,800 | | 22,789,817 | | 22,789,817 | |
| 業務外賸餘（短絀） | 179,466,000 | 106,070,251 | 17,298,000 | 88,772,251 | 513.19 | 346,065,730 | 179,466,000 | 166,599,730 | 92.83 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,241,111,000 | -1,695,668,154 | -582,192,000 | -1,113,476,154 | 191.26 | 1,616,199,066 | 1,241,111,000 | 375,088,066 | 30.22 |

註：備註：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。

觀光發展基金
收支餘絀表說明
中華民國114年12月份

說明：

一、業務收入：較預算數減少441,533,248元，減少4.97%，主要係

(一)勞務收入：較預算數減少114,045,507元，減少1.74%，主要係出境人數較預期減少，致機場服務費等收入減少。

(二)租金及權利金收入：較預算數減少68,359,606元，減少13.11%，主要係權利金收入較預期減少所致。

(三)其他業務收入：較預算數減少259,128,135元，減少14.38%，主要係疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算補助基金辦理項目停支數所致。

二、業務成本與費用：較預算數減少650,021,584元，減少8.31%，主要係

業務費用：較預算數減少678,756,582元，減少15.48%，主要係「Tourism2025-台灣觀光邁向2025方案」項下「精準客源開拓計畫」，因部分重點客源市場旅遊動能恢復情形未如原先預期，且國際政經環境及市場結構持續變動，爰滾動檢討並調整整體宣傳資源投入策略與執行期程；部分市場受匯率波動、航空運能調整及消費行為轉變等因素影響，出境旅遊需求恢復相對緩慢，爰採較為審慎之階段性策劃與執行，致本計畫執行率表現稍有落差。

三、業務外收入：較預算數增加189,754,697元，增加103%，主要係莫拉克颱風受災觀光產業及受災旅宿業融資信用保證與振興觀光融資信用保證利息收入較預期高；地方政府繳回「跨域亮點及特色加值計畫」工程自償性經費、工程騰餘款；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23,154,967元，增加486.45%，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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 資產 | 10,924,412,167 | 100.00 | 負債 | 1,588,099,518 | 14.54 |
| 流動資產 | 5,199,364,369 | 47.59 | 流動負債 | 1,347,370,363 | 12.33 |
| 現金 | 3,407,475,440 | 31.19 | 應付款項 | 1,339,535,184 | 12.26 |
| 銀行存款 | 3,407,475,440 | 31.19 | 應付帳款 | 1,326,538,757 | 12.14 |
| 應收款項 | 1,192,791,874 | 10.92 | 應付代收款 | 12,772,858 | 0.12 |
| 應收帳款 | 1,191,322,915 | 10.91 | 應付稅款 | 223,569 | - |
| 應收退稅款 | 384,644 | - | 預收款項 | 7,835,179 | 0.07 |
| 應收利息 | 1,084,315 | 0.01 | 預收收入 | 7,835,179 | 0.07 |
| 預付款項 | 599,097,055 | 5.48 | 其他負債 | 240,729,155 | 2.20 |
| 預付費用 | 589,241,808 | 5.39 | 什項負債 | 240,729,155 | 2.20 |
| 留抵稅額 | 9,855,247 | 0.09 | 存入保證金 | 186,710,542 | 1.71 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 775,291,517 | 7.10 | 應付保管款 | 2,746,209 | 0.03 |
| 其他長期投資 | 38,588,439 | 0.35 | 暫收及待結轉帳項 | 51,272,404 | 0.47 |
| 什項長期投資 | 38,588,439 | 0.35 | 淨值 | 9,336,312,649 | 85.46 |
| 準備金 | 736,703,078 | 6.74 | 基金 | 12,199,389,301 | 111.67 |
| 其他準備金 | 736,703,078 | 6.74 | 基金 | 12,199,389,301 | 111.67 |

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 不動產、廠房及設備 | 4,886,230,626 | 44.73 | 基金 | 12,199,389,301 | 111.67 |
| 土地 | 700,603,995 | 6.41 | 公積 | 10,982,247 | 0.10 |
| 土地 | 700,603,995 | 6.41 | 資本公積 | 10,982,247 | 0.10 |
| 土地改良物 | 997,875,716 | 9.13 | 受贈公積 | 10,982,247 | 0.10 |
| 土地改良物 | 4,876,424,785 | 44.64 | 累積餘絀 | -2,874,097,176 | -- |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,878,549,069 | -- | 累積短絀 | -2,874,097,176 | -- |
| 房屋及建築 | 2,442,087,119 | 22.35 | 累積短絀 | -2,874,097,176 | -- |
| 房屋及建築 | 4,583,113,060 | 41.95 | 淨值其他項目 | 38,277 | - |
| 累計折舊－房屋及建築 | -2,141,025,941 | -- | 累積其他綜合餘絀 | 38,277 | - |
| 機械及設備 | 133,759,302 | 1.22 | 未實現重估增值 | 38,277 | - |
| 機械及設備 | 388,293,969 | 3.55 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -254,534,667 | -- | | | |
| 交通及運輸設備 | 64,057,296 | 0.59 | | | |
| 交通及運輸設備 | 214,715,069 | 1.97 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -150,657,773 | -- | | | |
| 什項設備 | 61,909,373 | 0.57 | | | |
| 什項設備 | 304,633,851 | 2.79 | | | |

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|--------------------|-------------|-----|-----|---|
| 累計折舊—什項設備 | -242,724,478 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 485,937,825 | 4.45 | | | |
| 未完工程 | 478,759,300 | 4.38 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 7,178,525 | 0.07 | | | |
| 無形資產 | 13,350,908 | 0.12 | | | |
| 無形資產 | 13,350,908 | 0.12 | | | |
| 電腦軟體 | 12,032,817 | 0.11 | | | |
| 其他無形資產 | 1,318,091 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 50,174,747 | 0.46 | | | |
| 遞延資產 | 311,828 | - | | | |
| 遞延費用 | 311,828 | - | | | |
| 什項資產 | 49,862,919 | 0.46 | | | |
| 存出保證金 | 6,960,011 | 0.06 | | | |
| 催收款項 | 46,875,920 | 0.43 | | | |
| 備抵呆帳—催收款項 | -3,973,012 | -- | | | |
| 代管資產 | 53,524,881 | 0.49 | | | |
| 累計折舊—代管資產 | -7,820,551 | -- | | | |

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 應付代管資產 | -45,704,330 | -- | | | |
| 合 計 | 10,924,412,167 | 100.00 | 合 計 | 10,924,412,167 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為273,864,929.00元。

觀光發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12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 | | | -- | | | | | 1,840,107,213 | 1,597,928,000 | 242,179,213 | 15.16 |
| | | 累計數 | | | -- | | | | | 4,224,674,684 | 4,912,298,000 | -687,623,316 | -14.00 |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | | | | | |

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12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 | 566,300,000 | 560,570,542 | | 560,570,542 | 98.99 | -5,729,458 | -1.01 | | |
| 新興計畫 | | 566,300,000 | | | 566,300,000 | 566,300,000 | 560,570,542 | | 560,570,542 | 98.99 | -5,729,458 | -1.01 | | |
| 重要觀光景點建設中程 計畫(113-116年) | | 566,300,000 | | | 566,300,000 | 566,300,000 | 560,570,542 | | 560,570,542 | 98.99 | -5,729,458 | -1.01 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 488,000 | 86,034,000 | | | 86,522,000 | 86,522,000 | 46,702,391 | | 46,702,391 | 53.98 | -39,819,609 | -46.02 | | |
| 分年性項目 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 100.00 | | | | |
| 一次性項目 | 488,000 | 81,034,000 | | | 81,522,000 | 81,522,000 | 41,702,391 | | 41,702,391 | 51.15 | -39,819,609 | -48.85 | | |
| 土地改良物 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | -20,000,000 | -100.00 | 主要係「台北圓山大飯店金龍廳前方邊坡整治工程」，原規劃辦理危石移除及邊坡補強施作，施作面積為1,600餘平方米，考量整體作業效率並為加速採購發包時程，經委託設計監造廠商評估後縮減施作範圍為金龍廳前方鄰近之邊坡區域（約800餘平方米），致決標金額小於預算數，本案履約期間至115年2月19日，保留工程費用暨設計監造費用1,069萬元續 | 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12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 | | -61,500 | 22,667,500 | 22,667,500 | 21,690,426 | | 21,690,426 | 95.69 | -977,074 | -4.31 | 予執行。 主要係本署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處「新建造FRP材質海域公務船1艘」採購案暨委託規劃、設計暨監造技術服務案，受豪雨及颱風影響致進度落後，承包商業於114年12月12日函報竣工，因未及辦理驗收作業，尚未付款。 | 督請積極趕辦中。 |
| 交通及運輸設備 | | 33,110,000 | | 124,576 | 33,234,576 | 33,234,576 | 14,536,416 | | 14,536,416 | 43.74 | -18,698,160 | -56.26 | | |
| 什項設備 | | 5,683,000 | | -63,076 | 5,619,924 | 5,619,924 | 5,475,549 | | 5,475,549 | 97.43 | -144,375 | -2.57 | | |
| 總計 | 488,000 | 652,334,000 | | | 652,822,000 | 652,822,000 | 607,272,933 | | 607,272,933 | 93.02 | -45,549,067 | -6.98 | | |
| 土地改良物 | | 586,300,000 | | -26,448,126 | 559,851,874 | 559,851,874 | 534,102,888 | | 534,102,888 | 95.40 | -25,748,986 | -4.60 | | |
| 房屋及建築 | | | | 10,033,621 | 10,033,621 | 10,033,621 | 10,033,621 | | 10,033,621 | 100.00 | | | | |
| 機械及設備 | 488,000 | 22,241,000 | | 9,272,962 | 32,001,962 | 32,001,962 | 31,024,926 | | 31,024,926 | 96.95 | -977,036 | -3.05 | | |
| 交通及運輸設備 | | 38,110,000 | | 6,882,089 | 44,992,089 | 44,992,089 | 26,313,419 | | 26,313,419 | 58.48 | -18,678,670 | -41.52 | | |
| 什項設備 | | 5,683,000 | | 259,454 | 5,942,454 | 5,942,454 | 5,798,079 | | 5,798,079 | 97.57 | -144,375 | -2.43 | | |
| 總計 | 488,000 | 652,334,000 | | | 652,822,000 | 652,822,000 | 607,272,933 | | 607,272,933 | 93.02 | -45,549,067 | -6.98 | | |

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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 | 78,631,461 | 91.38 |
| 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 | 1,951,415 | 49.27 |
| 延長工時加班費 | 1,264,000 | 959,407 | 75.90 |
| 未休假加班費 | 2,697,000 | 992,008 | 36.78 |
| 獎金 | 7,584,000 | 7,247,944 | 95.57 |
| 年終獎金 | 7,584,000 | 7,247,944 | 95.57 |
| 退休及卹償金 | 3,876,000 | 3,675,490 | 94.83 |
| 職員退休及離職金 | 3,876,000 | 3,675,490 | 94.83 |
| 福利費 | 9,957,000 | 10,351,234 | 103.96 |
| 分擔員工保險費 | 7,943,000 | 8,421,936 | 106.03 |
| 其他福利費 | 2,014,000 | 1,929,298 | 95.79 |
| 服務費用 | 4,957,497,000 | 4,315,455,352 | 87.05 |
| 水電費 | 51,238,000 | 57,673,205 | 112.56 |
| 工作場所電費 | 44,620,000 | 52,061,650 | 116.68 |
| 工作場所水費 | 6,618,000 | 5,611,555 | 84.79 |

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年12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 | 11,296,909 | 86.38 |
| 郵費 | 1,756,000 | 1,704,503 | 97.07 |
| 電話費 | 3,747,000 | 3,567,047 | 95.20 |
| 數據通信費 | 7,575,000 | 6,025,359 | 79.54 |
| 旅運費 | 16,145,000 | 10,714,427 | 66.36 |
| 國內旅費 | 8,804,000 | 6,441,043 | 73.16 |
| 國外旅費 | 4,412,000 | 3,732,015 | 84.59 |
| 大陸地區旅費 | 2,280,000 | 90,919 | 3.99 |
| 貨物運費 | 649,000 | 420,223 | 64.75 |
| 其他旅運費 | | 30,227 | -- |
| 印刷裝訂及公告費 | 1,521,000 | 1,639,052 | 107.76 |
| 印刷及裝訂費 | 1,521,000 | 1,639,052 | 107.76 |
| 修理保養及保固費 | 52,903,000 | 52,535,875 | 99.31 |
| 一般房屋修護費 | 7,542,000 | 7,743,363 | 102.67 |
| 機械及設備修護費 | 20,093,000 | 19,551,083 | 97.30 |
| 交通及運輸設備修護費 | 10,060,000 | 7,245,163 | 72.02 |
| 什項設備修護費 | 15,208,000 | 17,996,266 | 118.33 |
| 保險費 | 13,514,000 | 9,684,428 | 71.66 |

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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 | 930,872 | 60.37 |
| 交通及運輸設備保險費 | 3,287,000 | 2,867,041 | 87.22 |
| 現金、存款及貨物保險費 | | 4,638 | -- |
| 責任保險費 | 8,685,000 | 5,881,877 | 67.72 |
| 一般服務費 | 940,829,000 | 923,289,640 | 98.14 |
| 公證費 | 68,000 | 70,683 | 103.95 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 162,231,000 | 167,503,006 | 103.25 |
| 代理(辦)費 | 168,790,000 | 167,123,117 | 99.01 |
| 外包費 | 588,033,000 | 570,408,444 | 97.00 |
| 義(志)工服務費 | 13,703,000 | 12,437,984 | 90.77 |
| 計時與計件人員酬金 | 7,686,000 | 5,428,590 | 70.63 |
| 體育活動費 | 318,000 | 317,816 | 99.94 |
| 專業服務費 | 383,004,000 | 387,498,929 | 101.17 |
| 專技人員酬金 | 2,398,000 | 1,336,410 | 55.73 |
| 法律事務費 | 8,471,000 | 2,852,347 | 33.67 |
| 工程及管理諮詢服務費 | 32,351,000 | 47,411,723 | 146.55 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 15,006,000 | 11,108,977 | 74.03 |
| 委託調查研究費 | 15,500,000 | 15,741,763 | 101.56 |

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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 | 11,312,015 | 78.56 |
| 委託考選訓練費 | | 6,000 | -- |
| 電腦軟體服務費 | 293,347,000 | 282,780,700 | 96.40 |
| 其他 | 1,531,000 | 14,948,994 | 976.42 |
| 推展費 | 3,485,265,000 | 2,861,122,887 | 82.09 |
| 推展費 | 3,485,265,000 | 2,861,122,887 | 82.09 |
| 材料及用品費 | 25,850,000 | 22,115,044 | 85.55 |
| 使用材料費 | 8,299,000 | 4,335,999 | 52.25 |
| 燃料 | 8,299,000 | 4,335,999 | 52.25 |
| 用品消耗 | 17,551,000 | 17,779,045 | 101.30 |
| 辦公(事務)用品 | 6,732,000 | 7,751,962 | 115.15 |
| 報章什誌 | 545,000 | 403,799 | 74.09 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,377,000 | 1,612,927 | 117.13 |
| 服裝 | 3,584,000 | 3,238,903 | 90.37 |
| 食品 | 2,184,000 | 2,556,363 | 117.05 |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 761,000 | 193,971 | 25.49 |
| 其他 | 2,368,000 | 2,021,120 | 85.35 |
| 租金與利息 | 46,709,000 | 36,216,600 | 77.54 |

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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 | 2,305,385 | 76.77 |
| 一般土地租金 | 3,003,000 | 2,305,005 | 76.76 |
| 場地租金 | | 380 | -- |
| 房租 | 28,813,000 | 18,573,918 | 64.46 |
| 一般房屋租金 | 28,813,000 | 18,573,918 | 64.46 |
| 機器租金 | 5,720,000 | 6,218,596 | 108.72 |
| 電腦租金及使用費 | 4,500,000 | 4,925,000 | 109.44 |
| 機械及設備租金 | 1,220,000 | 1,293,596 | 106.03 |
| 交通及運輸設備租金 | 2,441,000 | 2,243,315 | 91.90 |
| 車租 | 2,441,000 | 2,243,315 | 91.90 |
| 什項設備租金 | 1,972,000 | 1,750,236 | 88.75 |
| 什項設備租金 | 1,972,000 | 1,750,236 | 88.75 |
| 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 | 372,533,827 | 74.97 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 488,250,000 | 362,837,337 | 74.31 |
| 土地改良物折舊 | 291,467,000 | 148,650,686 | 51.00 |
| 一般房屋折舊 | 101,956,000 | 119,282,436 | 116.99 |

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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 | 16,463,954 | 130.57 |
| 機械及設備折舊 | 35,991,000 | 33,590,611 | 93.33 |
| 交通及運輸設備折舊 | 14,814,000 | 14,931,589 | 100.79 |
| 什項設備折舊 | 31,413,000 | 29,918,061 | 95.24 |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,422,000 | 1,421,922 | 99.99 |
| 代管資產折舊 | 1,422,000 | 1,421,922 | 99.99 |
| 攤銷 | 7,257,000 | 8,274,568 | 114.02 |
| 攤銷電腦軟體費 | 6,895,000 | 7,526,838 | 109.16 |
| 其他攤銷費用 | 362,000 | 747,730 | 206.56 |
| 稅捐與規費(強制費) | 47,810,000 | 38,862,291 | 81.28 |
| 土地稅 | 41,579,000 | 34,445,075 | 82.84 |
| 一般土地地價稅 | 41,579,000 | 34,445,075 | 82.84 |
| 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 | 903,497 | 90.35 |
| 使用牌照稅 | 1,000,000 | 903,497 | 90.35 |
| 規費 | 1,350,000 | 1,439,579 | 106.64 |
| 行政規費與強制費 | 703,000 | 856,670 | 121.86 |

觀光發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年12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 | 582,909 | 90.09 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,164,233,000 | 2,310,573,799 | 106.76 |
| 會費 | 536,000 | 798,400 | 148.96 |
| 學術團體會費 | 536,000 | 798,400 | 148.96 |
| 捐助、補助與獎助 | 2,112,968,000 | 2,260,307,401 | 106.97 |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,330,300,000 | 1,209,860,495 | 90.95 |
| 捐助國內團體 | 543,576,000 | 188,095,628 | 34.60 |
| 捐助私校 | 4,400,000 | 10,082,866 | 229.16 |
| 捐助個人 | 3,500,000 | 2,443,119 | 69.80 |
| 對外國之捐助 | 231,192,000 | 849,825,293 | 367.58 |
| 分擔 | 7,265,000 | 6,665,598 | 91.75 |
| 分擔大樓管理費 | 7,265,000 | 6,665,598 | 91.75 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 43,464,000 | 42,802,400 | 98.48 |
| 獎勵費用 | 43,163,000 | 42,550,000 | 98.58 |
| 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12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 | | 22,789,817 | -- |
| 其他費用 | | 22,789,817 | -- |
| 其他 | | 22,789,817 | -- |
| 合 計 | 7,825,075,000 | 7,198,208,383 | 91.99 |

註：

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12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） |
|----------|------------|-------------------|-------|
| | | | |