

觀光發展基金

會計月報

中華民國115年1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 115 年 1 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|-------------------------------|-------------|
| 一、收支餘絀表 | 第 1 至 3 頁 |
| 二、平衡表 | 第 4 至 6 頁 |
| 三、產品銷售(營運)量值表 | 第 7 至 8 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 9 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 10 至 16 頁 |
| 六、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表 | 第 17 頁 |

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年1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 | 11,109,559,000 | 607,349,775 | 476,722,000 | 130,627,775 | 27.40 | 607,349,775 | 476,722,000 | 130,627,775 | 27.40 |
| 勞務收入 | 6,627,885,000 | 564,568,236 | 424,874,000 | 139,694,236 | 32.88 | 564,568,236 | 424,874,000 | 139,694,236 | 32.88 |
| 服務收入 | 85,083,000 | 1,230,486 | 2,089,000 | -858,514 | -41.10 | 1,230,486 | 2,089,000 | -858,514 | -41.10 |
| 其他勞務收入 | 6,542,802,000 | 563,337,750 | 422,785,000 | 140,552,750 | 33.24 | 563,337,750 | 422,785,000 | 140,552,750 | 33.24 |
| 租金及權利金收入 | 539,034,000 | 42,781,539 | 51,848,000 | -9,066,461 | -17.49 | 42,781,539 | 51,848,000 | -9,066,461 | -17.49 |
| 土地租金收入 | 212,150,000 | 13,446,316 | 7,267,000 | 6,179,316 | 85.03 | 13,446,316 | 7,267,000 | 6,179,316 | 85.03 |
| 其他建築物租金收入 | 72,652,000 | 9,160,654 | 27,306,000 | -18,145,346 | -66.45 | 9,160,654 | 27,306,000 | -18,145,346 | -66.45 |
| 權利金收入 | 210,730,000 | 5,772,977 | 812,000 | 4,960,977 | 610.96 | 5,772,977 | 812,000 | 4,960,977 | 610.96 |
| 其他租金收入 | 43,502,000 | 14,401,592 | 16,463,000 | -2,061,408 | -12.52 | 14,401,592 | 16,463,000 | -2,061,408 | -12.52 |
| 其他業務收入 | 3,942,640,000 | | | | | | | | |
| 其他補助收入 | 3,942,640,000 | | | | | | | | |
| 業務成本與費用 | 10,619,546,000 | 86,453,367 | 195,470,000 | -109,016,633 | -55.77 | 86,453,367 | 195,470,000 | -109,016,633 | -55.77 |
| 勞務成本 | 5,363,447,000 | 40,494,982 | 78,504,000 | -38,009,018 | -48.42 | 40,494,982 | 78,504,000 | -38,009,018 | -48.42 |
| 其他勞務成本 | 5,363,447,000 | 40,494,982 | 78,504,000 | -38,009,018 | -48.42 | 40,494,982 | 78,504,000 | -38,009,018 | -48.42 |
| 業務費用 | 5,256,099,000 | 45,958,385 | 116,966,000 | -71,007,615 | -60.71 | 45,958,385 | 116,966,000 | -71,007,615 | -60.71 |
| 業務費用 | 5,256,099,000 | 45,958,385 | 116,966,000 | -71,007,615 | -60.71 | 45,958,385 | 116,966,000 | -71,007,615 | -60.71 |
| 業務賸餘（短絀） | 490,013,000 | 520,896,408 | 281,252,000 | 239,644,408 | 85.21 | 520,896,408 | 281,252,000 | 239,644,408 | 85.21 |

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年1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 | 212,496,000 | 4,751,871 | 14,775,000 | -10,023,129 | -67.84 | 4,751,871 | 14,775,000 | -10,023,129 | -67.84 |
| 財務收入 | 32,966,000 | 13,447 | | 13,447 | | 13,447 | | 13,447 | |
| 利息收入 | 32,966,000 | 13,447 | | 13,447 | | 13,447 | | 13,447 | |
| 其他業務外收入 | 179,530,000 | 4,738,424 | 14,775,000 | -10,036,576 | -67.93 | 4,738,424 | 14,775,000 | -10,036,576 | -67.93 |
| 資產使用及權利金收入 | | 14,407 | | 14,407 | | 14,407 | | 14,407 | |
| 違規罰款收入 | 2,500,000 | 281,515 | 208,000 | 73,515 | 35.34 | 281,515 | 208,000 | 73,515 | 35.34 |
| 雜項收入 | 177,030,000 | 4,442,502 | 14,567,000 | -10,124,498 | -69.50 | 4,442,502 | 14,567,000 | -10,124,498 | -69.50 |
| 業務外費用 | | 628,922 | | 628,922 | | 628,922 | | 628,922 | |
| 其他業務外費用 | | 628,922 | | 628,922 | | 628,922 | | 628,922 | |
| 雜項費用 | | 628,922 | | 628,922 | | 628,922 | | 628,922 | |
| 業務外賸餘（短絀） | 212,496,000 | 4,122,949 | 14,775,000 | -10,652,051 | -72.10 | 4,122,949 | 14,775,000 | -10,652,051 | -72.10 |
| 本期賸餘（短絀） | 702,509,000 | 525,019,357 | 296,027,000 | 228,992,357 | 77.36 | 525,019,357 | 296,027,000 | 228,992,357 | 77.36 |

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115年1月份

說明：

一、業務收入較預算數增加130,627,775元，增加27.4%，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加139,694,236元，增加32.88%，主要係出境人數較預期增加，致機場服務費等收入增加。

(二) 租金及權利金收入：較預算數減少9,066,461元，減少17.49%，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109,016,633元，減少55.77%，主要係

(一) 勞務成本較預算數減少38,009,018元，減少48.42%，主要係

1. 補助旅館提升服務品質：部分案件未達可申請補助之階段，及部分核銷案退請補正，致執行落後。

2. 獎勵觀光產業升級優惠貸款之利息補貼：因業者申請利息補貼金額較預期低所致。

(二) 業務費用較預算數減少71,007,615元，減少60.71%，主要係

1. 多項國際宣傳計畫因標案程序冗長及各項行銷宣傳案件尚未辦理結案核銷所致。

2. 觀光活動升級計畫燈區計畫因尚有燈區未申請核撥經費，致執行落後。

三、業務外收入：較預算數減少10,023,129元，減少67.84%，主要係收回以前年度補助地方政府辦理跨域亮點及特色加值計畫工程尚未結算所致。

四、業務外費用：較預算數增加628,922元，主要係114年應付帳款預估差異數增加所致。

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 資產 | 11,358,484,647 | 100.00 | 負債 | 1,497,152,641 | 13.18 |
| 流動資產 | 5,651,328,128 | 49.75 | 流動負債 | 1,158,042,283 | 10.20 |
| 現金 | 3,776,866,605 | 33.25 | 應付款項 | 1,155,599,590 | 10.17 |
| 銀行存款 | 3,775,336,605 | 33.24 | 應付帳款 | 1,138,569,124 | 10.02 |
| 零用及週轉金 | 1,530,000 | 0.01 | 應付代收款 | 16,995,261 | 0.15 |
| 應收款項 | 1,254,534,907 | 11.04 | 應付稅款 | 35,205 | - |
| 應收帳款 | 1,253,064,810 | 11.03 | 預收款項 | 2,442,693 | 0.02 |
| 應收退稅款 | 385,782 | - | 預收收入 | 1,446,209 | 0.01 |
| 應收利息 | 1,084,315 | 0.01 | 銷項稅額 | 996,484 | 0.01 |
| 預付款項 | 619,926,616 | 5.46 | 其他負債 | 339,110,358 | 2.99 |
| 預付費用 | 610,226,225 | 5.37 | 什項負債 | 339,110,358 | 2.99 |
| 留抵稅額 | 9,700,391 | 0.09 | 存入保證金 | 213,289,353 | 1.88 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 775,291,517 | 6.83 | 應付保管款 | 2,822,465 | 0.02 |
| 其他長期投資 | 38,588,439 | 0.34 | 暫收及待結轉帳項 | 122,998,540 | 1.08 |
| 什項長期投資 | 38,588,439 | 0.34 | 淨值 | 9,861,332,006 | 86.82 |
| 準備金 | 736,703,078 | 6.49 | 基金 | 12,199,389,301 | 107.40 |

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 其他準備金 | 736,703,078 | 6.49 | 基金 | 12,199,389,301 | 107.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,869,241,623 | 42.87 | 基金 | 12,199,389,301 | 107.40 |
| 土地 | 700,603,995 | 6.17 | 公積 | 10,982,247 | 0.10 |
| 土地 | 700,603,995 | 6.17 | 資本公積 | 10,982,247 | 0.10 |
| 土地改良物 | 1,007,582,835 | 8.87 | 受贈公積 | 10,982,247 | 0.10 |
| 土地改良物 | 4,891,751,631 | 43.07 | 累積餘絀 | -2,349,077,819 | -- |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,884,168,796 | -- | 累積賸餘 | 525,019,357 | 4.62 |
| 房屋及建築 | 2,432,130,455 | 21.41 | 本期賸餘 | 525,019,357 | 4.62 |
| 房屋及建築 | 4,583,113,060 | 40.35 | 累積短絀 | -2,874,097,176 | -- |
| 累計折舊－房屋及建築 | -2,150,982,605 | -- | 累積短絀 | -2,874,097,176 | -- |
| 機械及設備 | 130,975,318 | 1.15 | 淨值其他項目 | 38,277 | - |
| 機械及設備 | 388,028,639 | 3.42 | 累積其他綜合餘絀 | 38,277 | - |
| 累計折舊－機械及設備 | -257,053,321 | -- | 未實現重估增值 | 38,277 | - |
| 交通及運輸設備 | 62,738,791 | 0.55 | | | |
| 交通及運輸設備 | 214,657,925 | 1.89 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -151,919,134 | -- | | | |
| 什項設備 | 60,049,520 | 0.53 | | | |

觀光發展基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 什項設備 | 304,052,102 | 2.68 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -244,002,582 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 475,160,709 | 4.18 | | | |
| 未完工程 | 467,982,184 | 4.12 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 7,178,525 | 0.06 | | | |
| 無形資產 | 12,760,460 | 0.11 | | | |
| 無形資產 | 12,760,460 | 0.11 | | | |
| 電腦軟體 | 11,469,661 | 0.10 | | | |
| 其他無形資產 | 1,290,799 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 49,862,919 | 0.44 | | | |
| 什項資產 | 49,862,919 | 0.44 | | | |
| 存出保證金 | 6,960,011 | 0.06 | | | |
| 催收款項 | 46,875,920 | 0.41 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -3,973,012 | -- | | | |
| 合 計 | 11,358,484,647 | 100.00 | 合 計 | 11,358,484,647 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為288,635,494元。

觀光發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1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 2030—臺灣觀光 邁向2030方案 | 元 | 本月數 | | | -- | | | | | 28,107,895 | 85,835,000 | -57,727,105 | -67.25 |
| | | 累計數 | | | -- | | | | | 28,107,895 | 85,835,000 | -57,727,105 | -67.25 |
| | | 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115年1月份

主要係：

1. 補助旅館提升服務品質：部分案件未達可申請補助之階段，及部分核銷案退請補正，致執行落後。
2. 多項國際宣傳計畫因標案程序冗長及各項行銷宣傳案件尚未辦理結案核銷所致。

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115年1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 | 4,080,709 | 251,400,000 | | | 255,480,709 | 14,500,000 | 11,639,386 | | 11,639,386 | 80.27 | -2,860,614 | -19.73 | | |
| 繼續計畫 | 4,080,709 | 251,400,000 | | | 255,480,709 | 14,500,000 | 11,639,386 | | 11,639,386 | 80.27 | -2,860,614 | -19.73 | | |
| 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年) | 4,080,709 | 251,400,000 | | | 255,480,709 | 14,500,000 | 11,639,386 | | 11,639,386 | 80.27 | -2,860,614 | -19.73 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 25,233,396 | 83,617,000 | | | 108,850,396 | 100,000 | 122,762 | | 122,762 | 122.76 | 22,762 | 22.76 | | |
| 分年性項目 | | 15,000,000 | | | 15,000,000 | | | | | -- | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 15,000,000 | | | 15,000,000 | | | | | -- | | | | |
| 一次性項目 | 25,233,396 | 68,617,000 | | | 93,850,396 | 100,000 | 122,762 | | 122,762 | 122.76 | 22,762 | 22.76 | | |
| 土地改良物 | 10,690,000 | | | | 10,690,000 | | | | | -- | | | | |
| 機械及設備 | 756,001 | 47,053,000 | | | 47,809,001 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 13,787,395 | 12,806,000 | | | 26,593,395 | | | | | -- | | | | |
| 什項設備 | | 8,758,000 | | | 8,758,000 | | 22,762 | | 22,762 | -- | 22,762 | | 汰購已達使用年限且損壞之辦公設備 | |
| 總計 | 29,314,105 | 335,017,000 | | | 364,331,105 | 14,600,000 | 11,762,148 | | 11,762,148 | 80.56 | -2,837,852 | -19.44 | | |
| 土地改良物 | 14,770,709 | 251,400,000 | | | 266,170,709 | 14,500,000 | 11,639,386 | | 11,639,386 | 80.27 | -2,860,614 | -19.73 | | |
| 機械及設備 | 756,001 | 47,053,000 | | | 47,809,001 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 13,787,395 | 27,806,000 | | | 41,593,395 | | | | | -- | | | | |
| 什項設備 | | 8,758,000 | | | 8,758,000 | | 22,762 | | 22,762 | -- | 22,762 | | | |
| 總計 | 29,314,105 | 335,017,000 | | | 364,331,105 | 14,600,000 | 11,762,148 | | 11,762,148 | 80.56 | -2,837,852 | -19.44 | | |

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115年1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 | 82,496,000 | 9,310,219 | 11.29 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 58,255,000 | 9,248,291 | 15.88 |
| 聘用人員薪金 | 24,598,000 | 4,006,056 | 16.29 |
| 約僱職員薪金 | 33,657,000 | 5,242,235 | 15.58 |
| 加(夜)班費 | 3,804,000 | | |
| 延長工時加班費 | 1,214,000 | | |
| 未休假加班費 | 2,590,000 | | |
| 獎金 | 7,282,000 | | |
| 年終獎金 | 7,282,000 | | |
| 退休及卹償金 | 3,720,000 | 61,928 | 1.66 |
| 職員退休及離職金 | 3,720,000 | 61,928 | 1.66 |
| 福利費 | 9,435,000 | | |
| 分擔員工保險費 | 7,478,000 | | |
| 其他福利費 | 1,957,000 | | |
| 服務費用 | 5,918,503,000 | 35,363,899 | 0.60 |
| 水電費 | 64,015,000 | 1,564,992 | 2.44 |
| 工作場所電費 | 57,397,000 | 1,302,493 | 2.27 |
| 工作場所水費 | 6,618,000 | 262,499 | 3.97 |

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年1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 | 14,183,000 | 287,967 | 2.03 |
| 郵費 | 1,808,000 | 26,254 | 1.45 |
| 電話費 | 3,730,000 | 59,910 | 1.61 |
| 數據通信費 | 8,645,000 | 201,803 | 2.33 |
| 旅運費 | 15,146,000 | 8,964 | 0.06 |
| 國內旅費 | 8,804,000 | 6,844 | 0.08 |
| 國外旅費 | 4,412,000 | | |
| 大陸地區旅費 | 1,281,000 | | |
| 貨物運費 | 649,000 | 2,120 | 0.33 |
| 印刷裝訂及公告費 | 1,521,000 | | |
| 印刷及裝訂費 | 1,521,000 | | |
| 修理保養及保固費 | 71,666,000 | 517,118 | 0.72 |
| 一般房屋修護費 | 11,373,000 | 22,793 | 0.20 |
| 機械及設備修護費 | 33,732,000 | 158,445 | 0.47 |
| 交通及運輸設備修護費 | 9,869,000 | 177,404 | 1.80 |
| 什項設備修護費 | 16,692,000 | 158,476 | 0.95 |
| 保險費 | 13,057,000 | 2,919,053 | 22.36 |
| 一般房屋保險費 | 1,542,000 | 507,894 | 32.94 |

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|------------------|---------------|------------|--------|
| 交通及運輸設備保險費 | 3,456,000 | 360,501 | 10.43 |
| 現金、存款及貨物保險費 | | 311 | -- |
| 責任保險費 | 8,059,000 | 2,050,347 | 25.44 |
| 一般服務費 | 1,014,954,000 | 19,037,142 | 1.88 |
| 公證費 | 68,000 | | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 164,047,000 | 14,084,823 | 8.59 |
| 代理(辦)費 | 217,380,000 | 4,369,882 | 2.01 |
| 外包費 | 611,635,000 | 346,199 | 0.06 |
| 義(志)工服務費 | 13,791,000 | 236,238 | 1.71 |
| 計時與計件人員酬金 | 7,724,000 | | |
| 體育活動費 | 309,000 | | |
| 專業服務費 | 453,337,000 | 2,948,414 | 0.65 |
| 專技人員酬金 | 2,461,000 | | |
| 法律事務費 | 7,481,000 | 540,000 | 7.22 |
| 工程及管理諮詢服務費 | 36,248,000 | 1,012,000 | 2.79 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 15,559,000 | 515,108 | 3.31 |
| 委託調查研究費 | 19,000,000 | 321,000 | 1.69 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 15,900,000 | 140 | - |

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 電腦軟體服務費 | 355,137,000 | 503,030 | 0.14 |
| 其他 | 1,551,000 | 57,136 | 3.68 |
| 推展費 | 4,270,624,000 | 8,080,249 | 0.19 |
| 推展費 | 4,270,624,000 | 8,080,249 | 0.19 |
| 材料及用品費 | 26,243,000 | 499,281 | 1.90 |
| 使用材料費 | 8,050,000 | 698 | 0.01 |
| 燃料 | 8,050,000 | 698 | 0.01 |
| 用品消耗 | 18,193,000 | 498,583 | 2.74 |
| 辦公(事務)用品 | 6,553,000 | 253,043 | 3.86 |
| 報章什誌 | 535,000 | 11,000 | 2.06 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,577,000 | | |
| 服裝 | 4,112,000 | | |
| 食品 | 2,243,000 | 33,112 | 1.48 |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 704,000 | | |
| 其他 | 2,469,000 | 201,428 | 8.16 |
| 租金與利息 | 42,318,000 | 4,301,911 | 10.17 |
| 地租及水租 | 2,660,000 | 531,308 | 19.97 |
| 一般土地租金 | 2,660,000 | 531,308 | 19.97 |

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 房租 | 28,996,000 | 3,049,601 | 10.52 |
| 一般房屋租金 | 28,996,000 | 3,049,601 | 10.52 |
| 機器租金 | 6,196,000 | 565,241 | 9.12 |
| 電腦租金及使用費 | 5,000,000 | | |
| 機械及設備租金 | 1,196,000 | 565,241 | 47.26 |
| 交通及運輸設備租金 | 2,561,000 | 9,000 | 0.35 |
| 車租 | 2,561,000 | 9,000 | 0.35 |
| 什項設備租金 | 1,905,000 | 146,761 | 7.70 |
| 什項設備租金 | 1,905,000 | 146,761 | 7.70 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 540,297,000 | 29,341,599 | 5.43 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 513,117,000 | 28,751,151 | 5.60 |
| 土地改良物折舊 | 297,930,000 | 12,709,383 | 4.27 |
| 一般房屋折舊 | 123,181,000 | 8,747,118 | 7.10 |
| 其他建築折舊 | 12,556,000 | 1,209,546 | 9.63 |
| 機械及設備折舊 | 37,632,000 | 2,883,984 | 7.66 |
| 交通及運輸設備折舊 | 17,940,000 | 1,318,505 | 7.35 |
| 什項設備折舊 | 23,878,000 | 1,882,615 | 7.88 |
| 其他折舊性資產折舊 | 1,422,000 | | |

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 代管資產折舊 | 1,422,000 | | |
| 攤銷 | 25,758,000 | 590,448 | 2.29 |
| 攤銷電腦軟體費 | 6,482,000 | 563,531 | 8.69 |
| 其他攤銷費用 | 19,276,000 | 26,917 | 0.14 |
| 稅捐與規費(強制費) | 53,782,000 | 68,332 | 0.13 |
| 土地稅 | 47,817,000 | 1,492 | - |
| 一般土地地價稅 | 47,817,000 | 1,492 | - |
| 房屋稅 | 3,674,000 | | |
| 一般房屋稅 | 3,674,000 | | |
| 消費與行為稅 | 975,000 | | |
| 使用牌照稅 | 975,000 | | |
| 規費 | 1,316,000 | 66,840 | 5.08 |
| 行政規費與強制費 | 684,000 | 66,840 | 9.77 |
| 汽車燃料使用費 | 632,000 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 3,955,907,000 | 7,568,126 | 0.19 |
| 會費 | 646,000 | 160,000 | 24.77 |
| 學術團體會費 | 646,000 | 160,000 | 24.77 |
| 捐助、補助與獎助 | 3,918,019,000 | 7,315,126 | 0.19 |

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率(%) |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 補(協)助政府機關(構) | 2,482,500,000 | 7,274,976 | 0.29 |
| 捐助國內團體 | 1,305,827,000 | 24,250 | - |
| 捐助私校 | 7,100,000 | 15,900 | 0.22 |
| 捐助個人 | 17,900,000 | | |
| 對外國之捐助 | 104,692,000 | | |
| 分擔 | 7,278,000 | 93,000 | 1.28 |
| 分擔大樓管理費 | 7,278,000 | 93,000 | 1.28 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 29,964,000 | | |
| 獎勵費用 | 29,663,000 | | |
| 其他 | 301,000 | | |
| 其他 | | 628,922 | -- |
| 其他費用 | | 628,922 | -- |
| 其他 | | 628,922 | -- |
| 合 計 | 10,619,546,000 | 87,082,289 | 0.82 |

觀光發展基金

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 待分配數 (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 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 小計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 金額 | 占可用 預算% | |
| 專案計畫 | 4,081 | 251,400 | | | 255,481 | 115,751 | 14,500 | 15,600 | 34,000 | 28,272 | 23,558 | 23,800 | 139,730 | 54.69 | 255,481 |
| 繼續計畫 | 4,081 | 251,400 | | | 255,481 | 115,751 | 14,500 | 15,600 | 34,000 | 28,272 | 23,558 | 23,800 | 139,730 | 54.69 | 255,481 |
| 重要觀光景點建設中程計畫(113-116年) | 4,081 | 251,400 | | | 255,481 | 115,751 | 14,500 | 15,600 | 34,000 | 28,272 | 23,558 | 23,800 | 139,730 | 54.69 | 255,481 |
| 一般建築及設備計畫 | 25,233 | 83,617 | | | 108,850 | 48,378 | 100 | 22,449 | 1,732 | 18,584 | 5,824 | 11,783 | 60,472 | 55.56 | 108,850 |
| 分年性項目 | | 15,000 | | | 15,000 | 9,720 | | | | 4,900 | | 380 | 5,280 | 35.20 | 15,000 |
| 交通及運輸設備 | | 15,000 | | | 15,000 | 9,720 | | | | 4,900 | | 380 | 5,280 | 35.20 | 15,000 |
| 一次性項目 | 25,233 | 68,617 | | | 93,850 | 38,658 | 100 | 22,449 | 1,732 | 13,684 | 5,824 | 11,403 | 55,192 | 58.81 | 93,850 |
| 土地改良物 | 10,690 | | | | 10,690 | | | | | 10,690 | | | 10,690 | 100.00 | 10,690 |
| 機械及設備 | 756 | 47,053 | | | 47,809 | 28,871 | 100 | 8,230 | 568 | 1,109 | 3,650 | 5,281 | 18,938 | 39.61 | 47,809 |
| 交通及運輸設備 | 13,787 | 12,806 | | | 26,593 | 5,130 | | 13,877 | 180 | 910 | 1,100 | 5,396 | 21,463 | 80.71 | 26,593 |
| 什項設備 | | 8,758 | | | 8,758 | 4,657 | | 342 | 984 | 975 | 1,074 | 726 | 4,101 | 46.83 | 8,758 |
| 合計 | 29,314 | 335,017 | | | 364,331 | 164,129 | 14,600 | 38,049 | 35,732 | 46,856 | 29,382 | 35,583 | 200,202 | 54.95 | 364,331 |