

觀光發展基金

會計月報

中華民國115年6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 6 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 至 10 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 17 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 18 頁

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	557,708,424	1,031,412,000	-473,703,576	-45.93	3,698,345,460	5,444,847,000	-1,746,501,540	-32.08
勞務收入	6,627,885,000	547,081,254	550,652,000	-3,570,746	-0.65	3,496,127,360	3,170,811,000	325,316,360	10.26
服務收入	85,083,000	3,234,754	3,073,000	161,754	5.26	31,707,610	32,168,000	-460,390	-1.43
其他勞務收入	6,542,802,000	543,846,500	547,579,000	-3,732,500	-0.68	3,464,419,750	3,138,643,000	325,776,750	10.38
租金及權利金收入	539,034,000	8,307,170	3,940,000	4,367,170	110.84	199,898,100	237,306,000	-37,407,900	-15.76
土地租金收入	212,150,000	1,223,841	1,149,000	74,841	6.51	117,921,320	115,916,000	2,005,320	1.73
其他建築物租金收入	72,652,000	2,652,063	656,000	1,996,063	304.28	39,585,347	43,230,000	-3,644,653	-8.43
權利金收入	210,730,000	135,601	271,000	-135,399	-49.96	11,438,155	44,817,000	-33,378,845	-74.48
其他租金收入	43,502,000	4,295,665	1,864,000	2,431,665	130.45	30,953,278	33,343,000	-2,389,722	-7.17
其他業務收入	3,942,640,000	2,320,000	476,820,000	-474,500,000	-99.51	2,320,000	2,036,730,000	-2,034,410,000	-99.89
其他補助收入	3,942,640,000	2,320,000	476,820,000	-474,500,000	-99.51	2,320,000	2,036,730,000	-2,034,410,000	-99.89
業務成本與費用	10,619,546,000	342,786,674	911,821,000	-569,034,326	-62.41	1,588,889,060	3,997,503,000	-2,408,613,940	-60.25
勞務成本	5,363,447,000	127,111,636	575,755,000	-448,643,364	-77.92	657,930,021	2,576,834,000	-1,918,903,979	-74.47
其他勞務成本	5,363,447,000	127,111,636	575,755,000	-448,643,364	-77.92	657,930,021	2,576,834,000	-1,918,903,979	-74.47
業務費用	5,256,099,000	215,675,038	336,066,000	-120,390,962	-35.82	930,959,039	1,420,669,000	-489,709,961	-34.47
業務費用	5,256,099,000	215,675,038	336,066,000	-120,390,962	-35.82	930,959,039	1,420,669,000	-489,709,961	-34.47
業務賸餘（短絀）	490,013,000	214,921,750	119,591,000	95,330,750	79.71	2,109,456,400	1,447,344,000	662,112,400	45.75

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	35,190,948	31,446,000	3,744,948	11.91	94,696,843	105,933,000	-11,236,157	-10.61
財務收入	32,966,000	17,496,716	16,483,000	1,013,716	6.15	20,424,894	16,483,000	3,941,894	23.91
利息收入	32,966,000	17,496,716	16,483,000	1,013,716	6.15	20,424,894	16,483,000	3,941,894	23.91
其他業務外收入	179,530,000	17,694,232	14,963,000	2,731,232	18.25	74,271,949	89,450,000	-15,178,051	-16.97
資產使用及權利金收入		10,996		10,996		82,372		82,372	
違規罰款收入	2,500,000	181,975	210,000	-28,025	-13.35	5,108,841	1,250,000	3,858,841	308.71
雜項收入	177,030,000	17,501,261	14,753,000	2,748,261	18.63	69,080,736	88,200,000	-19,119,264	-21.68
業務外費用		2,234,044		2,234,044		100,934,579		100,934,579	
其他業務外費用		2,234,044		2,234,044		100,934,579		100,934,579	
財產交易短絀		2,210,585		2,210,585		2,218,089		2,218,089	
雜項費用		23,459		23,459		98,716,490		98,716,490	
業務外賸餘（短絀）	212,496,000	32,956,904	31,446,000	1,510,904	4.80	-6,237,736	105,933,000	-112,170,736	--
本期賸餘（短絀）	702,509,000	247,878,654	151,037,000	96,841,654	64.12	2,103,218,664	1,553,277,000	549,941,664	35.41

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6月份

說明：

一、 業務收入較預算數減少1,746,501,540元，減少32.08%：

(一) 勞務收入：較預算數增加325,316,360元，增加10.26%，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37,407,900元，減少15.76%，主要係權利金收入因大鵬灣遊一區及遊三區兩案簽約期程展期所致。

(三) 其他業務收入：較預算數減少2,034,410,000元，減少99.89%，預算尚未審議通過，觀光雙輪驅動方案等公務撥入基金執行之計畫尚未撥入所致。

二、 業務成本與費用較預算數減少2,408,613,940元，減少60.25%：

(一) 勞務成本較預算數減少1,918,903,979元，減少74.47%，主要係觀光雙輪驅動方案平日及生日住宿補助，預算尚未經立法院審議通過，故尚未執行。

(二) 業務費用較預算數減少489,709,961元，減少34.47%，主要係國際市場引客計畫，各項國際宣傳計畫順應當前市場脈動，基於精準行銷理念，部分原定執行期程配合滾動調整，致未辦理結案核銷所致。

三、 業務外收入：較預算數減少11,236,157元，減少10.61%，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、工程賸餘款不如預期。

四、 業務外費用：較預算數增加100,934,579元，主要係依台北高等法院裁定、調解結果，退還以前年度收取航空公司逾期繳納機場服務費收入之計收利息所致。

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,117,234,624	100.00	負債	685,523,862	5.66
流動資產	6,432,948,203	53.09	流動負債	447,774,234	3.70
現金	4,814,797,317	39.74	應付款項	445,608,142	3.68
銀行存款	4,813,267,317	39.72	應付帳款	430,665,441	3.55
零用及週轉金	1,530,000	0.01	應付代收款	13,067,998	0.11
應收款項	1,092,084,072	9.01	應付稅款	1,874,703	0.02
應收帳款	1,091,017,089	9.00	預收款項	2,166,092	0.02
應收退稅款	14,807	-	預收收入	2,001,506	0.02
應收利息	1,052,176	0.01	銷項稅額	164,586	-
預付款項	526,066,814	4.34	其他負債	237,749,628	1.96
預付費用	516,922,234	4.27	什項負債	237,749,628	1.96
進項稅額	599,287	-	存入保證金	189,847,370	1.57
留抵稅額	8,545,293	0.07	應付保管款	550,824	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	776,411,587	6.41	暫收及待結轉帳項	47,351,434	0.39
其他長期投資	38,588,439	0.32	淨值	11,431,710,762	94.34
什項長期投資	38,588,439	0.32	基金	12,199,389,301	100.68

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	737,823,148	6.09	基金	12,199,389,301	100.68
其他準備金	737,823,148	6.09	基金	12,199,389,301	100.68
不動產、廠房及設備	4,870,824,622	40.20	公積	3,161,696	0.03
土地	700,603,995	5.78	資本公積	3,161,696	0.03
土地	700,603,995	5.78	受贈公積	3,161,696	0.03
土地改良物	968,674,900	7.99	累積餘絀	-770,878,512	--
土地改良物	4,909,264,109	40.51	累積賸餘	2,103,218,664	17.36
累計折舊－土地改良物	-3,940,589,209	--	本期賸餘	2,103,218,664	17.36
房屋及建築	2,406,674,332	19.86	累積短絀	-2,874,097,176	--
房屋及建築	4,611,501,044	38.06	累積短絀	-2,874,097,176	--
累計折舊－房屋及建築	-2,204,826,712	--	淨值其他項目	38,277	-
機械及設備	130,767,764	1.08	累積其他綜合餘絀	38,277	-
機械及設備	396,125,770	3.27	未實現重估增值	38,277	-
累計折舊－機械及設備	-265,358,006	--			
交通及運輸設備	92,256,661	0.76			
交通及運輸設備	241,288,806	1.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-149,032,145	--			

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	54,897,348	0.45			
什項設備	290,986,982	2.40			
累計折舊－什項設備	-236,089,634	--			
購建中固定資產	516,949,622	4.27			
未完工程	516,949,622	4.27			
無形資產	16,851,490	0.14			
無形資產	16,851,490	0.14			
電腦軟體	15,367,663	0.13			
其他無形資產	1,483,827	0.01			
其他資產	20,198,722	0.17			
什項資產	20,198,722	0.17			
存出保證金	6,944,156	0.06			
催收款項	13,254,566	0.11			
合 計	12,117,234,624	100.00	合 計	12,117,234,624	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為219,604,906元。

觀光發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年6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			--					150,692,322	334,123,000	-183,430,678	-54.90
		累計數			--					767,402,724	1,252,922,000	-485,519,276	-38.75
		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115年6月份

1. 國際市場引客計畫:各項國際宣傳計畫順應當前市場脈動，基於精準行銷理念，部分原定執行期程配合滾動調整，致未辦理結案核銷所致。
2. 觀光旅運服務便捷計畫:
 - (1)臺灣好行：已核定各縣市政府及客運業者115年度行銷推廣及營運虧損補貼等項目，未達撥款條件所致。
 - (2)台灣觀巴：部分業者已申請補助案，惟未達核銷階段，致執行落後。

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115年6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	139,729,000	124,734,240		124,734,240	89.27	-14,994,760	-10.73	係「台北圓山大飯店金龍廳前方邊坡整治工程」暨委託設計監造服務案，業辦理驗收及工程結算，惟尚待空污費結算，預計7月完成核銷事宜。	
繼續計畫	4,080,709	251,400,000			255,480,709	139,729,000	124,734,240		124,734,240	89.27	-14,994,760	-10.73		
重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)	4,080,709	251,400,000			255,480,709	139,729,000	124,734,240		124,734,240	89.27	-14,994,760	-10.73		
一般建築及設備計畫	25,233,396	83,617,000			108,850,396	60,472,000	43,082,229		43,082,229	71.24	-17,389,771	-28.76		
分年性項目		15,000,000			15,000,000	5,280,000	4,487,500		4,487,500	84.99	-792,500	-15.01		
交通及運輸設備		15,000,000			15,000,000	5,280,000	4,487,500		4,487,500	84.99	-792,500	-15.01		
一次性項目	25,233,396	68,617,000			93,850,396	55,192,000	38,594,729		38,594,729	69.93	-16,597,271	-30.07		
土地改良物	10,690,000				10,690,000	10,690,000					-10,690,000	-100.00		
機械及設備	756,001	47,053,000			47,809,001	18,938,000	14,666,804		14,666,804	77.45	-4,271,196	-22.55		
交通及運輸設備	13,787,395	12,806,000			26,593,395	21,463,000	20,446,212		20,446,212	95.26	-1,016,788	-4.74		
什項設備		8,758,000			8,758,000	4,101,000	3,481,713		3,481,713	84.90	-619,287	-15.10		

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6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	29,314,105	335,017,000			364,331,105	200,201,000	167,816,469		167,816,469	83.82	-32,384,531	-16.18		
土地改良物	14,770,709	251,400,000			266,170,709	150,419,000	123,261,507		123,261,507	81.95	-27,157,493	-18.05		
房屋及建築							472,505		472,505	--	472,505			
機械及設備	756,001	47,053,000			47,809,001	18,938,000	14,690,271		14,690,271	77.57	-4,247,729	-22.43		
交通及運輸設備	13,787,395	27,806,000			41,593,395	26,743,000	25,910,473		25,910,473	96.89	-832,527	-3.11		
什項設備		8,758,000			8,758,000	4,101,000	3,481,713		3,481,713	84.90	-619,287	-15.10		
總計	29,314,105	335,017,000			364,331,105	200,201,000	167,816,469		167,816,469	83.82	-32,384,531	-16.18		

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6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	37,760,029	45.77
聘僱及兼職人員薪資	58,255,000	32,689,088	56.11
聘用人員薪金	24,598,000	14,227,929	57.84
約僱職員薪金	33,657,000	18,461,159	54.85
加（夜）班費	3,804,000	405,267	10.65
延長工時加班費	1,214,000	379,347	31.25
未休假加班費	2,590,000	25,920	1.00
獎金	7,282,000	43,816	0.60
年終獎金	7,282,000	43,816	0.60
退休及卹償金	3,720,000	1,376,421	37.00
職員退休及離職金	3,720,000	1,376,421	37.00
福利費	9,435,000	3,245,437	34.40
分擔員工保險費	7,478,000	2,847,020	38.07
其他福利費	1,957,000	398,417	20.36
服務費用	5,918,503,000	1,134,803,369	19.17
水電費	64,015,000	20,678,613	32.30
工作場所電費	57,397,000	18,534,751	32.29
工作場所水費	6,618,000	2,143,862	32.39

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	5,743,759	40.50
郵費	1,808,000	1,068,731	59.11
電話費	3,730,000	1,607,798	43.10
數據通信費	8,645,000	3,067,230	35.48
旅運費	15,146,000	2,448,412	16.17
國內旅費	8,804,000	1,462,151	16.61
國外旅費	4,412,000	820,214	18.59
大陸地區旅費	1,281,000		
貨物運費	649,000	155,890	24.02
其他旅運費		10,157	--
印刷裝訂及公告費	1,521,000	133,426	8.77
印刷及裝訂費	1,521,000	133,426	8.77
修理保養及保固費	71,666,000	18,780,353	26.21
一般房屋修護費	11,373,000	2,973,138	26.14
機械及設備修護費	33,732,000	6,146,690	18.22
交通及運輸設備修護費	9,869,000	1,813,068	18.37
什項設備修護費	16,692,000	7,847,457	47.01
保險費	13,057,000	6,827,895	52.29

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	778,911	50.51
交通及運輸設備保險費	3,456,000	1,302,490	37.69
現金、存款及貨物保險費		3,011	--
責任保險費	8,059,000	4,743,483	58.86
一般服務費	1,014,954,000	335,670,607	33.07
公證費	68,000	26,250	38.60
佣金、匯費、經理費及手續費	164,047,000	88,500,900	53.95
代理（辦）費	217,380,000	42,959,757	19.76
外包費	611,635,000	196,670,777	32.15
義（志）工服務費	13,791,000	4,505,801	32.67
計時與計件人員酬金	7,724,000	2,923,122	37.84
體育活動費	309,000	84,000	27.18
專業服務費	453,337,000	72,409,736	15.97
專技人員酬金	2,461,000	662,465	26.92
法律事務費	7,481,000	1,556,038	20.80
工程及管理諮詢服務費	36,248,000	7,102,617	19.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,559,000	4,949,084	31.81
委託調查研究費	19,000,000	4,775,500	25.13

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年6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	15,900,000	160,810	1.01
電腦軟體服務費	355,137,000	52,330,700	14.74
其他	1,551,000	872,522	56.26
推展費	4,270,624,000	672,110,568	15.74
推展費	4,270,624,000	672,110,568	15.74
材料及用品費	26,243,000	6,596,323	25.14
使用材料費	8,050,000	1,396,239	17.34
燃料	8,050,000	1,396,239	17.34
用品消耗	18,193,000	5,200,084	28.58
辦公（事務）用品	6,553,000	2,312,927	35.30
報章什誌	535,000	162,051	30.29
農業與園藝用品及環境美化費	1,577,000	628,575	39.86
服裝	4,112,000	373,572	9.08
食品	2,243,000	936,001	41.73
醫療用品（非醫療院所使用）	704,000	56,389	8.01
其他	2,469,000	730,569	29.59
租金與利息	42,318,000	17,840,114	42.16
地租及水租	2,660,000	1,740,793	65.44

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
一般土地租金	2,660,000	1,740,793	65.44
房租	28,996,000	12,881,790	44.43
一般房屋租金	28,996,000	12,881,790	44.43
機器租金	6,196,000	799,146	12.90
電腦租金及使用費	5,000,000		
機械及設備租金	1,196,000	799,146	66.82
交通及運輸設備租金	2,561,000	1,437,427	56.13
車租	2,561,000	1,437,427	56.13
什項設備租金	1,905,000	980,958	51.49
什項設備租金	1,905,000	980,958	51.49
折舊、折耗及攤銷	540,297,000	184,535,649	34.15
不動產、廠房及設備折舊	513,117,000	181,004,384	35.28
土地改良物折舊	297,930,000	79,449,696	26.67
一般房屋折舊	123,181,000	57,013,565	46.28
其他建築折舊	12,556,000	7,235,835	57.63
機械及設備折舊	37,632,000	17,658,342	46.92
交通及運輸設備折舊	17,940,000	9,160,712	51.06
什項設備折舊	23,878,000	10,486,234	43.92

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他折舊性資產折舊	1,422,000		
代管資產折舊	1,422,000		
攤銷	25,758,000	3,531,265	13.71
攤銷電腦軟體費	6,482,000	3,372,751	52.03
其他攤銷費用	19,276,000	158,514	0.82
稅捐與規費（強制費）	53,782,000	3,616,067	6.72
土地稅	47,817,000	5,669	0.01
一般土地地價稅	47,817,000	5,669	0.01
房屋稅	3,674,000	2,344,966	63.83
一般房屋稅	3,674,000	2,344,966	63.83
消費與行為稅	975,000	925,653	94.94
使用牌照稅	975,000	925,653	94.94
規費	1,316,000	339,779	25.82
行政規費與強制費	684,000	319,470	46.71
汽車燃料使用費	632,000	20,309	3.21
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	3,955,907,000	203,737,509	5.15
會費	646,000	232,000	35.91
學術團體會費	646,000	232,000	35.91

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
捐助、補助與獎助	3,918,019,000	198,099,331	5.06
補（協）助政府機關（構）	2,482,500,000	62,951,032	2.54
捐助國內團體	1,305,827,000	124,058,217	9.50
捐助私校	7,100,000	590,382	8.32
捐助個人	17,900,000		
對外國之捐助	104,692,000	10,499,700	10.03
分擔	7,278,000	2,664,278	36.61
分擔大樓管理費	7,278,000	2,664,278	36.61
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	29,964,000	2,741,900	9.15
獎勵費用	29,663,000	2,547,000	8.59
其他	301,000	194,900	64.75
短絀、賠償與保險給付		2,218,089	--
各項短絀		2,218,089	--
資產短絀		2,218,089	--
其他		98,716,490	--
其他費用		98,716,490	--
其他		98,716,490	--
合 計	10,619,546,000	1,689,823,639	15.91

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