

觀光發展基金

會 計 月 報

中華民國115年7月份

主辦會計人員 陳玉秀

基金主持人 劉鎮賢

觀光發展基金

目次

中華民國 115 年 7 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2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7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	590,355,698	965,374,000	-375,018,302	-38.85	4,288,701,158	6,410,221,000	-2,121,519,842	-33.10
勞務收入	6,627,885,000	585,733,596	780,240,000	-194,506,404	-24.93	4,081,860,956	3,951,051,000	130,809,956	3.31
服務收入	85,083,000	7,568,846	9,385,000	-1,816,154	-19.35	39,276,456	41,553,000	-2,276,544	-5.48
其他勞務收入	6,542,802,000	578,164,750	770,855,000	-192,690,250	-25.00	4,042,584,500	3,909,498,000	133,086,500	3.40
租金及權利金收入	539,034,000	4,622,102	26,134,000	-21,511,898	-82.31	204,520,202	263,440,000	-58,919,798	-22.37
土地租金收入	212,150,000	651,604	759,000	-107,396	-14.15	118,572,924	116,675,000	1,897,924	1.63
其他建築物租金收入	72,652,000	2,998,129	18,060,000	-15,061,871	-83.40	42,583,476	61,290,000	-18,706,524	-30.52
權利金收入	210,730,000	83,399	5,479,000	-5,395,601	-98.48	11,521,554	50,296,000	-38,774,446	-77.09
其他租金收入	43,502,000	888,970	1,836,000	-947,030	-51.58	31,842,248	35,179,000	-3,336,752	-9.49
其他業務收入	3,942,640,000		159,000,000	-159,000,000	-100.00	2,320,000	2,195,730,000	-2,193,410,000	-99.89
其他補助收入	3,942,640,000		159,000,000	-159,000,000	-100.00	2,320,000	2,195,730,000	-2,193,410,000	-99.89
業務成本與費用	10,619,546,000	376,089,116	510,518,000	-134,428,884	-26.33	1,964,978,176	4,508,021,000	-2,543,042,824	-56.41
勞務成本	5,363,447,000	139,644,711	181,320,000	-41,675,289	-22.98	797,574,732	2,758,154,000	-1,960,579,268	-71.08
其他勞務成本	5,363,447,000	139,644,711	181,320,000	-41,675,289	-22.98	797,574,732	2,758,154,000	-1,960,579,268	-71.08
業務費用	5,256,099,000	236,444,405	329,198,000	-92,753,595	-28.18	1,167,403,444	1,749,867,000	-582,463,556	-33.29
業務費用	5,256,099,000	236,444,405	329,198,000	-92,753,595	-28.18	1,167,403,444	1,749,867,000	-582,463,556	-33.29
業務賸餘（短絀）	490,013,000	214,266,582	454,856,000	-240,589,418	-52.89	2,323,722,982	1,902,200,000	421,522,982	22.16

觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	10,105,233	17,707,000	-7,601,767	-42.93	104,802,076	123,640,000	-18,837,924	-15.24
財務收入	32,966,000	1,492,673	2,747,000	-1,254,327	-45.66	21,917,567	19,230,000	2,687,567	13.98
利息收入	32,966,000	1,492,673	2,747,000	-1,254,327	-45.66	21,917,567	19,230,000	2,687,567	13.98
其他業務外收入	179,530,000	8,612,560	14,960,000	-6,347,440	-42.43	82,884,509	104,410,000	-21,525,491	-20.62
資產使用及權利金收入		12,227		12,227	--	94,599		94,599	--
違規罰款收入	2,500,000	2,716,344	208,000	2,508,344	1,205.93	7,825,185	1,458,000	6,367,185	436.71
雜項收入	177,030,000	5,883,989	14,752,000	-8,868,011	-60.11	74,964,725	102,952,000	-27,987,275	-27.18
業務外費用		8,194,865		8,194,865	--	109,129,444		109,129,444	--
其他業務外費用		8,194,865		8,194,865	--	109,129,444		109,129,444	--
財產交易短絀						2,218,089		2,218,089	--
雜項費用		8,194,865		8,194,865	--	106,911,355		106,911,355	--
業務外賸餘（短絀）	212,496,000	1,910,368	17,707,000	-15,796,632	-89.21	-4,327,368	123,640,000	-127,967,368	--
本期賸餘（短絀）	702,509,000	216,176,950	472,563,000	-256,386,050	-54.25	2,319,395,614	2,025,840,000	293,555,614	14.49

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7月份

一、業務收入較預算數減少2,121,519,842元，減少33.10%：

- (一)勞務收入：較預算數增加130,809,956元，增加3.31%，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58,919,798元，減少22.37%，主要係權利金收入因大鵬灣遊一區及遊三區兩案，最優申請人申請簽約期程展延，致執行落後。
- (三)其他業務收入：較預算數減少2,193,410,000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2,543,042,824元，減少56.41%：

- (一)勞務成本較預算數減少1,960,579,268元，減少71.08%，主要係觀光雙輪驅動方案補助計畫，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582,463,556元，減少33.29%，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18,837,924元，減少15.24%，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109,129,444元，主要係依台北高等行政法院及台北最高行政法院裁定、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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,347,461,664	100.00	負債	699,573,952	5.67
流動資產	6,668,696,180	54.01	流動負債	403,157,900	3.27
現金	5,014,015,872	40.61	應付款項	399,950,411	3.24
銀行存款	5,012,485,872	40.60	應付帳款	386,264,194	3.13
零用及週轉金	1,530,000	0.01	應付代收款	13,657,342	0.11
應收款項	1,136,330,797	9.20	應付稅款	28,875	-
應收帳款	1,135,260,129	9.19	預收款項	3,207,489	0.03
應收退稅款	18,492	-	預收收入	3,031,976	0.02
應收利息	1,052,176	0.01	銷項稅額	175,513	-
預付款項	518,349,511	4.20	其他負債	296,416,052	2.40
預付費用	509,016,853	4.12	什項負債	296,416,052	2.40
進項稅額	341,786	-	存入保證金	220,273,955	1.78
留抵稅額	8,990,872	0.07	應付保管款	704,151	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	777,180,814	6.29	暫收及待結轉帳項	75,437,946	0.61
其他長期投資	38,588,439	0.31	淨值	11,647,887,712	94.33
什項長期投資	38,588,439	0.31	基金	12,199,389,301	98.80

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	738,592,375	5.98	基金	12,199,389,301	98.80
其他準備金	738,592,375	5.98	基金	12,199,389,301	98.80
不動產、廠房及設備	4,867,167,551	39.42	公積	3,161,696	0.03
土地	700,603,995	5.67	資本公積	3,161,696	0.03
土地	700,603,995	5.67	受贈公積	3,161,696	0.03
土地改良物	1,026,954,449	8.32	累積餘絀	-554,701,562	--
土地改良物	4,978,873,415	40.32	累積賸餘	2,319,395,614	18.78
累計折舊－土地改良物	-3,951,918,966	--	本期賸餘	2,319,395,614	18.78
房屋及建築	2,416,790,470	19.57	累積短絀	-2,874,097,176	--
房屋及建築	4,626,075,506	37.47	累積短絀	-2,874,097,176	--
累計折舊－房屋及建築	-2,209,285,036	--	淨值其他項目	38,277	-
機械及設備	130,846,379	1.06	累積其他綜合餘絀	38,277	-
機械及設備	398,859,094	3.23	未實現重估增值	38,277	-
累計折舊－機械及設備	-268,012,715	--			
交通及運輸設備	93,075,982	0.75			
交通及運輸設備	243,763,655	1.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-150,687,673	--			

觀光發展基金
平 衡 表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	64,662,334	0.52			
什項設備	301,035,253	2.44			
累計折舊－什項設備	-236,372,919	--			
購建中固定資產	434,233,942	3.52			
未完工程	434,233,942	3.52			
無形資產	16,694,364	0.14			
無形資產	16,694,364	0.14			
電腦軟體	15,002,637	0.12			
其他無形資產	1,691,727	0.01			
其他資產	17,722,755	0.14			
什項資產	17,722,755	0.14			
存出保證金	7,762,662	0.06			
催收款項	9,960,093	0.08			
合 計	12,347,461,664	100.00	合 計	12,347,461,664	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為219,784,906元。

觀光發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年7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			--					217,438,350	275,920,709	-58,482,359	-21.20
		累計數			--					984,841,074	1,528,843,709	-544,002,635	-35.58
		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7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7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	163,930,709	148,910,013		148,910,013	90.84	-15,020,696	-9.16		
繼續計畫	4,080,709	251,400,000			255,480,709	163,930,709	148,910,013		148,910,013	90.84	-15,020,696	-9.16		
重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)	4,080,709	251,400,000			255,480,709	163,930,709	148,910,013		148,910,013	90.84	-15,020,696	-9.16		
一般建築及設備計畫	25,233,396	83,617,000			108,850,396	66,979,000	46,009,263		46,009,263	68.69	-20,969,737	-31.31		
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	61,699,000	41,521,763		41,521,763	67.30	-20,177,237	-32.70		
土地改良物	10,690,000				10,690,000	10,690,000					-10,690,000	-100.00	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、空污費及工程結算，預計8月完成核銷事宜。	
機械及設備	756,001	47,053,000			47,809,001	24,202,000	16,126,830		16,126,830	66.63	-8,075,170	-33.37	1.汰換現有防火牆案，配合共同供應契約時程，故採購作業延後，7月底已完成驗收，預計8月撥款。2.購置電腦主機及液晶螢幕等資訊設備，因已下訂廠商尚未交付或重新評估採購資訊設備項目致進度落後，預計8月	

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7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	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	底完成核銷。	
什項設備		8,758,000			8,758,000	5,344,000	4,948,721		4,948,721	92.60	-395,279	-7.40		
總計	29,314,105	335,017,000			364,331,105	230,909,709	194,919,276		194,919,276	84.41	-35,990,433	-15.59		
土地改良物	14,770,709	251,400,000			266,170,709	174,620,709	145,934,526		145,934,526	83.57	-28,686,183	-16.43		
房屋及建築							1,683,418		1,683,418	--	1,683,418	--		
機械及設備	756,001	47,053,000			47,809,001	24,202,000	16,298,297		16,298,297	67.34	-7,903,703	-32.66		
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	5,344,000	5,092,562		5,092,562	95.29	-251,438	-4.71		
總計	29,314,105	335,017,000			364,331,105	230,909,709	194,919,276		194,919,276	84.41	-35,990,433	-15.59		

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7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	43,637,492	52.90
聘僱及兼職人員薪資	58,255,000	37,443,583	64.28
聘用人員薪金	24,598,000	16,314,416	66.32
約僱職員薪金	33,657,000	21,129,167	62.78
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	1,696,519	45.61
職員退休及離職金	3,720,000	1,696,519	45.61
福利費	9,435,000	4,048,307	42.91
分擔員工保險費	7,478,000	3,555,149	47.54
其他福利費	1,957,000	493,158	25.20
服務費用	5,918,503,000	1,420,165,932	24.00
水電費	64,015,000	26,839,760	41.93
工作場所電費	57,397,000	24,138,476	42.06
工作場所水費	6,618,000	2,701,284	40.82

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	6,750,241	47.59
郵費	1,808,000	1,249,792	69.13
電話費	3,730,000	1,942,597	52.08
數據通信費	8,645,000	3,557,852	41.16
旅運費	15,146,000	3,515,573	23.21
國內旅費	8,804,000	1,967,015	22.34
國外旅費	4,412,000	1,378,822	31.25
大陸地區旅費	1,281,000		
貨物運費	649,000	158,364	24.40
其他旅運費		11,372	--
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	23,306,633	32.52
一般房屋修護費	11,373,000	3,937,102	34.62
機械及設備修護費	33,732,000	7,600,514	22.53
交通及運輸設備修護費	9,869,000	2,314,340	23.45
什項設備修護費	16,692,000	9,454,677	56.64
保險費	13,057,000	7,608,764	58.27

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	788,251	51.12
交通及運輸設備保險費	3,456,000	1,579,955	45.72
現金、存款及貨物保險費		3,011	--
責任保險費	8,059,000	5,237,547	64.99
一般服務費	1,014,954,000	402,382,011	39.65
公證費	68,000	26,250	38.60
佣金、匯費、經理費及手續費	164,047,000	103,701,711	63.21
代理（辦）費	217,380,000	47,107,994	21.67
外包費	611,635,000	242,369,311	39.63
義（志）工服務費	13,791,000	5,683,095	41.21
計時與計件人員酬金	7,724,000	3,386,056	43.84
體育活動費	309,000	107,594	34.82
專業服務費	453,337,000	102,918,021	22.70
專技人員酬金	2,461,000	850,715	34.57
法律事務費	7,481,000	1,903,234	25.44
工程及管理諮詢服務費	36,248,000	8,894,241	24.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,559,000	5,612,084	36.07
委託調查研究費	19,000,000	5,307,500	27.93

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	161,800	1.02
電腦軟體服務費	355,137,000	74,671,448	21.03
其他	1,551,000	5,516,999	355.71
推展費	4,270,624,000	846,711,503	19.83
推展費	4,270,624,000	846,711,503	19.83
材料及用品費	26,243,000	8,167,844	31.12
使用材料費	8,050,000	1,714,596	21.30
燃料	8,050,000	1,714,596	21.30
用品消耗	18,193,000	6,453,248	35.47
辦公（事務）用品	6,553,000	2,846,522	43.44
報章什誌	535,000	172,251	32.20
農業與園藝用品及環境美化費	1,577,000	847,175	53.72
服裝	4,112,000	678,700	16.51
食品	2,243,000	1,067,798	47.61
醫療用品（非醫療院所使用）	704,000	56,389	8.01
其他	2,469,000	784,413	31.77
租金與利息	42,318,000	22,501,466	53.17
地租及水租	2,660,000	1,755,805	66.01

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	1,755,805	66.01
房租	28,996,000	17,111,309	59.01
一般房屋租金	28,996,000	17,111,309	59.01
機器租金	6,196,000	1,015,592	16.39
電腦租金及使用費	5,000,000		
機械及設備租金	1,196,000	1,015,592	84.92
交通及運輸設備租金	2,561,000	1,498,040	58.49
車租	2,561,000	1,498,040	58.49
什項設備租金	1,905,000	1,120,720	58.83
什項設備租金	1,905,000	1,120,720	58.83
折舊、折耗及攤銷	540,297,000	215,693,053	39.92
不動產、廠房及設備折舊	513,117,000	211,764,262	41.27
土地改良物折舊	297,930,000	93,205,439	31.28
一般房屋折舊	123,181,000	66,592,588	54.06
其他建築折舊	12,556,000	8,380,817	66.75
機械及設備折舊	37,632,000	20,669,629	54.93
交通及運輸設備折舊	17,940,000	10,816,240	60.29
什項設備折舊	23,878,000	12,099,549	50.67

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	3,928,791	15.25
攤銷電腦軟體費	6,482,000	3,738,152	57.67
其他攤銷費用	19,276,000	190,639	0.99
稅捐與規費（強制費）	53,782,000	4,189,291	7.79
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	2,344,678	63.82
一般房屋稅	3,674,000	2,344,678	63.82
消費與行為稅	975,000	918,976	94.25
使用牌照稅	975,000	918,976	94.25
規費	1,316,000	919,968	69.91
行政規費與強制費	684,000	344,339	50.34
汽車燃料使用費	632,000	575,629	91.08
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	3,955,907,000	250,623,098	6.34
會費	646,000	359,581	55.66
學術團體會費	646,000	359,581	55.66

觀光發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年7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	244,381,806	6.24
補（協）助政府機關（構）	2,482,500,000	86,860,755	3.50
捐助國內團體	1,305,827,000	144,396,791	11.06
捐助私校	7,100,000	643,660	9.07
捐助個人	17,900,000		
對外國之捐助	104,692,000	12,480,600	11.92
分擔	7,278,000	3,139,811	43.14
分擔大樓管理費	7,278,000	3,139,811	43.14
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		106,911,355	--
其他費用		106,911,355	--
其他		106,911,355	--
合 計	10,619,546,000	2,074,107,620	19.53

觀光發展基金

115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115年7月1日至115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	4,081	251,400			255,481	139,730	24,201	22,400	14,000	19,000	21,000	15,150	115,751	45.31	255,481
繼續計畫	4,081	251,400			255,481	139,730	24,201	22,400	14,000	19,000	21,000	15,150	115,751	45.31	255,481
重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)	4,081	251,400			255,481	139,730	24,201	22,400	14,000	19,000	21,000	15,150	115,751	45.31	255,481
一般建築及設備計畫	25,233	83,617			108,850	60,472	6,507	12,676	751	4,280	8,527	15,637	48,378	44.44	108,850
分年性項目		15,000			15,000	5,280		4,500			5,220		9,720	64.80	15,000
交通及運輸設備		15,000			15,000	5,280		4,500			5,220		9,720	64.80	15,000
一次性項目	25,233	68,617			93,850	55,192	6,507	8,176	751	4,280	3,307	15,637	38,658	41.19	93,850
土地改良物	10,690				10,690	10,690									10,690
機械及設備	756	47,053			47,809	18,938	5,264	6,471	480	2,005	300	14,351	28,871	60.39	47,809
交通及運輸設備	13,787	12,806			26,593	21,463		650		1,690	2,790		5,130	19.29	26,593
什項設備		8,758			8,758	4,101	1,243	1,055	271	585	217	1,286	4,657	53.17	8,758
合計	29,314	335,017			364,331	200,202	30,708	35,076	14,751	23,280	29,527	30,787	164,129	45.05	364,331