

交通部交通作業基金
— 觀光發展基金

會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 楊秀蓉

基金主持人

局長周永暉(丁)

交通作業基金—觀光發展基金

目 次

項次	摘 要	頁 次
1	收支餘絀表（說明放後頁）- - - - -	1~4
2	平衡表- - - - -	5~6
3	營運量值執行表- - - - -	7
4	購建固定資產計畫執行情形明細表- - - - -	9~10
5	長期投資執行情形明細表- - - - -	11~12
6	統計所需項目明細表- - - - -	13
7	一年以上債務增減分析表- - - - -	14

交通作業基金—觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 01 月 31 日

科 目 名 稱	本年度預算數	本 月 份			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
				金 額	增減%
一、業務收入	7,431,411,000	507,607,299	334,358,000	173,249,299	51.82
勞務收入	5,869,633,000	479,318,429	301,350,000	177,968,429	59.06
服務收入	69,274,000	1,603,029	1,350,000	253,029	18.74
其他勞務收入	5,800,359,000	477,715,400	300,000,000	177,715,400	59.24
機場服務費	5,800,359,000	477,715,400	300,000,000	177,715,400	59.24
租金及權利金收入	492,778,000	28,288,870	33,008,000	-4,719,130	14.30
土地租金收入	207,312,000	3,844,148	4,529,000	-684,852	15.12
其他建築物租金收入	40,196,000	11,596,142	11,114,000	482,142	4.34
權利金收入	195,095,000	5,494,870	6,961,000	-1,466,130	21.06
其他租金收入	50,175,000	7,353,710	10,404,000	-3,050,290	29.32
其他業務收入	1,069,000,000	0	0	0	#DIV/0!
其他補助收入	1,069,000,000	0	0	0	#DIV/0!
二、業務成本與費用	6,231,652,000	73,176,679	88,335,000	-15,158,321	17.16
勞務成本	3,415,973,000	33,428,787	42,281,000	-8,852,213	20.94
其他勞務成本	3,415,973,000	33,428,787	42,281,000	-8,852,213	20.94
行銷及業務費用	2,815,679,000	39,747,892	46,054,000	-6,306,108	13.69
業務費用	2,815,679,000	39,747,892	46,054,000	-6,306,108	13.69
三、業務賸餘	1,199,759,000	434,430,620	246,023,000	188,407,620	76.58
四、業務外收入	79,546,000	4,420,461	3,666,000	754,461	20.58
財務收入	54,246,000	1,799,811	3,000,000	-1,200,189	40.01
利息收入	54,246,000	1,799,811	3,000,000	-1,200,189	40.01
其他業務外收入	25,300,000	2,620,650	666,000	1,954,650	293.49
財產交易賸餘	0	0	0	0	#DIV/0!
資產使用及權利金收入	0	0	0	0	#DIV/0!
違規罰款收入	2,500,000	119,357	100,000	19,357	19.36
雜項收入	22,800,000	2,501,293	566,000	1,935,293	341.92
五、業務外費用	500,000	105,563	40,000	65,563	163.91
財務費用	0	0	0	0	#DIV/0!
利息費用	0	0	0	0	#DIV/0!
其他業務外費用	500,000	105,563	40,000	65,563	163.91
財產交易短絀	0	0	0	0	#DIV/0!
雜項費用	500,000	105,563	40,000	65,563	163.91
六、業務外賸餘	79,046,000	4,314,898	3,626,000	688,898	19.00
七、本期賸餘	1,278,805,000	438,745,518	249,649,000	189,096,518	75.74

交通作業基金—觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

本年度截止本月份累計數			
實際數	預算數	比較增減(一)	
		金額	增減%
507,607,299	334,358,000	173,249,299	51.82
479,318,429	301,350,000	177,968,429	59.06
1,603,029	1,350,000	253,029	18.74
477,715,400	300,000,000	177,715,400	59.24
477,715,400	300,000,000	177,715,400	59.24
28,288,870	33,008,000	-4,719,130	14.30
3,844,148	4,529,000	-684,852	15.12
11,596,142	11,114,000	482,142	4.34
5,494,870	6,961,000	-1,466,130	21.06
7,353,710	10,404,000	-3,050,290	29.32
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
73,176,679	88,335,000	-15,158,321	17.16
33,428,787	42,281,000	-8,852,213	20.94
33,428,787	42,281,000	-8,852,213	20.94
39,747,892	46,054,000	-6,306,108	13.69
39,747,892	46,054,000	-6,306,108	13.69
434,430,620	246,023,000	188,407,620	76.58
4,420,461	3,666,000	754,461	20.58
1,799,811	3,000,000	-1,200,189	40.01
1,799,811	3,000,000	-1,200,189	40.01
2,620,650	666,000	1,954,650	293.49
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
119,357	100,000	19,357	19.36
2,501,293	566,000	1,935,293	341.92
105,563	40,000	65,563	163.91
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
105,563	40,000	65,563	163.91
0	0	0	#DIV/0!
105,563	40,000	65,563	163.91
4,314,898	3,626,000	688,898	19.00
438,745,518	249,649,000	189,096,518	75.74

交通作業基金—觀光發展基金分預算

收支餘絀表

中華民國 106 年 1 月 31 日止

說明：

一、業務收入：較預算數增加 173,249 千元，主要係

(一) 勞務收入：較預算數增加 177,968 千元，主要係來臺旅客及出國旅遊人數較預期增加，致機場服務費收入較估計數增加。

(二) 租金及權利金收入：較預算數減少 4,719 千元，主要係東北角管理處福隆停車場出租租約到期刻正辦理重新招標作業。

二、業務成本與費用：較預算數減少 15,158 千元，主要係

(一) 勞務成本：較預算數減少 8,852 千元，主要係國外包機獎助案(如日韓-MYUNGpum WORLD TOUR 大邱-高雄、Travel 務安-桃園等)已陸續執行，因未及於本月底取得單據核銷撥款所致。

(二) 行銷及業務費用：較預算數減少 6,306 千元，主要係部分專案(如燈會摺頁設計印刷、臺灣全區地圖印製、日本 HIR 擴大送客計畫、日本地區媒體採購等)，已陸續執行，本局刻正依規定辦理驗收中。

三、業務外收入：較預算數增加 754 千元，主要係「2016 台灣燈會電力工程案」及「105 年國內、國際運寄及倉儲服務採購案」等實際支付數較應付估計數減少所致。

四、業務外費用：較預算數增加 66 千元，主要係「105 年東南亞(新興國家)國際觀光宣傳計畫案」實際支付數較應付估計數增加所致。

本

頁

空

白

交通作業基金—觀光發展基金

平 衡 表

中 華 民 國 106 年 01 月 31 日

單 位：新臺幣元

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	19,465,987,146	100.00
流動資產	13,058,793,781	67.09
現金	11,621,378,141	59.70
銀行存款	11,620,418,141	59.70
零用及週轉金	960,000	0.00
應收款項	1,082,386,476	5.56
應收帳款	1,081,672,119	5.56
應收退稅款	271,047	0.00
應收利息	443,310	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	355,029,164	1.82
預付費用	194,099,220	1.00
進項稅額	28,130	0.00
留抵稅額	160,901,814	0.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	154,800,884	0.80
其他長期投資	34,596,632	0.18
其他準備金	120,204,252	0.62
固定資產	3,096,576,453	15.91
土地	682,569,896	3.51
土地	682,569,896	3.51
土地改良物	755,919,615	3.88
土地改良物	2,874,062,344	14.76
累計折舊—土地改良物(-)	-2,118,142,729	-10.88
房屋及建築	1,451,642,580	7.46
房屋及建築	2,833,136,510	14.55
累計折舊—房屋及建築(-)	-1,381,493,930	-7.10
機械及設備	84,435,083	0.43
機械及設備	232,400,580	1.19
累計折舊—機械及設備(-)	-147,965,497	-0.76
交通及運輸設備	48,083,535	0.25
交通及運輸設備	195,281,762	1.00
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-147,198,227	-0.76
什項設備	37,714,145	0.19
什項設備	151,501,154	0.78
累計折舊—什項設備(-)	-113,787,009	-0.58
購建中固定資產	36,211,599	0.19
未完工程	36,211,599	0.19
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	15,659,342	0.08
無形資產	15,659,342	0.08
電腦軟體	13,878,199	0.07
其他無形資產	1,781,143	0.01
其他資產	3,140,156,686	16.13
什項資產	8,630,677	0.04
存出保證金	1,062,730	0.01
催收款項	55,309,669	0.28
備抵呆帳-催收款項(-)	-47,741,722	-0.25
暫付及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	3,131,526,009	16.09
內部往來	3,131,526,009	16.09
合 計	19,465,987,146	100.00

備註：1. 本表未列信託代理與保證資產(負債)454,104,426元。

平衡表

單位：新臺幣元

- 6 -

交通作業基金—觀光發展基金

營運量值表

中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

營運項目		本月數及累計數	數量			單位成本(元)			金額		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
觀光大國行動方案	元	本月數			0.00%			0.00%	5,435,455	22,500,000	-75.84%
		累計數			0.00%			0.00%	5,435,455	22,500,000	-75.84%

執行率未達80%之說明：

106年1月份「觀光大國行動方案」實際數較預算數減少17,065千元，主要係：

- 一、辦理國外包機獎助案(如日韓-MYUNGpum WORLD TOUR大邱-高雄、Travel務安-桃園等)已陸續執行，因未及於本月底取得單據核銷撥款所致。
- 二、部分專案(如燈會摺頁設計印刷、臺灣全區地圖印製、日本HIR擴大送客計畫、日本地區媒體採購等)，已陸續執行，本局刻正依規定辦理驗收中。

本

頁

空

白

交通作業基金—觀光發展基金分預算
購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算分配數(2)	實 際	
	以前年度 保 留 數	本 年 預 算 數	本次 奉准 先行 辦理 補辦 預算 數	調整數	合計(1)		實支數	應付 未付 數
(一)、專案計畫	0	400,000,000		0	400,000,000	100,000	0	
重要觀光景點建設中程計畫-通用旅遊環境設施改善	0	400,000,000		0	400,000,000	100,000	0	
(二)、一般建築及設備	3,019,390	57,804,000		0	60,823,390	0	142,425	
土 地	0	10,000,000		0	10,000,000	0	142,425	
機械及設備	3,019,390	24,446,000		0	27,465,390	0	0	
交通及運輸設備	0	14,027,000		0	14,027,000	0	0	
什項設備及其他	0	9,331,000		0	9,331,000	0	0	
總 計	3,019,390	457,804,000		0	460,823,390	100,000	142,425	
土 地	0	10,000,000		0	10,000,000	0	142,425	
土地改良物	0	400,000,000		0	400,000,000	100,000	0	
房屋及建築	0	0		0	0	0	0	
機械及設備	3,019,390	24,446,000		0	27,465,390	0	0	
交通及運輸設備	0	14,027,000		0	14,027,000	0	0	
什項設備及其他	0	9,331,000		0	9,331,000	0	0	
總 計	3,019,390	457,804,000		0	460,823,390	100,000	142,425	

交通作業基金—觀光發展基金分預算
購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

執 行 情 形				差異或落後原因	改進措施
執行數		比較增減			
合計(3)	占累計預算分配數%(3)/(2)	金額 4=(3)-(2)	(4)/(2)%		
0	0.00	-100,000	-100.00	本計畫為新興計畫，因106年度預算尚未經立法院審議通過，需俟審議通過後始得動支。	
0	0.00	-100,000	-100.00		
142,425	#DIV/0!	142,425	#DIV/0!	主要係參山管理處辦理榆園環境設計規劃設計案，因進度超前所致。	
142,425	#DIV/0!	142,425	#DIV/0!		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
142,425	142.43	42,425	42.43		
142,425	#DIV/0!	142,425	#DIV/0!		
0	0.00	-100,000	-100.00		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
142,425	142.43	42,425	42.43		

交通作業基金—觀光發展基金分預算

長期投資執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本次可用預算數				累計預算分配數(2)	執行		
	以前年度 保留數	本年 預算	本次 奉准 先行 辦理 補辦 預算 數	合計(1)		實際執行數		
						實支數	應付 未付 數	合計(3)
促進東北角海岸地區 土地利用暨景觀風貌 改善案	57,811,768	69,000,000		126,811,768	0	0		0
1 先期作業費	0	0		0	0	0		0
2 現金補償地價費	0			0	0	0		0
3 地上物補償及遷 移費費	0	58,405,000		58,405,000	0	0		0
4 公共設施費用	0	0		0	0	0		0
5 土地整理費用	57,811,768	10,595,000		68,406,768	0	0		0
6 公共設施管理維 護費用	0	0		0	0	0		0
總 計	57,811,768	69,000,000		126,811,768	0	0		0

交通作業基金—觀光發展基金分預算

長期投資執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

情 形			契約責任數	結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
	比 較 增 減				預估	實際		
	金額 (2)	4=(3)- (4)/(2)%						
占累計預算 分配數% (3)/(2)								
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						
#DIV/0!	0	#DIV/0!						

交通作業基金—觀光發展基金

統計所需項目明細表

中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	2,706,931	2,564	4,673
義工服務費	10,480	101	289
計時與計件人員酬金	12,858	44	334
專技人員酬金(不含審查費)	0	0	0
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,769	74	291
一般土地租金	1,362	0	9
補(協)助政府機關(構)	1,983,270	694	700
捐助國內團體	578,692	1,594	2,050
捐助私校	14,000	0	1,000
捐助個人	5,500	0	0
對外國之捐助	90,000	57	0

交通作業基金-觀光發展基金

一年以上債務 增減分析表

中華民國 106 年 01 月 31 日

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：							
						-	
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：							
						-	
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	-	-	-	-	0	

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)
			-
			0

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)
			-
			0

