

**交通部  
觀光發  
平衡**

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	298,669,421.00	100.00
流動資產	34,694,721.00	11.62
現金	34,354,036.00	11.50
銀行存款	34,234,036.00	11.46
零用及週轉金	120,000.00	0.04
應收款項	4,133.00	0.00
應收利息	4,133.00	0.00
預付款項	336,552.00	0.11
預付費用	299,744.00	0.10
留抵稅額	36,808.00	0.01
不動產、廠房及設備	263,257,374.00	88.14
土地	20,580,959.00	6.89
土地	20,580,959.00	6.89
土地改良物	58,437,552.00	19.57
土地改良物	101,386,806.00	33.95
累計折舊－土地改良物	-42,949,254.00	-14.38
房屋及建築	134,310,038.00	44.97
房屋及建築	164,998,965.00	55.24
累計折舊－房屋及建築	-30,688,927.00	-10.28
機械及設備	14,527,482.00	4.86
機械及設備	26,788,361.00	8.97
累計折舊－機械及設備	-12,260,879.00	-4.11
交通及運輸設備	6,945,413.00	2.33
交通及運輸設備	13,154,724.00	4.40
累計折舊－交通及運輸設備	-6,209,311.00	-2.08
什項設備	28,455,930.00	9.53
什項設備	47,227,051.00	15.81
累計折舊－什項設備	-18,771,121.00	-6.28
無形資產	717,326.00	0.24
無形資產	717,326.00	0.24
電腦軟體	698,386.00	0.23
其他無形資產	18,940.00	0.01
合 計	298,669,421.00	100.00

**觀光局  
展基金  
表**

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	300,608,755.00	100.65
流動負債	9,459,833.00	3.17
應付款項	9,356,688.00	3.13
應付帳款	9,083,623.00	3.04
應付代收款	273,065.00	0.09
預收款項	103,145.00	0.03
銷項稅額	103,145.00	0.03
其他負債	291,148,922.00	97.48
什項負債	12,649,000.00	4.24
存入保證金	12,649,000.00	4.24
內部往來	278,499,922.00	93.25
內部往來	278,499,922.00	93.25
淨值	-1,939,334.00	-0.65
累積餘絀	-1,939,334.00	-0.65
累積短絀	-1,939,334.00	-0.65
本期短絀	-1,939,334.00	-0.65
合 計	298,669,421.00	100.00

交通部  
觀光發  
收支餘

中華民國111

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	5,279,000	2,052,759.00	3,664,000
租金及權利金收入	5,279,000	2,052,759.00	3,664,000
土地租金收入	2,710,000	938,309.00	1,785,000
其他建築物租金收入	2,505,000	518,350.00	1,879,000
權利金收入	64,000	596,100.00	
<b>業務成本與費用</b>	116,398,000	4,267,858.00	6,558,000
勞務成本	85,167,000	3,876,803.00	5,295,000
其他勞務成本	85,167,000	3,876,803.00	5,295,000
行銷及業務費用	31,231,000	391,055.00	1,263,000
業務費用	31,231,000	391,055.00	1,263,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-111,119,000	-2,215,099.00	-2,894,000
<b>業務外收入</b>		275,765.00	
其他業務外收入		275,765.00	
財產交易賸餘		112,100.00	
雜項收入		163,665.00	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		275,765.00	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-111,119,000	-1,939,334.00	-2,894,000

觀光局  
展基金  
絀表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-1,611,241.00	43.97	2,052,759.00	3,664,000	-1,611,241.00	43.97
-1,611,241.00	43.97	2,052,759.00	3,664,000	-1,611,241.00	43.97
-846,691.00	47.43	938,309.00	1,785,000	-846,691.00	47.43
-1,360,650.00	72.41	518,350.00	1,879,000	-1,360,650.00	72.41
596,100.00		596,100.00		596,100.00	
-2,290,142.00	34.92	4,267,858.00	6,558,000	-2,290,142.00	34.92
-1,418,197.00	26.78	3,876,803.00	5,295,000	-1,418,197.00	26.78
-1,418,197.00	26.78	3,876,803.00	5,295,000	-1,418,197.00	26.78
-871,945.00	69.04	391,055.00	1,263,000	-871,945.00	69.04
-871,945.00	69.04	391,055.00	1,263,000	-871,945.00	69.04
678,901.00	23.46	-2,215,099.00	-2,894,000	678,901.00	23.46
275,765.00		275,765.00		275,765.00	
275,765.00		275,765.00		275,765.00	
112,100.00		112,100.00		112,100.00	
163,665.00		163,665.00		163,665.00	
275,765.00		275,765.00		275,765.00	
954,666.00	32.99	-1,939,334.00	-2,894,000	954,666.00	32.99

## 固定資產建設改良擴

中華民國111

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	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	
							實支數	應付 未付數
一、一般建築及設備計畫	1,011,000	1,067,000			2,078,000	30,000		
機械及設備	95,000	905,000			1,000,000			
交通及運輸設備	916,000	83,000			999,000			
什項設備		79,000			79,000	30,000		
總計	1,011,000	1,067,000			2,078,000	30,000		
不動產、廠房及設備	1,011,000	1,067,000			2,078,000	30,000		
機械及設備	95,000	905,000			1,000,000			
交通及運輸設備	916,000	83,000			999,000			
什項設備		79,000			79,000	30,000		
總計	1,011,000	1,067,000			2,078,000	30,000		

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年1月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
		-30,000	-100.00		
		-30,000	-100.00	尚在請購階段，預計3月底完成核銷。	
		-30,000	-100.00		
		-30,000	-100.00		
		-30,000	-100.00		
		-30,000	-100.00		
		-30,000	-100.00		