

**交通部
觀光發
平衡**

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	249,273,902.00	100.00
流動資產	26,406,459.00	10.59
現金	26,357,591.00	10.57
銀行存款	26,357,591.00	10.57
應收款項	3,868.00	0.00
應收利息	3,868.00	0.00
預付款項	45,000.00	0.02
預付費用	45,000.00	0.02
不動產、廠房及設備	222,289,428.00	89.17
土地	20,580,959.00	8.26
土地	20,580,959.00	8.26
土地改良物	33,323,403.00	13.37
土地改良物	101,386,550.00	40.67
累計折舊－土地改良物	-68,063,147.00	-27.30
房屋及建築	128,906,218.00	51.71
房屋及建築	164,998,965.00	66.19
累計折舊－房屋及建築	-36,092,747.00	-14.48
機械及設備	11,638,320.00	4.67
機械及設備	26,000,212.00	10.43
累計折舊－機械及設備	-14,361,892.00	-5.76
交通及運輸設備	6,658,821.00	2.67
交通及運輸設備	13,968,814.00	5.60
累計折舊－交通及運輸設備	-7,309,993.00	-2.93
什項設備	21,181,707.00	8.50
什項設備	46,956,365.00	18.84
累計折舊－什項設備	-25,774,658.00	-10.34
無形資產	578,015.00	0.23
無形資產	578,015.00	0.23
電腦軟體	561,319.00	0.23
其他無形資產	16,696.00	0.01
合 計	249,273,902.00	100.00

觀光局
展基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	249,273,902.00	100.00
流動負債	17,020,505.00	6.83
應付款項	17,020,505.00	6.83
應付帳款	17,016,507.00	6.83
應付代收款	300.00	0.00
應付稅款	3,698.00	0.00
其他負債	232,253,397.00	93.17
什項負債	9,382,086.00	3.76
存入保證金	9,382,086.00	3.76
內部往來	222,871,311.00	89.41
內部往來	222,871,311.00	89.41
合 計	249,273,902.00	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
業務收入	5,279,000	97,259.00	1,012,000
租金及權利金收入	5,279,000	97,259.00	1,012,000
土地租金收入	2,710,000	72,968.00	468,000
其他建築物租金收入	2,505,000	421.00	544,000
權利金收入	64,000	23,870.00	
業務成本與費用	116,154,000	42,727,255.00	12,739,000
勞務成本	85,167,000	14,915,757.00	8,953,000
其他勞務成本	85,167,000	14,915,757.00	8,953,000
行銷及業務費用	30,987,000	27,811,498.00	3,786,000
業務費用	30,987,000	27,811,498.00	3,786,000
業務賸餘（短絀）	-110,875,000	-42,629,996.00	-11,727,000
業務外收入		97,733.00	
財務收入		90,870.00	
利息收入		90,870.00	
其他業務外收入		6,863.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入		3,006.00	
雜項收入		3,857.00	
業務外費用		27,157.00	
其他業務外費用		27,157.00	
雜項費用		27,157.00	
業務外賸餘（短絀）		70,576.00	
本期賸餘（短絀）	-110,875,000	-42,559,420.00	-11,727,000

業務收入：

因臺南市北門區舊埕鹽田場地出租經營管理案與廠商終止合約，故租金實際收入較預算數少。

業務成本與費用：

(一)勞務成本

因大量列以前年度財產致提列折舊數較多，故決算數較預算數多。

(二)行銷及業務費用

含多項活動局補助款，故決算數較預算數多。

觀光局
展基金
絀表

年12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	%
-914,741.00	90.39	5,184,164.00	5,279,000	-94,836.00	1.80
-914,741.00	90.39	5,184,164.00	5,279,000	-94,836.00	1.80
-395,032.00	84.41	2,832,051.00	2,710,000	122,051.00	4.50
-543,579.00	99.92	1,726,470.00	2,505,000	-778,530.00	31.08
23,870.00		625,643.00	64,000	561,643.00	877.57
29,988,255.00	235.41	143,320,246.00	116,154,000	27,166,246.00	23.39
5,962,757.00	66.60	86,193,087.00	85,167,000	1,026,087.00	1.20
5,962,757.00	66.60	86,193,087.00	85,167,000	1,026,087.00	1.20
24,025,498.00	634.59	57,127,159.00	30,987,000	26,140,159.00	84.36
24,025,498.00	634.59	57,127,159.00	30,987,000	26,140,159.00	84.36
-30,902,996.00	263.52	-138,136,082.00	-110,875,000	-27,261,082.00	24.59
97,733.00		713,555.00		713,555.00	
90,870.00		118,519.00		118,519.00	
90,870.00		118,519.00		118,519.00	
6,863.00		595,036.00		595,036.00	
		112,100.00		112,100.00	
3,006.00		34,606.00		34,606.00	
3,857.00		448,330.00		448,330.00	
27,157.00		27,157.00		27,157.00	
27,157.00		27,157.00		27,157.00	
27,157.00		27,157.00		27,157.00	
70,576.00		686,398.00		686,398.00	
-30,832,420.00	262.92	-137,449,684.00	-110,875,000	-26,574,684.00	23.97

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	2,078,000	1,986,376	
機械及設備	95,000	905,000			1,000,000	1,000,000	995,593	
交通及運輸設備	916,000	83,000			999,000	999,000	916,000	
什項設備		79,000			79,000	79,000	74,783	
總計	1,011,000	1,067,000			2,078,000	2,078,000	1,986,376	
不動產、廠房及設備	1,011,000	1,067,000			2,078,000	2,078,000	1,986,376	
機械及設備	95,000	905,000			1,000,000	1,000,000	995,593	
交通及運輸設備	916,000	83,000			999,000	999,000	916,000	
什項設備		79,000			79,000	79,000	74,783	
總計	1,011,000	1,067,000			2,078,000	2,078,000	1,986,376	

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
1,986,376	95.59	-91,624	-4.41		
995,593	99.56	-4,407	-0.44		
916,000	91.69	-83,000	-8.31		
74,783	94.66	-4,217	-5.34		
1,986,376	95.59	-91,624	-4.41		
1,986,376	95.59	-91,624	-4.41		
995,593	99.56	-4,407	-0.44		
916,000	91.69	-83,000	-8.31		
74,783	94.66	-4,217	-5.34		
1,986,376	95.59	-91,624	-4.41		