

交通部觀光局（交通部觀光署）

觀光發

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	227,856,650.00	100.00
流動資產	24,562,370.00	10.78
現金	24,464,494.00	10.74
銀行存款	24,464,494.00	10.74
應收款項	2,876.00	0.00
應收利息	2,876.00	0.00
預付款項	95,000.00	0.04
預付費用	95,000.00	0.04
不動產、廠房及設備	202,644,123.00	88.93
土地	20,580,959.00	9.03
土地	20,580,959.00	9.03
土地改良物	8,835,654.00	3.88
土地改良物	101,386,550.00	44.50
累計折舊—土地改良物	-92,550,896.00	-40.62
房屋及建築	124,026,058.00	54.43
房屋及建築	164,998,965.00	72.41
累計折舊—房屋及建築	-40,972,907.00	-17.98
機械及設備	8,565,835.00	3.76
機械及設備	26,216,479.00	11.51
累計折舊—機械及設備	-17,650,644.00	-7.75
交通及運輸設備	6,046,201.00	2.65
交通及運輸設備	14,450,073.00	6.34
累計折舊—交通及運輸設備	-8,403,872.00	-3.69
什項設備	14,089,416.00	6.18
什項設備	46,914,444.00	20.59
累計折舊—什項設備	-32,825,028.00	-14.41
購建中固定資產	20,500,000.00	9.00
未完工程	20,500,000.00	9.00
無形資產	650,157.00	0.29
無形資產	650,157.00	0.29
電腦軟體	635,909.00	0.28
其他無形資產	14,248.00	0.01
合 計	227,856,650.00	100.00

交通部觀光局（交通部觀光署）

觀光發

收支餘

中華民國112

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	6,090,000	16,177.00	137,000
租金及權利金收入	6,090,000	16,177.00	137,000
土地租金收入	3,241,000	8,333.00	137,000
其他建築物租金收入	1,751,000	7,844.00	
權利金收入	1,098,000		
業務成本與費用	120,431,000	49,017,308.00	15,843,000
勞務成本	87,614,000	15,269,616.00	11,257,000
其他勞務成本	87,614,000	15,269,616.00	11,257,000
業務費用	32,817,000	33,747,692.00	4,586,000
業務費用	32,817,000	33,747,692.00	4,586,000
業務賸餘（短絀）	-114,341,000	-49,001,131.00	-15,706,000
業務外收入		208,441.00	
財務收入		195,279.00	
利息收入		195,279.00	
其他業務外收入		13,162.00	
財產交易賸餘			
違規罰款收入		13,155.00	
雜項收入		7.00	
業務外賸餘（短絀）		208,441.00	
本期賸餘（短絀）	-114,341,000	-48,792,690.00	-15,706,000

業務收入較預算數少原因分析如下：

1. 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。
2. 洗滌鹽工廠建築群出租面積減少。
3. 高跟鞋園區租金契約雙方無共識刻正委託律師協議中，故尚未收取土地租金及建築物租金。
4. 臺南市將軍區馬沙溝濱海遊憩區民間自提移轉案營運狀況不如預期，爰權利金收入減少。

業務成本與費用-行銷及業務費用

含多項活動署補助款，故決算數較預算數多。

雲嘉南濱海國家風景區管理處

展基金

細表

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	%
-120,823.00	88.19	4,012,279.00	6,090,000	-2,077,721.00	34.12
-120,823.00	88.19	4,012,279.00	6,090,000	-2,077,721.00	34.12
-128,667.00	93.92	2,369,535.00	3,241,000	-871,465.00	26.89
7,844.00		932,798.00	1,751,000	-818,202.00	46.73
		709,946.00	1,098,000	-388,054.00	35.34
33,174,308.00	209.39	146,876,739.00	120,431,000	26,445,739.00	21.96
4,012,616.00	35.65	88,878,331.00	87,614,000	1,264,331.00	1.44
4,012,616.00	35.65	88,878,331.00	87,614,000	1,264,331.00	1.44
29,161,692.00	635.89	57,998,408.00	32,817,000	25,181,408.00	76.73
29,161,692.00	635.89	57,998,408.00	32,817,000	25,181,408.00	76.73
-33,295,131.00	211.99	-142,864,460.00	-114,341,000	-28,523,460.00	24.95
208,441.00		1,713,423.00		1,713,423.00	
195,279.00		280,340.00		280,340.00	
195,279.00		280,340.00		280,340.00	
13,162.00		1,433,083.00		1,433,083.00	
		24,702.00		24,702.00	
13,155.00		153,294.00		153,294.00	
7.00		1,255,087.00		1,255,087.00	
208,441.00		1,713,423.00		1,713,423.00	
-33,086,690.00	210.66	-141,151,037.00	-114,341,000	-26,810,037.00	23.45

交通部觀光局（交通部觀光署）

觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國112

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、專案計畫		20,500,000			20,500,000	20,500,000	20,500,000	
繼續計畫		20,500,000			20,500,000	20,500,000	20,500,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		20,500,000			20,500,000	20,500,000	20,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		2,155,000			2,155,000	2,155,000	1,982,534	
機械及設備		904,000			904,000	904,000	858,209	
交通及運輸設備		755,000			755,000	755,000	652,940	
什項設備		496,000			496,000	496,000	471,385	
總計		22,655,000			22,655,000	22,655,000	22,482,534	
不動產、廠房及設備		22,655,000			22,655,000	22,655,000	22,482,534	
土地改良物		20,500,000			20,500,000	20,500,000	20,500,000	
機械及設備		904,000			904,000	904,000	858,209	
交通及運輸設備		755,000			755,000	755,000	652,940	
什項設備		496,000			496,000	496,000	471,385	
總計		22,655,000			22,655,000	22,655,000	22,482,534	

雲嘉南濱海國家風景區管理處

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)		
20,500,000	100.00				
20,500,000	100.00				
20,500,000	100.00				
1,982,534	92.00	-172,466	-8.00		
858,209	94.93	-45,791	-5.07		
652,940	86.48	-102,060	-13.52	監視系統已於以前年度併同其他工程汰換，故撐節預算。	
471,385	95.04	-24,615	-4.96		
22,482,534	99.24	-172,466	-0.76		
22,482,534	99.24	-172,466	-0.76		
20,500,000	100.00				
858,209	94.93	-45,791	-5.07		
652,940	86.48	-102,060	-13.52		
471,385	95.04	-24,615	-4.96		
22,482,534	99.24	-172,466	-0.76		