

**交通部
觀光發
平衡**

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	280,148,317.00	100.00
流動資產	23,528,911.00	8.40
現金	23,527,794.00	8.40
銀行存款	23,477,794.00	8.38
零用及週轉金	50,000.00	0.02
應收款項	375.00	0.00
應收利息	375.00	0.00
預付款項	742.00	0.00
預付費用	742.00	0.00
不動產、廠房及設備	256,213,519.00	91.46
土地改良物	71,565,765.00	25.55
土地改良物	183,905,296.00	65.65
累計折舊－土地改良物	-112,339,531.00	-40.10
房屋及建築	30,917,067.00	11.04
房屋及建築	51,968,852.00	18.55
累計折舊－房屋及建築	-21,051,785.00	-7.51
機械及設備	8,661,831.00	3.09
機械及設備	20,024,604.00	7.15
累計折舊－機械及設備	-11,362,773.00	-4.06
交通及運輸設備	8,191,133.00	2.92
交通及運輸設備	12,093,857.00	4.32
累計折舊－交通及運輸設備	-3,902,724.00	-1.39
什項設備	41,610,496.00	14.85
什項設備	50,209,123.00	17.92
累計折舊－什項設備	-8,598,627.00	-3.07
購建中固定資產	95,267,227.00	34.01
未完工程	95,267,227.00	34.01
無形資產	405,887.00	0.14
無形資產	405,887.00	0.14
電腦軟體	395,405.00	0.14
其他無形資產	10,482.00	0.00
合 計	280,148,317.00	100.00

觀光局
展基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	317,043,101.00	113.17
流動負債	525,333.00	0.19
應付款項	516,050.00	0.18
應付帳款	90,000.00	0.03
應付代收款	426,050.00	0.15
預收款項	9,283.00	0.00
銷項稅額	9,283.00	0.00
其他負債	316,517,768.00	112.98
什項負債	9,006,255.00	3.21
存入保證金	9,006,255.00	3.21
內部往來	307,511,513.00	109.77
內部往來	307,511,513.00	109.77
淨值	-36,894,784.00	-13.17
累積餘絀	-36,894,784.00	-13.17
累積短絀	-36,894,784.00	-13.17
本期短絀	-36,894,784.00	-13.17
合 計	280,148,317.00	100.00

中華民國110

3

年7月份

單位：新臺幣元

4

交通部

觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國110

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	
							實支數	應付 未付數
一、一般建築及設備計畫		4,861,000			4,861,000			
機械及設備		2,309,000			2,309,000			
什項設備		2,552,000			2,552,000			
總計		4,861,000			4,861,000			
不動產、廠房及設備		4,861,000			4,861,000			
機械及設備		2,309,000			2,309,000			
什項設備		2,552,000			2,552,000			
總計		4,861,000			4,861,000			

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年7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)		