

**交通部  
觀光發  
平衡**

中華民國110年

| 科 目          | 金 額             | %      |
|--------------|-----------------|--------|
| 資產           | 268,681,114.00  | 100.00 |
| 流動資產         | 18,155,005.00   | 6.76   |
| 現金           | 17,811,680.00   | 6.63   |
| 銀行存款         | 17,761,680.00   | 6.61   |
| 零用及週轉金       | 50,000.00       | 0.02   |
| 應收款項         | 198,132.00      | 0.07   |
| 應收帳款         | 197,757.00      | 0.07   |
| 應收利息         | 375.00          | 0.00   |
| 預付款項         | 145,193.00      | 0.05   |
| 預付費用         | 145,193.00      | 0.05   |
| 不動產、廠房及設備    | 250,142,366.00  | 93.10  |
| 土地改良物        | 68,193,515.00   | 25.38  |
| 土地改良物        | 183,905,296.00  | 68.45  |
| 累計折舊－土地改良物   | -115,711,781.00 | -43.07 |
| 房屋及建築        | 30,157,979.00   | 11.22  |
| 房屋及建築        | 51,968,852.00   | 19.34  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -21,810,873.00  | -8.12  |
| 機械及設備        | 8,139,586.00    | 3.03   |
| 機械及設備        | 20,024,604.00   | 7.45   |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,885,018.00  | -4.42  |
| 交通及運輸設備      | 7,993,027.00    | 2.97   |
| 交通及運輸設備      | 12,093,857.00   | 4.50   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,100,830.00   | -1.53  |
| 什項設備         | 40,391,032.00   | 15.03  |
| 什項設備         | 50,209,123.00   | 18.69  |
| 累計折舊－什項設備    | -9,818,091.00   | -3.65  |
| 購建中固定資產      | 95,267,227.00   | 35.46  |
| 未完工程         | 95,267,227.00   | 35.46  |
| 無形資產         | 383,743.00      | 0.14   |
| 無形資產         | 383,743.00      | 0.14   |
| 電腦軟體         | 373,567.00      | 0.14   |
| 其他無形資產       | 10,176.00       | 0.00   |
| 合 計          | 268,681,114.00  | 100.00 |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |

觀光局  
展基金  
表

9月30日

單位：新臺幣元

| 科                    目 | 金          額   | %      |
|------------------------|----------------|--------|
| 負債                     | 322,677,964.00 | 120.10 |
| 流動負債                   | 455,790.00     | 0.17   |
| 應付款項                   | 436,050.00     | 0.16   |
| 應付帳款                   | 10,000.00      | 0.00   |
| 應付代收款                  | 426,050.00     | 0.16   |
| 預收款項                   | 19,740.00      | 0.01   |
| 銷項稅額                   | 19,740.00      | 0.01   |
| 其他負債                   | 322,222,174.00 | 119.93 |
| 什項負債                   | 8,515,839.00   | 3.17   |
| 存入保證金                  | 8,515,839.00   | 3.17   |
| 內部往來                   | 313,706,335.00 | 116.76 |
| 內部往來                   | 313,706,335.00 | 116.76 |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
| 淨值                     | -53,996,850.00 | -20.10 |
| 累積餘絀                   | -53,996,850.00 | -20.10 |
| 累積短絀                   | -53,996,850.00 | -20.10 |
| 本期短絀                   | -53,996,850.00 | -20.10 |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
| 合    計                 | 268,681,114.00 | 100.00 |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |
|                        |                |        |

中華民國110

3

年9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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行   |              |
|-------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|-------------------------|-------|--------------|
|             | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度 法<br>定 預 算 數 | 本 年 度 奉<br>准 先 行 辦<br>理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                         | 累 計 執 |              |
|             |                  |                    |                           |       |            |                         | 實 支 數 | 應 付<br>未 付 數 |
| 一、一般建築及設備計畫 |                  | 4,861,000          |                           |       | 4,861,000  | 72,000                  |       |              |
| 機械及設備       |                  | 2,309,000          |                           |       | 2,309,000  | 60,000                  |       |              |
| 什項設備        |                  | 2,552,000          |                           |       | 2,552,000  | 12,000                  |       |              |
| 總 計         |                  | 4,861,000          |                           |       | 4,861,000  | 72,000                  |       |              |
| 不動產、廠房及設備   |                  | 4,861,000          |                           |       | 4,861,000  | 72,000                  |       |              |
| 機械及設備       |                  | 2,309,000          |                           |       | 2,309,000  | 60,000                  |       |              |
| 什項設備        |                  | 2,552,000          |                           |       | 2,552,000  | 12,000                  |       |              |
| 總 計         |                  | 4,861,000          |                           |       | 4,861,000  | 72,000                  |       |              |

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年9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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                    |            |
|            |              | -72,000            | -100.00      | 目前尚在訪價中，故尚未完成採購程序。 | 擬於10月底前完成。 |
|            |              | -60,000            | -100.00      |                    |            |
|            |              | -12,000            | -100.00      |                    |            |
|            |              | -72,000            | -100.00      |                    |            |
|            |              | -72,000            | -100.00      |                    |            |
|            |              | -60,000            | -100.00      |                    |            |
|            |              | -12,000            | -100.00      |                    |            |
|            |              | -72,000            | -100.00      |                    |            |