

交通部
觀光發
平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	327,175,872.00	100.00
流動資產	52,829,410.00	16.15
現金	34,191,593.00	10.45
銀行存款	34,091,593.00	10.42
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	18,565,093.00	5.67
應收帳款	18,563,154.00	5.67
應收利息	1,939.00	0.00
預付款項	72,724.00	0.02
預付費用	72,724.00	0.02
不動產、廠房及設備	273,954,849.00	83.73
土地	45,052,660.00	13.77
土地	45,052,660.00	13.77
土地改良物	48,814,725.00	14.92
土地改良物	141,945,916.00	43.39
累計折舊—土地改良物	-93,131,191.00	-28.47
房屋及建築	12,499,130.00	3.82
房屋及建築	52,409,888.00	16.02
累計折舊—房屋及建築	-39,910,758.00	-12.20
機械及設備	6,051,270.00	1.85
機械及設備	13,880,845.00	4.24
累計折舊—機械及設備	-7,829,575.00	-2.39
交通及運輸設備	1,998,248.00	0.61
交通及運輸設備	8,930,426.00	2.73
累計折舊—交通及運輸設備	-6,932,178.00	-2.12
什項設備	2,358,667.00	0.72
什項設備	9,895,086.00	3.02
累計折舊—什項設備	-7,536,419.00	-2.30
購建中固定資產	157,180,149.00	48.04
未完工程	157,180,149.00	48.04
無形資產	391,613.00	0.12
無形資產	391,613.00	0.12
電腦軟體	359,213.00	0.11
其他無形資產	32,400.00	0.01
合 計	327,175,872.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)4,332,273元係廠商提供之擔保。

**交通部
觀光發
收支餘**

中華民國109

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	52,583,000	5,118,642.00	3,325,000
租金及權利金收入	52,583,000	5,118,642.00	3,325,000
土地租金收入	4,528,000	2,925,693.00	846,000
其他建築物租金收入	1,795,000		105,000
權利金收入	45,790,000	2,070,915.00	2,000,000
其他租金收入	470,000	122,034.00	374,000
業務成本與費用	81,937,000	3,977,642.00	6,484,000
勞務成本	57,961,000	3,671,143.00	5,834,000
其他勞務成本	57,961,000	3,671,143.00	5,834,000
行銷及業務費用	23,976,000	306,499.00	650,000
業務費用	23,976,000	306,499.00	650,000
業務賸餘(短絀)	-29,354,000	1,141,000.00	-3,159,000
業務外收入		80,246.00	
其他業務外收入		80,246.00	
違規罰款收入		41,386.00	
雜項收入		38,860.00	
業務外賸餘(短絀)		80,246.00	
本期賸餘(短絀)	-29,354,000	1,221,246.00	-3,159,000

說明：

一、業務成本與費用較預算數減少4,683,978元，主要係：

(一)業務成本：業務成本較預算數減少4,090,477元，主要係各項勞務委外費用於下個月初付款及各項小額採

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算數減少593,501元，主要係109年度觀音行腳樂活系列活動宣傳尚未執行。

觀光局
展基金
細表

年2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	%
1,793,642.00	53.94	16,331,685.00	3,938,000	12,393,685.00	314.72
1,793,642.00	53.94	16,331,685.00	3,938,000	12,393,685.00	314.72
2,079,693.00	245.83	3,022,584.00	846,000	2,176,584.00	257.28
-105,000.00	100.00	612,951.00	718,000	-105,049.00	14.63
70,915.00	3.55	12,463,944.00	2,000,000	10,463,944.00	523.20
-251,966.00	67.37	232,206.00	374,000	-141,794.00	37.91
-2,506,358.00	38.65	5,741,022.00	10,425,000	-4,683,978.00	44.93
-2,162,857.00	37.07	5,304,523.00	9,395,000	-4,090,477.00	43.54
-2,162,857.00	37.07	5,304,523.00	9,395,000	-4,090,477.00	43.54
-343,501.00	52.85	436,499.00	1,030,000	-593,501.00	57.62
-343,501.00	52.85	436,499.00	1,030,000	-593,501.00	57.62
4,300,000.00	136.12	10,590,663.00	-6,487,000	17,077,663.00	263.26
80,246.00		138,287.00		138,287.00	
80,246.00		138,287.00		138,287.00	
41,386.00		41,386.00		41,386.00	
38,860.00		96,901.00		96,901.00	
80,246.00		138,287.00		138,287.00	
4,380,246.00	138.66	10,728,950.00	-6,487,000	17,215,950.00	265.39

購以零用金支付尚未辦理核銷所致。
推廣案原規劃迎曙光活動，後因配合脊梁山脈旅遊年改以步道健行及生態旅遊為主軸，刻正進行招標中，致預算

交通部
觀光發
業務收入

中華民國109年1月1日

科	目	符號	預算數
			截至本月底累計
業務收入		41	3,938,000.00
租金及權利金收入		4104	3,938,000.00
土地租金收入		410402	846,000.00
其他建築物租金收入		410406	718,000.00
權利金收入		410407	2,000,000.00
其他租金收入		410498	374,000.00
合	計		3,938,000.00

交通部
觀光發
業務外收

中華民國109年1月1日

科	目	符 號	預 算 數
			截至本月底累計
業務外收入		42	
其他業務外收入		4202	
違規罰款收入		420207	
雜項收入		420298	
其他		420298-99	
合	計		

觀光局

展基金

入明細表

至109年2月29日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截 至 本 月 底 累 計	金 額	%
80,246.00	138,287.00	138,287.00	
80,246.00	138,287.00	138,287.00	
41,386.00	41,386.00	41,386.00	
38,860.00	96,901.00	96,901.00	
38,860.00	96,901.00	96,901.00	
80,246.00	138,287.00	138,287.00	

交通部
觀光發
營運成本與

中華民國109年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	81,937,000	10,425,000	3,977,642.00
勞務成本	57,961,000	9,395,000	3,671,143.00
其他勞務成本	57,961,000	9,395,000	3,671,143.00
服務費用	38,475,000	3,854,000	2,131,754.00
水電費	2,795,000	465,000	139,578.00
工作場所電費	2,262,000	377,000	125,798.00
工作場所水費	533,000	88,000	13,780.00
郵電費	226,000	39,000	41,459.00
郵費	24,000	4,000	462.00
電話費	71,000	12,000	8,605.00
數據通信費	131,000	23,000	32,392.00
修理保養及保固費	2,557,000	352,000	120,390.00
一般房屋修護費	599,000	40,000	16,590.00
機械及設備修護費	449,000	74,000	24,340.00
交通及運輸設備修護費	468,000	78,000	8,270.00
什項設備修護費	1,041,000	160,000	71,190.00
一般服務費	32,897,000	2,998,000	1,830,327.00
外包費	31,897,000	2,938,000	1,776,135.00
義(志)工服務費	1,000,000	60,000	54,192.00
材料及用品費	992,000	113,000	70,452.00
使用材料費	536,000	45,000	39,509.00
燃料	536,000	45,000	39,509.00
用品消耗	456,000	68,000	30,943.00
辦公(事務)用品	320,000	52,000	9,093.00
報章什誌	47,000	8,000	1,800.00
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	3,000	
服裝	21,000		
食品			17,146.00
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	5,000	2,904.00
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	5,428,000	1,438,937.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	5,370,000	1,418,643.00
土地改良物折舊	6,366,000	2,652,000	847,656.00
一般房屋折舊	9,876,000	2,302,000	369,982.00
機械及設備折舊	870,000	242,000	118,173.00
交通及運輸設備折舊	335,000	56,000	27,807.00
什項設備折舊	516,000	118,000	55,025.00
攤銷	346,000	58,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	58,000	19,994.00
其他攤銷費用			300.00
其他無形資產			300.00

觀光局

展基金

費用明細表

至109年2月29日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
5,741,022.00	-4,683,978.00	-44.93	
5,304,523.00	-4,090,477.00	-43.54	
5,304,523.00	-4,090,477.00	-43.54	
2,325,020.00	-1,528,980.00	-39.67	
277,503.00	-187,497.00	-40.32	
212,580.00	-164,420.00	-43.61	
64,923.00	-23,077.00	-26.22	
84,790.00	45,790.00	117.41	
462.00	-3,538.00	-88.45	
19,175.00	7,175.00	59.79	
65,153.00	42,153.00	183.27	
132,400.00	-219,600.00	-62.39	
16,590.00	-23,410.00	-58.53	
24,340.00	-49,660.00	-67.11	
20,280.00	-57,720.00	-74.00	
71,190.00	-88,810.00	-55.51	
1,830,327.00	-1,167,673.00	-38.95	
1,776,135.00	-1,161,865.00	-39.55	
54,192.00	-5,808.00	-9.68	
70,452.00	-42,548.00	-37.65	
39,509.00	-5,491.00	-12.20	
39,509.00	-5,491.00	-12.20	
30,943.00	-37,057.00	-54.50	
9,093.00	-42,907.00	-82.51	
1,800.00	-6,200.00	-77.50	
	-3,000.00	-100.00	
17,146.00	17,146.00		
2,904.00	-2,096.00	-41.92	
2,879,051.00	-2,548,949.00	-46.96	
2,838,463.00	-2,531,537.00	-47.14	
1,695,312.00	-956,688.00	-36.07	
739,965.00	-1,562,035.00	-67.86	
236,912.00	-5,088.00	-2.10	
55,613.00	-387.00	-0.69	
110,661.00	-7,339.00	-6.22	
40,588.00	-17,412.00	-30.02	
39,988.00	-18,012.00	-31.06	
600.00	600.00		
600.00			

交通部
觀光發
營運成本與

中華民國109年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	
		截至本月底累計	實 際 本月份
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		30,000.00
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		30,000.00
捐助國內團體	185,000		30,000.00
行銷及業務費用	23,976,000	1,030,000	306,499.00
業務費用	23,976,000	1,030,000	306,499.00
服務費用	20,757,000	1,030,000	137,049.00
旅運費	576,000		
貨物運費	576,000		
印刷裝訂與廣告費	15,550,000	700,000	77,049.00
印刷及裝訂費	750,000		
廣告費	250,000	100,000	
廣告費	250,000		
業務宣導費	14,550,000	600,000	77,049.00
保險費	591,000		
交通及運輸設備保險費	291,000		
責任保險費	300,000		
專業服務費	4,040,000	330,000	60,000.00
專技人員酬金	360,000		
其他	360,000		
法律事務費	60,000	60,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	40,000	60,000.00
電腦軟體服務費	3,340,000	230,000	
租金與利息	1,232,000		169,450.00
地租及水租	1,232,000		
一般土地租金	1,232,000		
機器租金			101,450.00
機械及設備租金			101,450.00
什項設備租金			68,000.00
什項設備租金			68,000.00
稅捐與規費(強制費)	1,987,000		
土地稅	1,787,000		
一般土地地價稅	1,787,000		
房屋稅	8,000		
一般房屋稅	8,000		
消費與行為稅	94,000		
使用牌照稅	94,000		
規費	98,000		
行政規費與強制費	40,000		

觀光局

展基金

費用明細表

至109年2月29日

單位：新臺幣元

數	比較		說 明
	金額	%	
截至本月底累計			
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
30,000.00	30,000.00		
436,499.00	-593,501.00	-57.62	
436,499.00	-593,501.00	-57.62	
267,049.00	-762,951.00	-74.07	
207,049.00	-492,951.00	-70.42	
50,000.00	-50,000.00	-50.00	
50,000.00			
157,049.00	-442,951.00	-73.83	
60,000.00	-270,000.00	-81.82	
	-60,000.00	-100.00	
60,000.00	20,000.00	50.00	
	-230,000.00	-100.00	
169,450.00	169,450.00		
101,450.00	101,450.00		
101,450.00	101,450.00		
68,000.00	68,000.00		
68,000.00	68,000.00		

交通部
觀光發
營運成本與

中華民國109年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數		實 際	
		截至本月底累計		本月份	
汽車燃料使用費	58,000				
合 計	81,937,000	10,425,000	3,977,642.00		

固定資產建設改良擴

中華民國109

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		60,300,000			60,300,000	10,500,000	10,350,074	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	10,500,000	10,350,074	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	10,500,000	10,350,074	
二、一般建築及設備計 畫		1,005,000			1,005,000			
機械及設備		463,000			463,000			
什項設備		542,000			542,000			
總計		61,305,000			61,305,000	10,500,000	10,350,074	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	10,500,000	10,350,074	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	10,500,000	10,350,074	
機械及設備		463,000			463,000			
什項設備		542,000			542,000			
總計		61,305,000			61,305,000	10,500,000	10,350,074	

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年2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)		
10,350,074	98.57	-149,926	-1.43		
10,350,074	98.57	-149,926	-1.43		
10,350,074	98.57	-149,926	-1.43		
10,350,074	98.57	-149,926	-1.43		
10,350,074	98.57	-149,926	-1.43		
10,350,074	98.57	-149,926	-1.43		
10,350,074	98.57	-149,926	-1.43		