

**交通部  
觀光發  
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	328,819,927.00	100.00
流動資產	53,147,265.00	16.16
現金	17,448,647.00	5.31
銀行存款	17,348,647.00	5.28
零用及週轉金	100,000.00	0.03
應收款項	18,565,093.00	5.65
應收帳款	18,563,154.00	5.65
應收利息	1,939.00	0.00
預付款項	17,133,525.00	5.21
預付費用	17,133,525.00	5.21
不動產、廠房及設備	275,260,755.00	83.71
土地	45,052,660.00	13.70
土地	45,052,660.00	13.70
土地改良物	49,662,381.00	15.10
土地改良物	141,945,916.00	43.17
累計折舊－土地改良物	-92,283,535.00	-28.07
房屋及建築	12,869,112.00	3.91
房屋及建築	52,409,888.00	15.94
累計折舊－房屋及建築	-39,540,776.00	-12.03
機械及設備	6,169,443.00	1.88
機械及設備	13,880,845.00	4.22
累計折舊－機械及設備	-7,711,402.00	-2.35
交通及運輸設備	2,026,055.00	0.62
交通及運輸設備	8,930,426.00	2.72
累計折舊－交通及運輸設備	-6,904,371.00	-2.10
什項設備	2,413,692.00	0.73
什項設備	9,895,086.00	3.01
累計折舊－什項設備	-7,481,394.00	-2.28
購建中固定資產	157,067,412.00	47.77
未完工程	157,067,412.00	47.77
無形資產	411,907.00	0.13
無形資產	411,907.00	0.13
電腦軟體	379,207.00	0.12
其他無形資產	32,700.00	0.01
合 計	328,819,927.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)5,819,522元係廠商提供之擔保。

觀光局  
展基金  
表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	319,312,223.00	97.11
流動負債	3,119,778.00	0.95
應付款項	1,087,320.00	0.33
應付代收款	1,087,320.00	0.33
預收款項	2,032,458.00	0.62
預收收入	2,000,000.00	0.61
銷項稅額	32,458.00	0.01
其他負債	316,192,445.00	96.16
什項負債	30,795,997.00	9.37
存入保證金	30,795,997.00	9.37
內部往來	285,396,448.00	86.79
內部往來	285,396,448.00	86.79
淨值	9,507,704.00	2.89
累積餘絀	9,507,704.00	2.89
累積賸餘	9,507,704.00	2.89
本期賸餘	9,507,704.00	2.89
合 計	328,819,927.00	100.00

交通部  
觀光發展  
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	11,213,043.00	613,000
租金及權利金收入	52,583,000	11,213,043.00	613,000
土地租金收入	4,528,000	96,891.00	
其他建築物租金收入	1,795,000	612,951.00	613,000
權利金收入	45,790,000	10,393,029.00	
其他租金收入	470,000	110,172.00	
業務成本與費用	81,937,000	1,763,380.00	3,941,000
勞務成本	57,961,000	1,633,380.00	3,561,000
其他勞務成本	57,961,000	1,633,380.00	3,561,000
行銷及業務費用	23,976,000	130,000.00	380,000
業務費用	23,976,000	130,000.00	380,000
業務賸餘(短絀)	-29,354,000	9,449,663.00	-3,328,000
業務外收入		58,041.00	
其他業務外收入		58,041.00	
雜項收入		58,041.00	
業務外賸餘(短絀)		58,041.00	
本期賸餘(短絀)	-29,354,000	9,507,704.00	-3,328,000

說明：

- 一、業務成本與費用較預算數減少2,177,620元，主要係：
  - (一)業務成本：業務成本較預算數減少1,927,620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250,000元，主要係受冬季天候影響，辦理各項活動目前





**觀光局  
展基金  
明細表**

至109年1月31日

單位：新臺幣元

實 際 數		比 較	
本 月 份	截至本月底累計	金 額	%
11,213,043.00	11,213,043.00	10,600,043.00	1,729.21
11,213,043.00	11,213,043.00	10,600,043.00	1,729.21
96,891.00	96,891.00	96,891.00	
612,951.00	612,951.00	-49.00	-0.01
10,393,029.00	10,393,029.00	10,393,029.00	
110,172.00	110,172.00	110,172.00	
11,213,043.00	11,213,043.00	10,600,043.00	1,729.21







**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
業務成本與費用	81,937,000	3,941,000	1,763,380.00
勞務成本	57,961,000	3,561,000	1,633,380.00
其他勞務成本	57,961,000	3,561,000	1,633,380.00
服務費用	38,475,000	815,000	193,266.00
水電費	2,795,000	232,000	137,925.00
工作場所電費	2,262,000	188,000	86,782.00
工作場所水費	533,000	44,000	51,143.00
郵電費	226,000	20,000	43,331.00
郵費	24,000	2,000	
電話費	71,000	6,000	10,570.00
數據通信費	131,000	12,000	32,761.00
修理保養及保固費	2,557,000	176,000	12,010.00
一般房屋修護費	599,000	20,000	
機械及設備修護費	449,000	37,000	
交通及運輸設備修護費	468,000	39,000	12,010.00
什項設備修護費	1,041,000	80,000	
一般服務費	32,897,000	387,000	
外包費	31,897,000	387,000	
義(志)工服務費	1,000,000		
材料及用品費	992,000	32,000	
使用材料費	536,000		
燃料	536,000		
用品消耗	456,000	32,000	
辦公(事務)用品	320,000	26,000	
報章什誌	47,000		
農業與園藝用品及環境美化費	38,000	3,000	
服裝	21,000		
醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	3,000	
折舊、折耗及攤銷	18,309,000	2,714,000	1,440,114.00
不動產、廠房及設備折舊	17,963,000	2,685,000	1,419,820.00
土地改良物折舊	6,366,000	1,326,000	847,656.00
一般房屋折舊	9,876,000	1,151,000	369,983.00
機械及設備折舊	870,000	121,000	118,739.00
交通及運輸設備折舊	335,000	28,000	27,806.00
什項設備折舊	516,000	59,000	55,636.00
攤銷	346,000	29,000	20,294.00
攤銷電腦軟體費	346,000	29,000	19,994.00
其他攤銷費用			300.00
其他無形資產			300.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	185,000		

觀光局  
展基金  
費用明細表

至109年1月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
1,763,380.00	-2,177,620.00	-55.26	
1,633,380.00	-1,927,620.00	-54.13	
1,633,380.00	-1,927,620.00	-54.13	
193,266.00	-621,734.00	-76.29	
137,925.00	-94,075.00	-40.55	
86,782.00	-101,218.00	-53.84	
51,143.00	7,143.00	16.23	
43,331.00	23,331.00	116.66	
	-2,000.00	-100.00	
10,570.00	4,570.00	76.17	
32,761.00	20,761.00	173.01	
12,010.00	-163,990.00	-93.18	
	-20,000.00	-100.00	
	-37,000.00	-100.00	
12,010.00	-26,990.00	-69.21	
	-80,000.00	-100.00	
	-387,000.00	-100.00	
	-387,000.00	-100.00	
	-32,000.00	-100.00	
	-32,000.00	-100.00	
	-26,000.00	-100.00	
	-3,000.00	-100.00	
	-3,000.00	-100.00	
1,440,114.00	-1,273,886.00	-46.94	
1,419,820.00	-1,265,180.00	-47.12	
847,656.00	-478,344.00	-36.07	
369,983.00	-781,017.00	-67.86	
118,739.00	-2,261.00	-1.87	
27,806.00	-194.00	-0.69	
55,636.00	-3,364.00	-5.70	
20,294.00	-8,706.00	-30.02	
19,994.00	-9,006.00	-31.06	
300.00	300.00		
300.00			

**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
與交流活動費			
捐助、補助與獎助	185,000		
捐助國內團體	185,000		
行銷及業務費用	23,976,000	380,000	130,000.00
業務費用	23,976,000	380,000	130,000.00
服務費用	20,757,000	380,000	130,000.00
旅運費	576,000		
貨物運費	576,000		
印刷裝訂與廣告費	15,550,000	300,000	130,000.00
印刷及裝訂費	750,000		
廣告費	250,000		50,000.00
廣告費	250,000		50,000.00
業務宣導費	14,550,000	300,000	80,000.00
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	80,000	
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	20,000	
電腦軟體服務費	3,340,000		
租金與利息	1,232,000		
地租及水租	1,232,000		
一般土地租金	1,232,000		
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		
汽車燃料使用費	58,000		
合 計	81,937,000	3,941,000	1,763,380.00

## 觀光局

## 展基金

## 費用明細表

至109年1月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
130,000.00	-250,000.00	-65.79	
130,000.00	-250,000.00	-65.79	
130,000.00	-250,000.00	-65.79	
130,000.00	-170,000.00	-56.67	
50,000.00	50,000.00		
50,000.00			
80,000.00	-220,000.00	-73.33	
	-80,000.00	-100.00	
	-60,000.00	-100.00	
	-20,000.00	-100.00	
1,763,380.00	-2,177,620.00	-55.26	

## 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	10,000,000	10,237,337	
新興計畫		60,300,000			60,300,000	10,000,000	10,237,337	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		60,300,000			60,300,000	10,000,000	10,237,337	
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	10,000,000	10,237,337	
不動產、廠房及設備		61,305,000			61,305,000	10,000,000	10,237,337	
土地改良物		60,300,000			60,300,000	10,000,000	10,237,337	
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	10,000,000	10,237,337	

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年1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)		
10,237,337	102.37	237,337	2.37		
10,237,337	102.37	237,337	2.37		
10,237,337	102.37	237,337	2.37		
10,237,337	102.37	237,337	2.37		
10,237,337	102.37	237,337	2.37		
10,237,337	102.37	237,337	2.37		
10,237,337	102.37	237,337	2.37		