

**交通部觀光局雲嘉南濱
觀光發
平衡**

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	237,192,853.00	100.00
流動資產	28,458,580.00	12.00
現金	28,367,682.00	11.96
銀行存款	28,247,682.00	11.91
零用及週轉金	120,000.00	0.05
應收款項	3,868.00	0.00
應收利息	3,868.00	0.00
預付款項	87,030.00	0.04
預付費用	87,030.00	0.04
不動產、廠房及設備	207,897,326.00	87.65
土地	20,580,959.00	8.68
土地	20,580,959.00	8.68
土地改良物	24,227,645.00	10.21
土地改良物	101,386,550.00	42.74
累計折舊—土地改良物	-77,158,905.00	-32.53
房屋及建築	127,279,498.00	53.66
房屋及建築	164,998,965.00	69.56
累計折舊—房屋及建築	-37,719,467.00	-15.90
機械及設備	10,879,786.00	4.59
機械及設備	26,201,229.00	11.05
累計折舊—機械及設備	-15,321,443.00	-6.46
交通及運輸設備	6,235,253.00	2.63
交通及運輸設備	13,968,814.00	5.89
累計折舊—交通及運輸設備	-7,733,561.00	-3.26
什項設備	18,694,185.00	7.88
什項設備	46,885,496.00	19.77
累計折舊—什項設備	-28,191,311.00	-11.89
無形資產	836,947.00	0.35
無形資產	836,947.00	0.35
電腦軟體	821,067.00	0.35
其他無形資產	15,880.00	0.01
合 計	237,192,853.00	100.00

**海國家風景區管理處
展基金
表**

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	261,108,924.00	110.08
流動負債	1,966,267.00	0.83
應付款項	1,966,267.00	0.83
應付帳款	1,962,967.00	0.83
應付代收款	3,300.00	0.00
其他負債	259,142,657.00	109.25
什項負債	5,422,611.00	2.29
存入保證金	5,422,611.00	2.29
內部往來	253,720,046.00	106.97
內部往來	253,720,046.00	106.97
淨值	-23,916,071.00	-10.08
累積餘絀	-23,916,071.00	-10.08
累積短絀	-23,916,071.00	-10.08
本期短絀	-23,916,071.00	-10.08
合 計	237,192,853.00	100.00

交通部觀光局雲嘉南濱
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		
租金及權利金收入	6,090,000		
土地租金收入	3,241,000		
其他建築物租金收入	1,751,000		
權利金收入	1,098,000		
業務成本與費用	120,441,000	11,281,576.00	9,883,000
勞務成本	87,624,000	6,961,952.00	7,543,000
其他勞務成本	87,624,000	6,961,952.00	7,543,000
業務費用	32,817,000	4,319,624.00	2,340,000
業務費用	32,817,000	4,319,624.00	2,340,000
業務賸餘（短絀）	-114,351,000	-11,281,576.00	-9,883,000
業務外收入		15,339.00	
其他業務外收入		15,339.00	
違規罰款收入		15,339.00	
雜項收入			
業務外賸餘（短絀）		15,339.00	
本期賸餘（短絀）	-114,351,000	-11,266,237.00	-9,883,000

海國家風景區管理處

展基金

絀表

年4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	%
		3,507,909.00	5,887,000	-2,379,091.00	40.41
		3,507,909.00	5,887,000	-2,379,091.00	40.41
		2,154,713.00	3,104,000	-949,287.00	30.58
		757,096.00	1,751,000	-993,904.00	56.76
		596,100.00	1,032,000	-435,900.00	42.24
1,398,576.00	14.15	28,742,740.00	31,144,000	-2,401,260.00	7.71
-581,048.00	7.70	23,311,134.00	25,370,000	-2,058,866.00	8.12
-581,048.00	7.70	23,311,134.00	25,370,000	-2,058,866.00	8.12
1,979,624.00	84.60	5,431,606.00	5,774,000	-342,394.00	5.93
1,979,624.00	84.60	5,431,606.00	5,774,000	-342,394.00	5.93
-1,398,576.00	14.15	-25,234,831.00	-25,257,000	22,169.00	0.09
15,339.00		1,318,760.00		1,318,760.00	
15,339.00		1,318,760.00		1,318,760.00	
15,339.00		78,339.00		78,339.00	
		1,240,421.00		1,240,421.00	
15,339.00		1,318,760.00		1,318,760.00	
-1,383,237.00	14.00	-23,916,071.00	-25,257,000	1,340,929.00	5.31

**交通部觀光局雲嘉南濱
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	3,250,000		
繼續計畫		20,500,000			20,500,000	3,250,000		
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		20,500,000			20,500,000	3,250,000		
二、一般建築及設備計 畫		2,155,000			2,155,000	674,000	590,029	
機械及設備		904,000			904,000	571,000	556,229	
交通及運輸設備		755,000			755,000			
什項設備		496,000			496,000	103,000	33,800	
總計		22,655,000			22,655,000	3,924,000	590,029	
不動產、廠房及設備		22,655,000			22,655,000	3,924,000	590,029	
土地改良物		20,500,000			20,500,000	3,250,000		
機械及設備		904,000			904,000	571,000	556,229	
交通及運輸設備		755,000			755,000			
什項設備		496,000			496,000	103,000	33,800	
總計		22,655,000			22,655,000	3,924,000	590,029	

海國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
		-3,250,000	-100.00		
		-3,250,000	-100.00		
		-3,250,000	-100.00	布袋遊客中心出流管制水利設施建設工程因設計還未核定，故尚無法付款。	積極趕辦中。
590,029	87.54	-83,971	-12.46		
556,229	97.41	-14,771	-2.59		
33,800	32.82	-69,200	-67.18	打孔裝訂機已於3月初下單訂購，惟廠商告知零件缺料，交貨期需1-2個月。	俟交貨後儘速核銷。
590,029	15.04	-3,333,971	-84.96		
590,029	15.04	-3,333,971	-84.96		
		-3,250,000	-100.00		
556,229	97.41	-14,771	-2.59		
33,800	32.82	-69,200	-67.18		
590,029	15.04	-3,333,971	-84.96		