

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	255,842,789.00	100.00
流動資產	61,204,751.00	23.92
現金	60,995,507.00	23.84
銀行存款	60,875,507.00	23.79
零用及週轉金	120,000.00	0.05
應收款項	406.00	0.00
應收利息	406.00	0.00
預付款項	208,838.00	0.08
預付費用	208,838.00	0.08
不動產、廠房及設備	193,899,851.00	75.79
土地	20,580,959.00	8.04
土地	20,580,959.00	8.04
土地改良物	15,131,901.00	5.91
土地改良物	101,386,550.00	39.63
累計折舊—土地改良物	-86,254,649.00	-33.71
房屋及建築	125,652,778.00	49.11
房屋及建築	164,998,965.00	64.49
累計折舊—房屋及建築	-39,346,187.00	-15.38
機械及設備	9,712,872.00	3.80
機械及設備	26,071,979.00	10.19
累計折舊—機械及設備	-16,359,107.00	-6.39
交通及運輸設備	5,845,261.00	2.28
交通及運輸設備	13,894,433.00	5.43
累計折舊—交通及運輸設備	-8,049,172.00	-3.15
什項設備	16,506,297.00	6.45
什項設備	46,919,967.00	18.34
累計折舊—什項設備	-30,413,670.00	-11.89
購建中固定資產	469,783.00	0.18
未完工程	469,783.00	0.18
無形資產	738,187.00	0.29
無形資產	738,187.00	0.29
電腦軟體	723,123.00	0.28
其他無形資產	15,064.00	0.01
合 計	255,842,789.00	100.00

**海國家風景區管理處**

**展基金**

**表**

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	311,517,853.00	121.76
流動負債	956,450.00	0.37
應付款項	938,077.00	0.37
應付帳款	935,977.00	0.37
應付代收款	2,100.00	0.00
預收款項	18,373.00	0.01
銷項稅額	18,373.00	0.01
其他負債	310,561,403.00	121.39
什項負債	8,751,332.00	3.42
存入保證金	8,751,332.00	3.42
內部往來	301,810,071.00	117.97
內部往來	301,810,071.00	117.97
淨值	-55,675,064.00	-21.76
累積餘絀	-55,675,064.00	-21.76
累積短絀	-55,675,064.00	-21.76
本期短絀	-55,675,064.00	-21.76
合 計	255,842,789.00	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
<b>業務收入</b>	<b>6,090,000</b>	<b>300,785.00</b>	
租金及權利金收入	6,090,000	300,785.00	
土地租金收入	3,241,000	175,446.00	
其他建築物租金收入	1,751,000	125,339.00	
權利金收入	1,098,000		
<b>業務成本與費用</b>	<b>120,431,000</b>	<b>8,393,411.00</b>	<b>10,390,000</b>
勞務成本	87,614,000	7,396,662.00	7,523,000
其他勞務成本	87,614,000	7,396,662.00	7,523,000
業務費用	32,817,000	996,749.00	2,867,000
業務費用	32,817,000	996,749.00	2,867,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-114,341,000</b>	<b>-8,092,626.00</b>	<b>-10,390,000</b>
<b>業務外收入</b>			
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入			
財產交易賸餘			
違規罰款收入			
雜項收入			
<b>業務外賸餘（短絀）</b>			
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-114,341,000</b>	<b>-8,092,626.00</b>	<b>-10,390,000</b>

海國家風景區管理處

展基金

絀表

年8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	%
300,785.00		3,996,102.00	5,953,000	-1,956,898.00	32.87
300,785.00		3,996,102.00	5,953,000	-1,956,898.00	32.87
175,446.00		2,361,202.00	3,104,000	-742,798.00	23.93
125,339.00		924,954.00	1,751,000	-826,046.00	47.18
		709,946.00	1,098,000	-388,054.00	35.34
-1,996,589.00	19.22	61,091,086.00	73,045,000	-11,953,914.00	16.37
-126,338.00	1.68	51,003,850.00	54,723,000	-3,719,150.00	6.80
-126,338.00	1.68	51,003,850.00	54,723,000	-3,719,150.00	6.80
-1,870,251.00	65.23	10,087,236.00	18,322,000	-8,234,764.00	44.94
-1,870,251.00	65.23	10,087,236.00	18,322,000	-8,234,764.00	44.94
2,297,374.00	22.11	-57,094,984.00	-67,092,000	9,997,016.00	14.90
		1,419,920.00		1,419,920.00	
		85,061.00		85,061.00	
		85,061.00		85,061.00	
		1,334,859.00		1,334,859.00	
		1,960.00		1,960.00	
		78,439.00		78,439.00	
		1,254,460.00		1,254,460.00	
		1,419,920.00		1,419,920.00	
2,297,374.00	22.11	-55,675,064.00	-67,092,000	11,416,936.00	17.02

**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	9,250,000	469,783	
繼續計畫		20,500,000			20,500,000	9,250,000	469,783	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		20,500,000			20,500,000	9,250,000	469,783	
二、一般建築及設備計 畫		2,155,000			2,155,000	1,840,000	1,108,070	
機械及設備		904,000			904,000	904,000	713,709	
交通及運輸設備		755,000			755,000	614,000	28,800	
什項設備		496,000			496,000	322,000	365,561	
總計		22,655,000			22,655,000	11,090,000	1,577,853	
不動產、廠房及設備		22,655,000			22,655,000	11,090,000	1,577,853	
土地改良物		20,500,000			20,500,000	9,250,000	469,783	
機械及設備		904,000			904,000	904,000	713,709	
交通及運輸設備		755,000			755,000	614,000	28,800	
什項設備		496,000			496,000	322,000	365,561	
總計		22,655,000			22,655,000	11,090,000	1,577,853	

海國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
469,783	5.08	-8,780,217	-94.92	工程於8/8開工並加緊施作，但主要工區(滯洪渠道)開挖後發現下方埋藏大量營建混合物，該營建混合物處理因非本案既有施作工項，須辦理工程變更設計。另受營建混合物未處理影響後續工項無法施作，俟變更設計作業完成後方能執行。	積極趕辦中
469,783	5.08	-8,780,217	-94.92		
469,783	5.08	-8,780,217	-94.92		
1,108,070	60.22	-731,930	-39.78		
713,709	78.95	-190,291	-21.05	空調系統尚在請購階段	積極趕辦中
28,800	4.69	-585,200	-95.31	北門遊客中心廣播系統尚在規劃設計階段；機車變更車種俟交通部核准後才能採購。	積極趕辦中
365,561	113.53	43,561	13.53	咖啡機已逾使用年限多年，緊急汰換，故實支數較高。	
1,577,853	14.23	-9,512,147	-85.77		
1,577,853	14.23	-9,512,147	-85.77		
469,783	5.08	-8,780,217	-94.92		
713,709	78.95	-190,291	-21.05		
28,800	4.69	-585,200	-95.31		
365,561	113.53	43,561	13.53		
1,577,853	14.23	-9,512,147	-85.77		