

## 交通部觀光署雲嘉南濱

## 觀光發

## 平衡

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	195,999,406	100.00
流動資產	21,535,780	10.99
現金	21,259,064	10.85
銀行存款	21,139,064	10.79
零用及週轉金	120,000	0.06
應收款項	2,263	0.00
應收利息	2,263	0.00
預付款項	274,453	0.14
預付費用	273,816	0.14
留抵稅額	637	0.00
不動產、廠房及設備	174,053,579	88.80
土地	20,580,959	10.50
土地	20,580,959	10.50
土地改良物	19,206,219	9.80
土地改良物	121,609,766	62.05
累計折舊－土地改良物	-102,403,547	-52.25
房屋及建築	118,332,898	60.37
房屋及建築	164,998,965	84.18
累計折舊－房屋及建築	-46,666,067	-23.81
機械及設備	5,730,214	2.92
機械及設備	26,499,505	13.52
累計折舊－機械及設備	-20,769,291	-10.60
交通及運輸設備	4,564,924	2.33
交通及運輸設備	13,195,420	6.73
累計折舊－交通及運輸設備	-8,630,496	-4.40
什項設備	5,638,365	2.88
什項設備	46,573,191	23.76
累計折舊－什項設備	-40,934,826	-20.89
無形資產	410,047	0.21
無形資產	410,047	0.21
電腦軟體	398,655	0.20
其他無形資產	11,392	0.01
合 計	195,999,406	100.00

海國家風景區管理處  
展基金  
表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	197,600,766	100.82
流動負債	6,016,736	3.07
應付款項	5,844,299	2.98
應付帳款	5,840,399	2.98
應付代收款	3,900	0.00
預收款項	172,437	0.09
銷項稅額	172,437	0.09
其他負債	191,584,030	97.75
什項負債	5,648,800	2.88
存入保證金	5,648,800	2.88
內部往來	185,935,230	94.87
內部往來	185,935,230	94.87
淨值	-1,601,360	-0.82
累積餘絀	-1,601,360	-0.82
累積短絀	-1,601,360	-0.82
本期短絀	-1,601,360	-0.82
合 計	195,999,406	100.00

## 交通部觀光署雲嘉南濱

## 觀光發

## 收支餘

中華民國114

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>6,132,000</b>	<b>1,863,460</b>	<b>1,965,000</b>
租金及權利金收入	6,132,000	1,863,460	1,965,000
土地租金收入	3,942,000	1,230,878	1,481,000
其他建築物租金收入	2,120,000	632,582	484,000
權利金收入	65,000		
其他租金收入	5,000		
<b>業務成本與費用</b>	<b>98,528,000</b>	<b>3,436,679</b>	<b>6,242,000</b>
勞務成本	59,409,000	2,711,134	4,768,000
其他勞務成本	59,409,000	2,711,134	4,768,000
業務費用	39,119,000	725,545	1,474,000
業務費用	39,119,000	725,545	1,474,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-92,396,000</b>	<b>-1,573,219</b>	<b>-4,277,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>1,554,496</b>	
其他業務外收入		1,554,496	
違規罰款收入		200	
雜項收入		1,554,296	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>1,554,496</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-92,396,000</b>	<b>-18,723</b>	<b>-4,277,000</b>

業務收入差異說明-高跟鞋園區租金新案出租面積縮減。

業務成本與費用差異說明-承攬人力案尚在驗收中。

海國家風景區管理處

展基金

絀表

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	%
-101,540	5.17	3,379,366	4,216,000	-836,634	19.84
-101,540	5.17	3,379,366	4,216,000	-836,634	19.84
-250,122	16.89	2,127,076	2,440,000	-312,924	12.82
148,582	30.70	1,248,715	1,776,000	-527,285	29.69
		3,575		3,575	
-2,805,321	44.94	6,548,580	9,018,000	-2,469,420	27.38
-2,056,866	43.14	4,855,089	6,438,000	-1,582,911	24.59
-2,056,866	43.14	4,855,089	6,438,000	-1,582,911	24.59
-748,455	50.78	1,693,491	2,580,000	-886,509	34.36
-748,455	50.78	1,693,491	2,580,000	-886,509	34.36
2,703,781	63.22	-3,169,214	-4,802,000	1,632,786	34.00
1,554,496		1,567,854		1,567,854	
1,554,496		1,567,854		1,567,854	
200		2,200		2,200	
1,554,296		1,565,654		1,565,654	
1,554,496		1,567,854		1,567,854	
4,258,277	99.56	-1,601,360	-4,802,000	3,200,640	66.65

交通部觀光署雲嘉南濱  
觀光發  
固定資產建設改良擴

中華民國114

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		46,000,000			46,000,000			
新興計畫		46,000,000			46,000,000			
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		46,000,000			46,000,000			
二、一般建築及設備計 畫		1,384,000			1,384,000	60,000	53,036	
機械及設備		1,194,000			1,194,000	60,000	53,036	
交通及運輸設備		85,000			85,000			
什項設備		105,000			105,000			
總  計		47,384,000			47,384,000	60,000	53,036	
不動產、廠房及設備		47,384,000			47,384,000	60,000	53,036	
土地改良物		46,000,000			46,000,000			
機械及設備		1,194,000			1,194,000	60,000	53,036	
交通及運輸設備		85,000			85,000			
什項設備		105,000			105,000			
總  計		47,384,000			47,384,000	60,000	53,036	

海國家風景區管理處

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)		
53,036	88.39	-6,964	-11.61		
53,036	88.39	-6,964	-11.61	餘為結餘款。	
53,036	88.39	-6,964	-11.61		
53,036	88.39	-6,964	-11.61		
53,036	88.39	-6,964	-11.61		
53,036	88.39	-6,964	-11.61		