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	207,865,391	100.00
流動資產	35,034,139	16.85
現金	34,584,139	16.64
銀行存款	34,464,139	16.58
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	447,737	0.22
預付費用	447,737	0.22
不動產、廠房及設備	172,368,898	82.92
土地	20,580,959	9.90
土地	20,580,959	9.90
土地改良物	18,527,950	8.91
土地改良物	121,609,766	58.50
累計折舊—土地改良物	-103,081,816	-49.59
房屋及建築	118,049,897	56.79
房屋及建築	164,998,965	79.38
累計折舊－房屋及建築	-46,949,068	-22.59
機械及設備	5,638,066	2.71
機械及設備	26,232,776	12.62
累計折舊－機械及設備	-20,594,710	-9.91
交通及運輸設備	4,452,409	2.14
交通及運輸設備	13,195,420	6.35
累計折舊－交通及運輸設備	-8,743,011	-4.21
什項設備	5,119,617	2.46
什項設備	46,568,162	22.40
累計折舊－什項設備	-41,448,545	-19.94
無形資產	462,354	0.22
無形資產	462,354	0.22
電腦軟體	451,166	0.22
其他無形資產	11,188	0.01
合　　計	207,865,391	100.00

海國家風景區管理處

展基金

表

3月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	215,309,341	103.58
流動負債	4,304,206	2.07
應付款項	4,303,801	2.07
應付帳款	4,300,501	2.07
應付代收款	3,300	0.00
預收款項	405	0.00
銷項稅額	405	0.00
其他負債	211,005,135	101.51
什項負債	5,755,800	2.77
存入保證金	5,755,800	2.77
內部往來	205,249,335	98.74
內部往來	205,249,335	98.74
淨值	-7,443,950	-3.58
累積餘絀	-7,443,950	-3.58
累積短絀	-7,443,950	-3.58
本期短絀	-7,443,950	-3.58
合　　計	207,865,391	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	本月 預算數
業務收入	**6,132,000**		
租金及權利金收入	6,132,000		
土地租金收入	3,942,000		
其他建築物租金收入	2,120,000		
權利金收入	65,000		
其他租金收入	5,000		
業務成本與費用	**98,528,000**	**5,850,685**	**5,910,000**
勞務成本	59,409,000	5,246,604	4,641,000
其他勞務成本	59,409,000	5,246,604	4,641,000
業務費用	39,119,000	604,081	1,269,000
業務費用	39,119,000	604,081	1,269,000
業務賸餘（短絀）	**-92,396,000**	**-5,850,685**	**-5,910,000**
業務外收入		**8,095**	
其他業務外收入		8,095	
違規罰款收入			
雜項收入		8,095	
業務外賸餘（短絀）		**8,095**	
本期賸餘（短絀）	**-92,396,000**	**-5,842,590**	**-5,910,000**

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-
勞務成本-承攬人力案尚在驗收中。
業務費用-多案尚在規劃發包中。

海國家風景區管理處

展基金

絀表

年3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	%
		3,379,366	4,216,000	-836,634	19.84
		3,379,366	4,216,000	-836,634	19.84
		2,127,076	2,440,000	-312,924	12.82
		1,248,715	1,776,000	-527,285	29.69
		3,575		3,575	
-59,315	1.00	12,399,265	14,928,000	-2,528,735	16.94
605,604	13.05	10,101,693	11,079,000	-977,307	8.82
605,604	13.05	10,101,693	11,079,000	-977,307	8.82
-664,919	52.40	2,297,572	3,849,000	-1,551,428	40.31
-664,919	52.40	2,297,572	3,849,000	-1,551,428	40.31
59,315	1.00	-9,019,899	-10,712,000	1,692,101	15.80
8,095		1,575,949		1,575,949	
8,095		1,575,949		1,575,949	
		2,200		2,200	
8,095		1,573,749		1,573,749	
8,095		1,575,949		1,575,949	
67,410	1.14	-7,443,950	-10,712,000	3,268,050	30.51

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	
							累計執	
	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)		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	183,000	163,506	
機械及設備		1,194,000			1,194,000	133,000	124,836	
交通及運輸設備		85,000			85,000			
什項設備		105,000			105,000	50,000	38,670	
總計		47,384,000			47,384,000	183,000	163,506	
不動產、廠房及設備		47,384,000			47,384,000	183,000	163,506	
土地改良物		46,000,000			46,000,000			
機械及設備		1,194,000			1,194,000	133,000	124,836	
交通及運輸設備		85,000			85,000			
什項設備		105,000			105,000	50,000	38,670	
總計		47,384,000			47,384,000	183,000	163,506	

海國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年3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)		
163,506	89.35	-19,494	-10.65		
124,836	93.86	-8,164	-6.14		
38,670	77.34	-11,330	-22.66	餘為結餘款	
163,506	89.35	-19,494	-10.65		
163,506	89.35	-19,494	-10.65		
124,836	93.86	-8,164	-6.14		
38,670	77.34	-11,330	-22.66		
163,506	89.35	-19,494	-10.65		