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	208,737,871	100.00
流動資產	35,078,903	16.81
現金	34,680,767	16.61
銀行存款	34,560,767	16.56
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	395,873	0.19
預付費用	395,873	0.19
不動產、廠房及設備	173,234,558	82.99
土地	20,580,959	9.86
土地	20,580,959	9.86
土地改良物	17,171,412	8.23
土地改良物	121,609,766	58.26
累計折舊—土地改良物	-104,438,354	-50.03
房屋及建築	117,483,895	56.28
房屋及建築	164,998,965	79.05
累計折舊－房屋及建築	-47,515,070	-22.76
機械及設備	6,151,386	2.95
機械及設備	27,036,362	12.95
累計折舊－機械及設備	-20,884,976	-10.01
交通及運輸設備	4,263,179	2.04
交通及運輸設備	13,231,220	6.34
累計折舊－交通及運輸設備	-8,968,041	-4.30
什項設備	4,066,479	1.95
什項設備	46,629,692	22.34
累計折舊－什項設備	-42,563,213	-20.39
購建中固定資產	3,517,248	1.69
未完工程	3,517,248	1.69
無形資產	424,410	0.20
無形資產	424,410	0.20
電腦軟體	413,630	0.20
其他無形資產	10,780	0.01
合　　計	208,737,871	100.00

海國家風景區管理處

展基金

表

5月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	231,156,661	110.74
流動負債	907,990	0.43
應付款項	907,704	0.43
應付帳款	905,004	0.43
應付代收款	2,700	0.00
預收款項	286	0.00
銷項稅額	286	0.00
其他負債	230,248,671	110.31
什項負債	5,812,258	2.78
存入保證金	5,812,258	2.78
內部往來	224,436,413	107.52
內部往來	224,436,413	107.52
淨值	-22,418,790	-10.74
累積餘絀	-22,418,790	-10.74
累積短絀	-22,418,790	-10.74
本期短絀	-22,418,790	-10.74
合　　計	208,737,871	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
業務收入	**6,132,000**	**5,714**	
租金及權利金收入	6,132,000	5,714	
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	5,714	
業務成本與費用	**98,528,000**	**8,471,219**	**6,814,000**
勞務成本	59,409,000	5,748,979	4,521,000
其他勞務成本	59,409,000	5,748,979	4,521,000
業務費用	39,119,000	2,722,240	2,293,000
業務費用	39,119,000	2,722,240	2,293,000
業務賸餘（短絀）	**-92,396,000**	**-8,465,505**	**-6,814,000**
業務外收入		**17,714**	
其他業務外收入		17,714	
違規罰款收入		16,460	
雜項收入		1,254	
業務外賸餘（短絀）		**17,714**	
本期賸餘（短絀）	**-92,396,000**	**-8,447,791**	**-6,814,000**

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，實際折舊提列數較多。
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5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	%
5,714		3,838,094	4,216,000	-377,906	8.96
5,714		3,838,094	4,216,000	-377,906	8.96
		2,204,555	2,440,000	-235,445	9.65
		1,607,107	1,776,000	-168,893	9.51
5,714		26,432		26,432	
1,657,219	24.32	28,113,027	28,502,000	-388,973	1.36
1,227,979	27.16	21,373,855	20,645,000	728,855	3.53
1,227,979	27.16	21,373,855	20,645,000	728,855	3.53
429,240	18.72	6,739,172	7,857,000	-1,117,828	14.23
429,240	18.72	6,739,172	7,857,000	-1,117,828	14.23
-1,651,505	24.24	-24,274,933	-24,286,000	11,067	0.05
17,714		1,856,143		1,856,143	
17,714		1,856,143		1,856,143	
16,460		104,140		104,140	
1,254		1,752,003		1,752,003	
17,714		1,856,143		1,856,143	
-1,633,791	23.98	-22,418,790	-24,286,000	1,867,210	7.69

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	6,000,000	3,754,578	
新興計畫		46,000,000			46,000,000	6,000,000	3,754,578	
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		46,000,000			46,000,000	6,000,000	3,754,578	
二、一般建築及設備計畫		1,384,000			1,384,000	876,000	864,554	
機械及設備		1,194,000			1,194,000	826,000	825,884	
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	6,876,000	4,619,132	
不動產、廠房及設備		47,384,000			47,384,000	6,876,000	4,619,132	
土地改良物		46,000,000			46,000,000	6,000,000	3,517,248	
機械及設備		1,194,000			1,194,000	826,000	965,884	
交通及運輸設備		85,000			85,000		35,800	
什項設備		105,000			105,000	50,000	100,200	
總計		47,384,000			47,384,000	6,876,000	4,619,132	

海國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年5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)		
3,754,578	62.58	-2,245,422	-37.42		
3,754,578	62.58	-2,245,422	-37.42		
3,754,578	62.58	-2,245,422	-37.42	3,000萬元編列於「極西點自行車服務設施工程」，去年底已發包，因初步工程規劃未符地方期待，地方請本處應以整體考量規劃分段開發，故調整開發策略，預計優先價購土地及重新辦理規劃。	積極趕辦中。
864,554	98.69	-11,446	-1.31		
825,884	99.99	-116	-0.01		
38,670	77.34	-11,330	-22.66		
4,619,132	67.18	-2,256,868	-32.82		
4,619,132	67.18	-2,256,868	-32.82		
3,517,248	58.62	-2,482,752	-41.38		
965,884	116.94	139,884	16.94		
35,800		35,800			
100,200	200.40	50,200	100.40		
4,619,132	67.18	-2,256,868	-32.82		