

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		222,324,248	100.00
流動資產		44,556,792	20.04
現金		43,915,697	19.75
銀行存款		43,795,697	19.70
零用及週轉金		120,000	0.05
應收款項		3,891	0.00
應收利息		3,891	0.00
預付款項		637,204	0.29
預付費用		637,204	0.29
不動產、廠房及設備		177,355,889	79.77
土地		20,580,959	9.26
土地		20,580,959	9.26
土地改良物		16,493,143	7.42
土地改良物		121,609,766	54.70
累計折舊－土地改良物		-105,116,623	-47.28
房屋及建築		117,200,894	52.72
房屋及建築		164,998,965	74.22
累計折舊－房屋及建築		-47,798,071	-21.50
機械及設備		5,980,820	2.69
機械及設備		27,036,362	12.16
累計折舊－機械及設備		-21,055,542	-9.47
交通及運輸設備		4,149,670	1.87
交通及運輸設備		13,231,220	5.95
累計折舊－交通及運輸設備		-9,081,550	-4.08
什項設備		3,540,990	1.59
什項設備		46,697,692	21.00
累計折舊－什項設備		-43,156,702	-19.41
購建中固定資產		9,409,413	4.23
未完工程		9,409,413	4.23
無形資產		411,567	0.19
無形資產		411,567	0.19
電腦軟體		400,991	0.18
其他無形資產		10,576	0.00
合 計		222,324,248	100.00

6月30日

[illegible]

中華民國114

業務收入差異說明-高跟鞋園區租金新案出租面積縮減。

勞務成本-承攬人力案尚在驗收中，實際折舊提列數較多。

3

海國家風景區管理處
展基金
紬表
年6月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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	16,000,000	9,662,743	
新興計畫		46,000,000			46,000,000	16,000,000	9,662,743	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		46,000,000			46,000,000	16,000,000	9,662,743	
二、一般建築及設備計 畫		1,384,000			1,384,000	901,000	916,554	
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	75,000	90,670	
總 計		47,384,000			47,384,000	16,901,000	10,579,297	
不動產、廠房及設備		47,384,000			47,384,000	16,901,000	10,579,297	
土地改良物		46,000,000			46,000,000	16,000,000	9,409,413	
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	75,000	168,200	
總 計		47,384,000			47,384,000	16,901,000	10,579,297	

海國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表
年6月份

單位：新臺幣元

情		形			
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
9,662,743	60.39	-6,337,257	-39.61	依地方意見極西點觀光開發整體規劃後再分期開發，暫緩該地自行車服務設施建置，改優先執行北門自行出道優化，因計畫調整，執行期程延後。	積極趕辦中。
9,662,743	60.39	-6,337,257	-39.61		
9,662,743	60.39	-6,337,257	-39.61		
916,554	101.73	15,554	1.73		
825,884	99.99	-116	-0.01		
90,670	120.89	15,670	20.89	因變更汰換項目為口湖遊客中心冷氣，且有急迫性，爰提前執行完畢。	
10,579,297	62.60	-6,321,703	-37.40		
10,579,297	62.60	-6,321,703	-37.40		
9,409,413	58.81	-6,590,587	-41.19		
965,884	116.94	139,884	16.94		
35,800		35,800			
168,200	224.27	93,200	124.27		
10,579,297	62.60	-6,321,703	-37.40		