

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		231,738,138	100.00
流動資產		55,373,986	23.90
現金		54,885,454	23.68
銀行存款		54,765,454	23.63
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		484,641	0.21
預付費用		484,641	0.21
不動產、廠房及設備		175,965,428	75.93
土地		20,580,959	8.88
土地		20,580,959	8.88
土地改良物		15,814,874	6.82
土地改良物		121,609,766	52.48
累計折舊－土地改良物		-105,794,892	-45.65
房屋及建築		116,917,893	50.45
房屋及建築		164,998,965	71.20
累計折舊－房屋及建築		-48,081,072	-20.75
機械及設備		5,810,251	2.51
機械及設備		27,036,362	11.67
累計折舊－機械及設備		-21,226,111	-9.16
交通及運輸設備		4,036,161	1.74
交通及運輸設備		13,231,220	5.71
累計折舊－交通及運輸設備		-9,195,059	-3.97
什項設備		3,021,118	1.30
什項設備		46,697,692	20.15
累計折舊－什項設備		-43,676,574	-18.85
購建中固定資產		9,784,172	4.22
未完工程		9,784,172	4.22
無形資產		398,724	0.17
無形資產		398,724	0.17
電腦軟體		388,352	0.17
其他無形資產		10,372	0.00
合 計		231,738,138	100.00

7月31日

科	目	金 額	%
負債		272,351,605	117.53
流動負債		902,976	0.39
應付款項		902,308	0.39
應付帳款		900,208	0.39
應付代收款		2,100	0.00
預收款項		668	0.00
銷項稅額		668	0.00
其他負債		271,448,629	117.14
什項負債		6,106,412	2.64
存入保證金		6,106,412	2.64
內部往來		265,342,217	114.50
內部往來		265,342,217	114.50
淨值		-40,613,467	-17.53
累積餘絀		-40,613,467	-17.53
累積短絀		-40,613,467	-17.53
本期短絀		-40,613,467	-17.53
合 計		231,738,138	100.00

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。

業務費用-多案尚在規劃發包中。

紬表

單位：新臺幣元

4

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 實支數	應付 未付數
一、專案計畫		46,000,000			46,000,000	26,000,000	10,037,502	
新興計畫		46,000,000			46,000,000	26,000,000	10,037,502	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		46,000,000			46,000,000	26,000,000	10,037,502	
二、一般建築及設備計 畫		1,384,000			1,384,000	1,299,000	916,554	
機械及設備		1,194,000			1,194,000	1,194,000	825,884	
交通及運輸設備		85,000			85,000			
什項設備		105,000			105,000	105,000	90,670	
總計		47,384,000			47,384,000	27,299,000	10,954,056	
不動產、廠房及設備		47,384,000			47,384,000	27,299,000	10,954,056	
土地改良物		46,000,000			46,000,000	26,000,000	9,784,172	
機械及設備		1,194,000			1,194,000	1,194,000	965,884	
交通及運輸設備		85,000			85,000		35,800	
什項設備		105,000			105,000	105,000	168,200	
總計		47,384,000			47,384,000	27,299,000	10,954,056	

海國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年7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)		
10,037,502	38.61	-15,962,498	-61.39	北門秘境自行車道工程(2,000萬元)因位於臺南市北門區受丹娜絲颱風影響停班6日，且颱風過後仍多日降雨，AC路面無法施作，致以執行無法達90%。	積極趕辦中
10,037,502	38.61	-15,962,498	-61.39		
10,037,502	38.61	-15,962,498	-61.39		
916,554	70.56	-382,446	-29.44	受颱風停班影響，待審查會議通過後辦理驗收請款作業，預計8月完成。 餘為結餘款。	積極趕辦中
825,884	69.17	-368,116	-30.83		
90,670	86.35	-14,330	-13.65		
10,954,056	40.13	-16,344,944	-59.87		
10,954,056	40.13	-16,344,944	-59.87		
9,784,172	37.63	-16,215,828	-62.37		
965,884	80.89	-228,116	-19.11		
35,800		35,800			
168,200	160.19	63,200	60.19		
10,954,056	40.13	-16,344,944	-59.87		