

**交通部觀光局西拉雅
觀光發
平衡**

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	246,743,468.00	100.00
流動資產	20,121,411.00	8.15
現金	19,540,783.00	7.92
銀行存款	19,490,783.00	7.90
零用及週轉金	50,000.00	0.02
應收款項	555,375.00	0.23
應收帳款	554,928.00	0.22
應收利息	447.00	0.00
預付款項	25,253.00	0.01
預付費用	25,253.00	0.01
不動產、廠房及設備	225,976,548.00	91.58
土地改良物	121,137,528.00	49.09
土地改良物	241,400,776.00	97.83
累計折舊－土地改良物	-120,263,248.00	-48.74
房屋及建築	27,337,037.00	11.08
房屋及建築	51,968,852.00	21.06
累計折舊－房屋及建築	-24,631,815.00	-9.98
機械及設備	6,987,071.00	2.83
機械及設備	20,197,830.00	8.19
累計折舊－機械及設備	-13,210,759.00	-5.35
交通及運輸設備	7,200,603.00	2.92
交通及運輸設備	12,093,857.00	4.90
累計折舊－交通及運輸設備	-4,893,254.00	-1.98
什項設備	36,759,780.00	14.90
什項設備	51,502,513.00	20.87
累計折舊－什項設備	-14,742,733.00	-5.97
購建中固定資產	26,554,529.00	10.76
未完工程	26,554,529.00	10.76
無形資產	645,509.00	0.26
無形資產	645,509.00	0.26
電腦軟體	636,557.00	0.26
其他無形資產	8,952.00	0.00
合 計	246,743,468.00	100.00

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111

3

年5月份

單位：新臺幣元

4

交通部觀光局西拉雅
觀光發
固定資產建設改良擴
中華民國111

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、一般建築及設備計畫		4,534,000			4,534,000	4,534,000		
機械及設備		1,994,000			1,994,000	1,994,000		
什項設備		2,540,000			2,540,000	2,540,000		
總計		4,534,000			4,534,000	4,534,000		
不動產、廠房及設備		4,534,000			4,534,000	4,534,000		
機械及設備		1,994,000			1,994,000	1,994,000		
什項設備		2,540,000			2,540,000	2,540,000		
總計		4,534,000			4,534,000	4,534,000		

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)		
		-4,534,000	-100.00		
		-1,994,000	-100.00		
		-2,540,000	-100.00		
		-4,534,000	-100.00		
		-4,534,000	-100.00		
		-1,994,000	-100.00	購置項目各別安裝至本處官田資訊室(資訊機房)、本處辦公室內，因配合中央疫情指揮中心相關防疫政策及因購置部分伺服器、資安及網路設備相關原物料及晶片短缺，致原排定期程略有延後，本處已積極趕辦中「111年資訊設備及環控自動滅火系統採購案(案號：11114004)」，故本案履約期限訂定於111年7月29日前完成。採購標的:防火牆、交換器、NAS、SERVER伺服器	
		-2,540,000	-100.00	購置項目各別安裝至本處官田資訊室(資訊機房)、本處辦公室內，因配合中央疫情指揮中心相關防疫政策及因購置部分伺服器、資安及網路設備相關原物料及晶片短缺，致原排定期程略有延後，本處已積極趕辦中「111年資訊設備及環控自動滅火系統採購案(案號：11114004)」，故本案履約期限訂定於111年7月29日前完成。	
		-4,534,000	-100.00	採購標的:自動滅火系統、環控系統	