

**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	257,666,018.00	100.00
流動資產	34,450,327.00	13.37
現金	34,386,901.00	13.35
銀行存款	34,336,901.00	13.33
零用及週轉金	50,000.00	0.02
應收款項	2,035.00	0.00
應收利息	2,035.00	0.00
預付款項	61,391.00	0.02
預付費用	61,391.00	0.02
不動產、廠房及設備	222,587,093.00	86.39
土地改良物	119,035,325.00	46.20
土地改良物	241,400,776.00	93.69
累計折舊－土地改良物	-122,365,451.00	-47.49
房屋及建築	27,000,565.00	10.48
房屋及建築	51,968,852.00	20.17
累計折舊－房屋及建築	-24,968,287.00	-9.69
機械及設備	6,754,103.00	2.62
機械及設備	20,197,830.00	7.84
累計折舊－機械及設備	-13,443,727.00	-5.22
交通及運輸設備	7,101,551.00	2.76
交通及運輸設備	12,093,857.00	4.69
累計折舊－交通及運輸設備	-4,992,306.00	-1.94
什項設備	36,141,020.00	14.03
什項設備	51,502,513.00	19.99
累計折舊－什項設備	-15,361,493.00	-5.96
購建中固定資產	26,554,529.00	10.31
未完工程	26,554,529.00	10.31
無形資產	628,598.00	0.24
無形資產	628,598.00	0.24
電腦軟體	619,799.00	0.24
其他無形資產	8,799.00	0.00
合 計	257,666,018.00	100.00

6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國111

年6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

[illegible]

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		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	「111年資訊設備及環控自動滅火系統採購案」8個工項，金額203萬元，契約規範111年7月29日前完成，因全球矽原料短缺致原廠無法如期生產晶片，影響2工項交付(60萬)，履約廠商出具代理商、原廠延遲出貨證明，屬非歸責廠商責任，管理處於111年6月13日同意契約變更，同意分批驗收付款及同意受影響之2個工項於11月30日前完成。其餘6個工項已辦理驗收程序中，待驗收完竣可於7月付款143萬。	
		-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		
		-2,540,000	-100.00	「111年資訊設備及環控自動滅火系統採購案」2個工項，金額237萬元，本案原規定一批驗收付款，因機械及設備2個工項(60萬)因全球矽原料短缺延遲交付，影響已完成項目之驗收，管理處於111年6月13日同意契約變更，同意分批驗收付款。本2項已辦理驗收程序中，待驗收完竣可於7月付款237萬。	
		-4,534,000	-100.00		