

**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	242,687,477.00	100.00
流動資產	29,762,894.00	12.26
現金	29,661,994.00	12.22
銀行存款	29,611,994.00	12.20
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	98,865.00	0.04
預付費用	98,865.00	0.04
不動產、廠房及設備	212,363,629.00	87.50
土地改良物	123,921,426.00	51.06
土地改良物	255,025,831.00	105.08
累計折舊－土地改良物	-131,104,405.00	-54.02
房屋及建築	25,654,681.00	10.57
房屋及建築	51,968,852.00	21.41
累計折舊－房屋及建築	-26,314,171.00	-10.84
機械及設備	14,893,442.00	6.14
機械及設備	27,776,592.00	11.45
累計折舊－機械及設備	-12,883,150.00	-5.31
交通及運輸設備	7,133,267.00	2.94
交通及運輸設備	12,526,290.00	5.16
累計折舊－交通及運輸設備	-5,393,023.00	-2.22
什項設備	40,760,813.00	16.80
什項設備	58,728,822.00	24.20
累計折舊－什項設備	-17,968,009.00	-7.40
無形資產	560,954.00	0.23
無形資產	560,954.00	0.23
電腦軟體	552,767.00	0.23
其他無形資產	8,187.00	0.00
合 計	242,687,477.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	313,082,667.00	129.01
流動負債	572,516.00	0.24
應付款項	572,516.00	0.24
應付代收款	503,878.00	0.21
應付稅款	68,638.00	0.03
其他負債	312,510,151.00	128.77
什項負債	6,041,635.00	2.49
存入保證金	6,041,635.00	2.49
內部往來	306,468,516.00	126.28
內部往來	306,468,516.00	126.28
淨值	-70,395,190.00	-29.01
累積餘絀	-70,395,190.00	-29.01
累積短絀	-70,395,190.00	-29.01
本期短絀	-70,395,190.00	-29.01
合 計	242,687,477.00	100.00

中華民國111

3

年10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	3,842,000	
機械及設備		1,994,000			1,994,000	1,994,000	1,390,000	
什項設備		2,540,000			2,540,000	2,540,000	2,452,000	
總計		4,534,000			4,534,000	4,534,000	3,842,000	
不動產、廠房及設備		4,534,000			4,534,000	4,534,000	3,842,000	
機械及設備		1,994,000			1,994,000	1,994,000	1,390,000	
什項設備		2,540,000			2,540,000	2,540,000	2,452,000	
總計		4,534,000			4,534,000	4,534,000	3,842,000	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
3,842,000	84.74	-692,000	-15.26	機械及設備-「111年資訊設備及環控自動滅火系統採購案」7個工項，金額199萬元，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。本處於7月付款139萬，餘60萬將於11月30日前完成後，辦理驗收付款	
1,390,000	69.71	-604,000	-30.29		
2,452,000	96.54	-88,000	-3.46		
3,842,000	84.74	-692,000	-15.26		
3,842,000	84.74	-692,000	-15.26		
1,390,000	69.71	-604,000	-30.29		
2,452,000	96.54	-88,000	-3.46		
3,842,000	84.74	-692,000	-15.26		