

交通部觀光局西拉雅

觀光發

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	199,820,475.00	100.00
流動資產	14,912,633.00	7.46
現金	14,245,587.00	7.13
銀行存款	14,195,587.00	7.10
零用及週轉金	50,000.00	0.03
應收款項	633,309.00	0.32
應收帳款	630,921.00	0.32
應收利息	2,388.00	0.00
預付款項	33,737.00	0.02
預付費用	33,737.00	0.02
不動產、廠房及設備	184,499,087.00	92.33
土地改良物	106,120,796.00	53.11
土地改良物	255,025,831.00	127.63
累計折舊－土地改良物	-148,905,035.00	-74.52
房屋及建築	23,086,580.00	11.55
房屋及建築	51,968,852.00	26.01
累計折舊－房屋及建築	-28,882,272.00	-14.45
機械及設備	14,050,878.00	7.03
機械及設備	28,012,738.00	14.02
累計折舊－機械及設備	-13,961,860.00	-6.99
交通及運輸設備	6,202,530.00	3.10
交通及運輸設備	12,509,345.00	6.26
累計折舊－交通及運輸設備	-6,306,815.00	-3.16
什項設備	35,038,303.00	17.53
什項設備	59,233,032.00	29.64
累計折舊－什項設備	-24,194,729.00	-12.11
無形資產	408,755.00	0.20
無形資產	408,755.00	0.20
電腦軟體	401,945.00	0.20
其他無形資產	6,810.00	0.00
合 計	199,820,475.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	242,687,277.00	121.45
流動負債	85,286.00	0.04
應付款項	28,198.00	0.01
應付代收款	28,198.00	0.01
預收款項	57,088.00	0.03
銷項稅額	57,088.00	0.03
其他負債	242,601,991.00	121.41
什項負債	3,539,738.00	1.77
存入保證金	3,539,738.00	1.77
內部往來	239,062,253.00	119.64
內部往來	239,062,253.00	119.64
淨值	-42,866,802.00	-21.45
累積餘絀	-42,866,802.00	-21.45
累積短絀	-42,866,802.00	-21.45
本期短絀	-42,866,802.00	-21.45
合 計	199,820,475.00	100.00

中華民國112

3

紬表

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112

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		12,000,000			12,000,000				
繼續計畫		12,000,000			12,000,000				
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		12,000,000			12,000,000				
二、一般建築及設備計 畫	400,000	2,977,000			3,377,000	2,120,000	2,077,920		
機械及設備	400,000	2,310,000			2,710,000	1,510,000	1,509,000		
什項設備		667,000			667,000	610,000	568,920		
總 計	400,000	14,977,000			15,377,000	2,120,000	2,077,920		
不動產、廠房及設備	400,000	14,977,000			15,377,000	2,120,000	2,077,920		
土地改良物		12,000,000			12,000,000				
機械及設備	400,000	2,310,000			2,710,000	1,510,000	1,509,000		
什項設備		667,000			667,000	610,000	568,920		
總 計	400,000	14,977,000			15,377,000	2,120,000	2,077,920		

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)		
2,077,920	98.02	-42,080	-1.98		
1,509,000	99.93	-1,000	-0.07		
568,920	93.27	-41,080	-6.73		
2,077,920	98.02	-42,080	-1.98		
2,077,920	98.02	-42,080	-1.98		
1,509,000	99.93	-1,000	-0.07		
568,920	93.27	-41,080	-6.73		
2,077,920	98.02	-42,080	-1.98		