

中華民國112年

1

) 西拉雅國家風景區管理處
 展基金
 表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	253,310,010.00	131.74
流動負債	95,934.00	0.05
應付款項	38,972.00	0.02
應付代收款	38,972.00	0.02
預收款項	56,962.00	0.03
預收收入	20,000.00	0.01
銷項稅額	36,962.00	0.02
其他負債	253,214,076.00	131.69
什項負債	3,545,338.00	1.84
存入保證金	3,545,338.00	1.84
內部往來	249,668,738.00	129.85
內部往來	249,668,738.00	129.85
淨值	-61,030,949.00	-31.74
累積餘絀	-61,030,949.00	-31.74
累積短絀	-61,030,949.00	-31.74
本期短絀	-61,030,949.00	-31.74
合 計	192,279,061.00	100.00

中華民國112

3

紬表

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光局（交通部觀光署

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	2,177,000	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	667,000	568,920		
總計	400,000	14,977,000			15,377,000	2,177,000	2,077,920		
不動產、廠房及設備	400,000	14,977,000			15,377,000	2,177,000	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	667,000	568,920		
總計	400,000	14,977,000			15,377,000	2,177,000	2,077,920		

）西拉雅國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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	95.45	-99,080	-4.55		
1,509,000	99.93	-1,000	-0.07		
568,920	85.30	-98,080	-14.70		
2,077,920	95.45	-99,080	-4.55		
2,077,920	95.45	-99,080	-4.55		
1,509,000	99.93	-1,000	-0.07		
568,920	85.30	-98,080	-14.70		
2,077,920	95.45	-99,080	-4.55		