

**交通部觀光署西拉雅
觀光發
平衡**

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	182,927,689.00	100.00
流動資產	12,746,357.00	6.97
現金	12,509,099.00	6.84
銀行存款	12,459,099.00	6.81
零用及週轉金	50,000.00	0.03
應收款項	35,353.00	0.02
應收帳款	30,921.00	0.02
應收利息	4,432.00	0.00
預付款項	201,905.00	0.11
預付費用	201,905.00	0.11
不動產、廠房及設備	169,942,943.00	92.90
土地改良物	92,742,343.00	50.70
土地改良物	255,025,831.00	139.41
累計折舊－土地改良物	-162,283,488.00	-88.71
房屋及建築	20,284,940.00	11.09
房屋及建築	51,968,852.00	28.41
累計折舊－房屋及建築	-31,683,912.00	-17.32
機械及設備	12,467,272.00	6.82
機械及設備	28,455,641.00	15.56
累計折舊－機械及設備	-15,988,369.00	-8.74
交通及運輸設備	5,099,772.00	2.79
交通及運輸設備	12,509,345.00	6.84
累計折舊－交通及運輸設備	-7,409,573.00	-4.05
什項設備	27,348,616.00	14.95
什項設備	59,218,482.00	32.37
累計折舊－什項設備	-31,869,866.00	-17.42
購建中固定資產	12,000,000.00	6.56
未完工程	12,000,000.00	6.56
無形資產	238,389.00	0.13
無形資產	238,389.00	0.13
電腦軟體	233,262.00	0.13
其他無形資產	5,127.00	0.00
合 計	182,927,689.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	225,671,417.00	123.37
流動負債	86,446.00	0.05
應付款項	76,446.00	0.04
應付代收款	28,000.00	0.02
應付稅款	48,446.00	0.03
預收款項	10,000.00	0.01
預收收入	10,000.00	0.01
其他負債	225,584,971.00	123.32
什項負債	1,343,324.00	0.73
存入保證金	1,343,324.00	0.73
內部往來	224,241,647.00	122.58
內部往來	224,241,647.00	122.58
淨值	-42,743,728.00	-23.37
累積餘絀	-42,743,728.00	-23.37
累積短絀	-42,743,728.00	-23.37
本期短絀	-42,743,728.00	-23.37
合 計	182,927,689.00	100.00

中華民國113

3

年6月份

單位：新臺幣元

4

交通部觀光署西拉雅
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國113

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、一般建築及設備計畫		1,800,000			1,800,000	1,650,000		
機械及設備		950,000			950,000	800,000		
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
總計		1,800,000			1,800,000	1,650,000		
不動產、廠房及設備		1,800,000			1,800,000	1,650,000		
機械及設備		950,000			950,000	800,000		
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
總計		1,800,000			1,800,000	1,650,000		

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)		
		-1,650,000	-100.00		
		-800,000	-100.00	汰換「桌上型個人電腦」(含螢幕)」10組及購置「無線網路管理控制器(含10個無線AP)」未及於6月底驗收付款，擬儘速趕辦，預計7月底前辦理完成。	
		-850,000	-100.00	因為公務車採購時程延宕，預計7月份付款。	
		-1,650,000	-100.00		
		-1,650,000	-100.00		
		-800,000	-100.00		
		-850,000	-100.00		
		-1,650,000	-100.00		