

**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	183,653,235.00	100.00
流動資產	19,800,126.00	10.78
現金	19,754,682.00	10.76
銀行存款	19,704,682.00	10.73
零用及週轉金	50,000.00	0.03
應收款項	19,519.00	0.01
應收帳款	15,087.00	0.01
應收利息	4,432.00	0.00
預付款項	25,925.00	0.01
預付費用	25,925.00	0.01
不動產、廠房及設備	163,640,568.00	89.10
土地改良物	89,544,887.00	48.76
土地改良物	255,025,831.00	138.86
累計折舊－土地改良物	-165,480,944.00	-90.11
房屋及建築	19,520,857.00	10.63
房屋及建築	51,968,852.00	28.30
累計折舊－房屋及建築	-32,447,995.00	-17.67
機械及設備	12,518,819.00	6.82
機械及設備	29,005,781.00	15.79
累計折舊－機械及設備	-16,486,962.00	-8.98
交通及運輸設備	4,801,148.00	2.61
交通及運輸設備	12,509,345.00	6.81
累計折舊－交通及運輸設備	-7,708,197.00	-4.20
什項設備	25,254,857.00	13.75
什項設備	59,218,482.00	32.24
累計折舊－什項設備	-33,963,625.00	-18.49
購建中固定資產	12,000,000.00	6.53
未完工程	12,000,000.00	6.53
無形資產	212,541.00	0.12
無形資產	212,541.00	0.12
電腦軟體	207,873.00	0.11
其他無形資產	4,668.00	0.00
合 計	183,653,235.00	100.00

9月30日

[illegible]

中華民國113

3

年9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	762,940	
機械及設備		950,000			950,000	800,000	762,940	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
總計		1,800,000			1,800,000	1,650,000	762,940	
不動產、廠房及設備		1,800,000			1,800,000	1,650,000	762,940	
機械及設備		950,000			950,000	800,000	762,940	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
總計		1,800,000			1,800,000	1,650,000	762,940	

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)		
762,940	46.24	-887,060	-53.76	交通部觀光署於9月10日以觀秘字第1130919201號函復行政院同意本處113年度預算原編列汰購8人座小客貨兩用車1輛，變更為購置5人座客貨兩用車1輛。本處業於9月12日辦理採購作業，預計10月完成驗收付款。	
762,940	95.37	-37,060	-4.63		
		-850,000	-100.00		
762,940	46.24	-887,060	-53.76		
762,940	46.24	-887,060	-53.76		
762,940	95.37	-37,060	-4.63		
		-850,000	-100.00		
762,940	46.24	-887,060	-53.76		