

**交通部觀光署西拉雅
觀光發
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	165,963,566	100.00
流動資產	13,330,081	8.03
現金	12,796,830	7.71
銀行存款	12,746,830	7.68
零用及週轉金	50,000	0.03
應收款項	497,492	0.30
應收帳款	492,962	0.30
應收利息	4,530	0.00
預付款項	35,759	0.02
預付費用	35,759	0.02
不動產、廠房及設備	152,472,640	91.87
土地改良物	95,389,515	57.48
土地改良物	267,025,831	160.89
累計折舊－土地改良物	-171,636,316	-103.42
房屋及建築	18,073,698	10.89
房屋及建築	51,968,852	31.31
累計折舊－房屋及建築	-33,895,154	-20.42
機械及設備	11,285,832	6.80
機械及設備	27,988,590	16.86
累計折舊－機械及設備	-16,702,758	-10.06
交通及運輸設備	4,995,052	3.01
交通及運輸設備	12,605,546	7.60
累計折舊－交通及運輸設備	-7,610,494	-4.59
什項設備	21,203,606	12.78
什項設備	58,876,952	35.48
累計折舊－什項設備	-37,673,346	-22.70
購建中固定資產	1,524,937	0.92
未完工程	1,524,937	0.92
無形資產	160,845	0.10
無形資產	160,845	0.10
電腦軟體	157,095	0.09
其他無形資產	3,750	0.00
合 計	165,963,566	100.00

3月31日

[illegible]

中華民國114

備註：1. 勞務務成本差異說明：主要係外包費因人力勞務委託案辦理契約變更致廠商未於關帳前申請服務費所致

年3月份

單位：新臺幣元

9

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114

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		30,000,000			30,000,000	2,000,000	1,524,937	
新興計畫		30,000,000			30,000,000	2,000,000	1,524,937	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		30,000,000			30,000,000	2,000,000	1,524,937	
二、一般建築及設備計 畫		3,160,000			3,160,000			
機械及設備		1,230,000			1,230,000			
交通及運輸設備		1,820,000			1,820,000			
什項設備		110,000			110,000			
總計		33,160,000			33,160,000	2,000,000	1,524,937	
不動產、廠房及設備		33,160,000			33,160,000	2,000,000	1,524,937	
土地改良物		30,000,000			30,000,000	2,000,000	1,524,937	
機械及設備		1,230,000			1,230,000			
交通及運輸設備		1,820,000			1,820,000			
什項設備		110,000			110,000			
總計		33,160,000			33,160,000	2,000,000	1,524,937	

充執行情形明細表

單位：新臺幣元

2