

科	目	金 額	%
資產		243,954,953	100.00
流動資產		39,068,849	16.01
現金		38,592,158	15.82
銀行存款		38,472,158	15.77
零用及週轉金		120,000	0.05
應收款項		1,740	0.00
應收利息		1,740	0.00
預付款項		474,951	0.19
預付費用		474,951	0.19
不動產、廠房及設備		204,476,367	83.82
土地		20,580,959	8.44
土地		20,580,959	8.44
土地改良物		9,582,205	3.93
土地改良物		123,133,012	50.47
累計折舊－土地改良物		-113,550,807	-46.55
房屋及建築		121,166,353	49.67
房屋及建築		172,721,070	70.80
累計折舊－房屋及建築		-51,554,717	-21.13
機械及設備		7,094,242	2.91
機械及設備		19,166,588	7.86
累計折舊－機械及設備		-12,072,346	-4.95
交通及運輸設備		3,001,854	1.23
交通及運輸設備		11,173,641	4.58
累計折舊－交通及運輸設備		-8,171,787	-3.35
什項設備		872,830	0.36
什項設備		28,462,912	11.67
累計折舊－什項設備		-27,590,082	-11.31
購建中固定資產		42,177,924	17.29
未完工程		42,177,924	17.29
無形資產		409,737	0.17
無形資產		409,737	0.17
電腦軟體		401,813	0.16
其他無形資產		7,924	0.00
合 計		243,954,953	100.00

7月31日

科	目	金 額	%
負債		285,824,410	117.16
流動負債		791,511	0.32
應付款項		788,100	0.32
應付帳款		786,000	0.32
應付代收款		2,100	0.00
預收款項		3,411	0.00
銷項稅額		3,411	0.00
其他負債		285,032,899	116.84
什項負債		4,465,276	1.83
存入保證金		4,465,276	1.83
內部往來		280,567,623	115.01
內部往來		280,567,623	115.01
淨值		-41,869,457	-17.16
累積餘絀		-41,869,457	-17.16
累積短絀		-41,869,457	-17.16
本期短絀		-41,869,457	-17.16
合 計		243,954,953	100.00

中華民國115

一、業務收入實際數較少係
馬沙溝濱海遊憩區、錢來也停車棚、海景公園西側停車場及布袋新辦公室未出租。

二、業務成本與費用係

1. 勞務成本-承攬人力案尚在驗收中，實際折舊提列數較少。

2. 業務費用-實支數含觀光署補助款，另部分資訊案件尚在驗收中。

三、業務外費用-

1. 財產交易短絀為受114年颱風影響損壞之未達使用年限財產提前報廢。

2. 雜項費用-退還布袋遊客中心114年度因應7月丹娜絲颱風災損嚴重促參案停業期間減免租金。

紬表

單位：新臺幣元

4

交通部觀光署雲嘉南濱

觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國115

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		19,000,000			19,000,000	6,350,000	6,350,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	6,350,000	6,350,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	6,350,000	6,350,000	
二、一般建築及設備計 畫		5,252,000			5,252,000	2,086,000	2,045,935	
機械及設備		4,912,000			4,912,000	1,746,000	1,728,066	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	317,869	
總計		24,252,000			24,252,000	8,436,000	8,395,935	
不動產、廠房及設備		24,252,000			24,252,000	8,436,000	8,395,935	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	6,350,000	6,350,000	
機械及設備		4,912,000			4,912,000	1,746,000	1,728,066	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	317,869	
總計		24,252,000			24,252,000	8,436,000	8,395,935	

海國家風景區管理處
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)		
6,350,000	100.00				
6,350,000	100.00				
6,350,000	100.00				
2,045,935	98.08	-40,065	-1.92		
1,728,066	98.97	-17,934	-1.03		
317,869	93.49	-22,131	-6.51		
8,395,935	99.53	-40,065	-0.47		
8,395,935	99.53	-40,065	-0.47		
6,350,000	100.00				
1,728,066	98.97	-17,934	-1.03		
317,869	93.49	-22,131	-6.51		
8,395,935	99.53	-40,065	-0.47		