

**交通部觀光署西拉雅
觀光發
平衡**

中華民國115年

科 目	金 額	%
資產	174,274,956	100.00
流動資產	27,718,046	15.90
現金	27,240,422	15.63
銀行存款	27,190,422	15.60
零用及週轉金	50,000	0.03
應收款項	405,717	0.23
應收帳款	399,453	0.23
應收利息	6,264	0.00
預付款項	71,907	0.04
預付費用	71,907	0.04
不動產、廠房及設備	146,501,784	84.06
土地改良物	104,417,577	59.92
土地改良物	289,936,175	166.37
累計折舊－土地改良物	-185,518,598	-106.45
房屋及建築	14,468,888	8.30
房屋及建築	51,968,852	29.82
累計折舊－房屋及建築	-37,499,964	-21.52
機械及設備	8,695,847	4.99
機械及設備	29,073,489	16.68
累計折舊－機械及設備	-20,377,642	-11.69
交通及運輸設備	5,921,730	3.40
交通及運輸設備	14,435,269	8.28
累計折舊－交通及運輸設備	-8,513,539	-4.89
什項設備	12,997,742	7.46
什項設備	57,245,644	32.85
累計折舊－什項設備	-44,247,902	-25.39
無形資產	55,126	0.03
無形資產	55,126	0.03
電腦軟體	52,553	0.03
其他無形資產	2,573	0.00
合 計	174,274,956	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	232,436,014	133.37
流動負債	119,772	0.07
應付款項	119,772	0.07
應付代收款	78,845	0.05
應付稅款	40,927	0.02
其他負債	232,316,242	133.30
什項負債	2,473,929	1.42
存入保證金	2,473,929	1.42
內部往來	229,842,313	131.88
內部往來	229,842,313	131.88
淨值	-58,161,058	-33.37
累積餘絀	-58,161,058	-33.37
累積短絀	-58,161,058	-33.37
本期短絀	-58,161,058	-33.37
合 計	174,274,956	100.00

中華民國115

備註： 1. 業務收入：係因烏山頭水庫入園人數減少，爰本處與農水署嘉南管理處分收之收入減少。

年8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		13,000,000			13,000,000	9,000,000		
繼續計畫		13,000,000			13,000,000	9,000,000		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		13,000,000			13,000,000	9,000,000		
二、一般建築及設備計 畫		1,852,000			1,852,000	1,576,000	1,371,899	
機械及設備		630,000			630,000	380,000	231,500	
交通及運輸設備		910,000			910,000	910,000	909,999	
什項設備		312,000			312,000	286,000	230,400	
總 計		14,852,000			14,852,000	10,576,000	1,371,899	
不動產、廠房及設備		14,852,000			14,852,000	10,576,000	1,371,899	
土地改良物		13,000,000			13,000,000	9,000,000		
機械及設備		630,000			630,000	380,000	231,500	
交通及運輸設備		910,000			910,000	910,000	909,999	
什項設備		312,000			312,000	286,000	230,400	
總 計		14,852,000			14,852,000	10,576,000	1,371,899	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
		-9,000,000	-100.00		
		-9,000,000	-100.00		
		-9,000,000	-100.00	西拉雅115年預算數1,300萬元移出至馬祖管理處，本處5-6月分配數計400萬元已於7月7日撥出至馬祖，7-12月分配數計900萬元將由觀光署直接撥入馬祖管理處。	
1,371,899	87.05	-204,101	-12.95		
231,500	60.92	-148,500	-39.08	本處異地備份共計2處，原規劃汰換NAS設備2部。因其中1處網路、設置環境及備份架構尚待調整，爰先完成1處NAS汰換，另1部併入「115年度資訊及資安設備採購案」辦理，目前該採購案已進入辦理程序。	
909,999	100.00	-1			
230,400	80.56	-55,600	-19.44		
1,371,899	12.97	-9,204,101	-87.03		
1,371,899	12.97	-9,204,101	-87.03		
		-9,000,000	-100.00		
231,500	60.92	-148,500	-39.08		
909,999	100.00	-1			
230,400	80.56	-55,600	-19.44		
1,371,899	12.97	-9,204,101	-87.03		