

科	目	金 額	%
資產		243,506,262	100.00
流動資產		36,870,339	15.14
現金		36,100,651	14.83
銀行存款		35,980,651	14.78
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		767,948	0.32
預付費用		767,948	0.32
不動產、廠房及設備		206,241,448	84.70
土地		20,580,959	8.45
土地		20,580,959	8.45
土地改良物		8,867,677	3.64
土地改良物		123,133,012	50.57
累計折舊－土地改良物		-114,265,335	-46.93
房屋及建築		120,873,833	49.64
房屋及建築		169,368,311	69.55
累計折舊－房屋及建築		-48,494,478	-19.92
機械及設備		7,004,196	2.88
機械及設備		19,157,838	7.87
累計折舊－機械及設備		-12,153,642	-4.99
交通及運輸設備		2,904,864	1.19
交通及運輸設備		11,173,641	4.59
累計折舊－交通及運輸設備		-8,268,777	-3.40
什項設備		831,995	0.34
什項設備		28,462,912	11.69
累計折舊－什項設備		-27,630,917	-11.35
購建中固定資產		45,177,924	18.55
未完工程		45,177,924	18.55
無形資產		394,475	0.16
無形資產		394,475	0.16
電腦軟體		386,755	0.16
其他無形資產		7,720	0.00
合 計		243,506,262	100.00

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	300,028,212	123.21
流動負債	824,953	0.34
應付款項	817,020	0.34
應付帳款	786,000	0.32
應付代收款	31,020	0.01
預收款項	7,933	0.00
銷項稅額	7,933	0.00
其他負債	299,203,259	122.87
什項負債	4,396,136	1.81
存入保證金	4,396,136	1.81
內部往來	294,807,123	121.07
內部往來	294,807,123	121.07
淨值	-56,521,950	-23.21
累積餘絀	-56,521,950	-23.21
累積短絀	-56,521,950	-23.21
本期短絀	-56,521,950	-23.21
合 計	243,506,262	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

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	9,350,000	9,350,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	9,350,000	9,350,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	9,350,000	9,350,000	
二、一般建築及設備計 畫		5,252,000			5,252,000	5,152,000	2,135,185	
機械及設備		4,912,000			4,912,000	4,812,000	1,817,316	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	317,869	
總 計		24,252,000			24,252,000	14,502,000	11,485,185	
不動產、廠房及設備		24,252,000			24,252,000	14,502,000	11,485,185	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	9,350,000	9,350,000	
機械及設備		4,912,000			4,912,000	4,812,000	1,817,316	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	317,869	
總 計		24,252,000			24,252,000	14,502,000	11,485,185	

海國家風景區管理處
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)		
9,350,000	100.00			無線網路硬體設備及防災緊急應變視訊會議設備尚在規劃及交貨期。	積極趕辦。
9,350,000	100.00				
9,350,000	100.00				
2,135,185	41.44	-3,016,815	-58.56		
1,817,316	37.77	-2,994,684	-62.23		
317,869	93.49	-22,131	-6.51		
11,485,185	79.20	-3,016,815	-20.80		
11,485,185	79.20	-3,016,815	-20.80		
9,350,000	100.00				
1,817,316	37.77	-2,994,684	-62.23		
317,869	93.49	-22,131	-6.51		
11,485,185	79.20	-3,016,815	-20.80		