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	202,113,357	100.00
流動資產	58,458,218	28.92
現金	58,174,212	28.78
銀行存款	58,124,212	28.76
零用及週轉金	50,000	0.02
應收款項	228,005	0.11
應收帳款	221,741	0.11
應收利息	6,264	0.00
預付款項	56,001	0.03
預付費用	56,001	0.03
不動產、廠房及設備	143,605,903	71.05
土地改良物	102,452,368	50.69
土地改良物	289,936,175	143.45
累計折舊—土地改良物	-187,483,807	-92.76
房屋及建築	14,274,456	7.06
房屋及建築	51,968,852	25.71
累計折舊－房屋及建築	-37,694,396	-18.65
機械及設備	8,457,512	4.18
機械及設備	29,073,489	14.38
累計折舊－機械及設備	-20,615,977	-10.20
交通及運輸設備	5,811,395	2.88
交通及運輸設備	14,435,269	7.14
累計折舊－交通及運輸設備	-8,623,874	-4.27
什項設備	12,610,172	6.24
什項設備	57,268,129	28.33
累計折舊－什項設備	-44,657,957	-22.10
無形資產	49,236	0.02
無形資產	49,236	0.02
電腦軟體	46,714	0.02
其他無形資產	2,522	0.00
合　　計	202,113,357	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	269,740,068	133.46
流動負債	65,455	0.03
應付款項	54,492	0.03
應付代收款	54,492	0.03
預收款項	10,963	0.01
銷項稅額	10,963	0.01
其他負債	269,674,613	133.43
什項負債	2,488,929	1.23
存入保證金	2,488,929	1.23
內部往來	267,185,684	132.20
內部往來	267,185,684	132.20
淨值	-67,626,711	-33.46
累積餘絀	-67,626,711	-33.46
累積短絀	-67,626,711	-33.46
本期短絀	-67,626,711	-33.46
合　　計	202,113,357	100.00

交通部觀光署西拉雅

觀光發

收支餘

中華民國115

科目	本年度法定預算數	本月 實際數	本月 預算數
業務收入	**7,745,000**	**198,145**	**1,241,000**
勞務收入	5,731,000	198,145	950,000
服務收入	5,731,000	198,145	950,000
租金及權利金收入	2,014,000		291,000
土地租金收入	627,000		75,000
其他建築物租金收入	1,339,000		211,000
其他租金收入	48,000		5,000
業務成本與費用	**105,873,000**	**9,696,033**	**7,628,000**
勞務成本	72,022,000	5,899,599	6,680,000
其他勞務成本	72,022,000	5,899,599	6,680,000
業務費用	33,851,000	3,796,434	948,000
業務費用	33,851,000	3,796,434	948,000
業務賸餘（短絀）	**-98,128,000**	**-9,497,888**	**-6,387,000**
業務外收入		**32,235**	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		32,235	
違規罰款收入			
雜項收入		32,235	
業務外賸餘（短絀）		**32,235**	
本期賸餘（短絀）	**-98,128,000**	**-9,465,653**	**-6,387,000**

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。

國家風景區管理處

展基金

絀表

年9月份　　單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減		實際數	預算數	比較增減	
金額	%			金額	%
-1,042,855	84.03	2,798,838	6,357,000	-3,558,162	55.97
-751,855	79.14	1,741,510	4,781,000	-3,039,490	63.57
-751,855	79.14	1,741,510	4,781,000	-3,039,490	63.57
-291,000	100.00	1,057,328	1,576,000	-518,672	32.91
-75,000	100.00	90,038	505,000	-414,962	82.17
-211,000	100.00	864,909	1,036,000	-171,091	16.51
-5,000	100.00	102,381	35,000	67,381	192.52
2,068,033	27.11	71,477,568	67,437,000	4,040,568	5.99
-780,401	11.68	47,540,337	49,806,000	-2,265,663	4.55
-780,401	11.68	47,540,337	49,806,000	-2,265,663	4.55
2,848,434	300.47	23,937,231	17,631,000	6,306,231	35.77
2,848,434	300.47	23,937,231	17,631,000	6,306,231	35.77
-3,110,888	48.71	-68,678,730	-61,080,000	-7,598,730	12.44
32,235		1,052,019		1,052,019	
		59,683		59,683	
		59,683		59,683	
32,235		992,336		992,336	
		11,253		11,253	
32,235		981,083		981,083	
32,235		1,052,019		1,052,019	
-3,078,653	48.20	-67,626,711	-61,080,000	-6,546,711	10.72

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	
							累計執	
	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)		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	1,394,384	
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	252,885	
總計		14,852,000			14,852,000	10,576,000	1,394,384	
不動產、廠房及設備		14,852,000			14,852,000	10,576,000	1,394,384	
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	252,885	
總計		14,852,000			14,852,000	10,576,000	1,394,384	

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)		
		-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。	
1,394,384	88.48	-181,616	-11.52		
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，其中大鵬灣端已完成1部NAS汰換；阿里山端因網路、設置環境及備份架構尚需調整，爰併入「115年度資訊及資安設備採購案」辦理。目前該採購案已完成招標文件整備並辦理招標簽核程序，俟核定後即辦理上網公告招標。	
909,999	100.00	-1			
252,885	88.42	-33,115	-11.58		
1,394,384	13.18	-9,181,616	-86.82		
1,394,384	13.18	-9,181,616	-86.82		
		-9,000,000	-100.00		
231,500	60.92	-148,500	-39.08		
909,999	100.00	-1			
252,885	88.42	-33,115	-11.58		
1,394,384	13.18	-9,181,616	-86.82		