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	183,990,635	100.00
流動資產	42,991,800	23.37
現金	42,955,554	23.35
銀行存款	42,905,554	23.32
零用及週轉金	50,000	0.03
應收款項	25,850	0.01
應收帳款	19,586	0.01
應收利息	6,264	0.00
預付款項	10,396	0.01
預付費用	10,396	0.01
不動產、廠房及設備	140,955,489	76.61
土地改良物	100,487,159	54.62
土地改良物	289,936,175	157.58
累計折舊—土地改良物	-189,449,016	-102.97
房屋及建築	14,080,023	7.65
房屋及建築	51,968,852	28.25
累計折舊－房屋及建築	-37,888,829	-20.59
機械及設備	8,487,723	4.61
機械及設備	29,301,558	15.93
累計折舊－機械及設備	-20,813,835	-11.31
交通及運輸設備	5,701,062	3.10
交通及運輸設備	14,398,939	7.83
累計折舊－交通及運輸設備	-8,697,877	-4.73
什項設備	12,199,522	6.63
什項設備	57,183,225	31.08
累計折舊－什項設備	-44,983,703	-24.45
無形資產	43,346	0.02
無形資產	43,346	0.02
電腦軟體	40,875	0.02
其他無形資產	2,471	0.00
合　　計	183,990,635	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	268,840,519	146.12
流動負債	103,306	0.06
應付款項	103,306	0.06
應付代收款	62,747	0.03
應付稅款	40,559	0.02
其他負債	268,737,213	146.06
什項負債	2,353,929	1.28
存入保證金	2,353,929	1.28
內部往來	266,383,284	144.78
內部往來	266,383,284	144.78
淨值	-84,849,884	-46.12
累積餘絀	-84,849,884	-46.12
累積短絀	-84,849,884	-46.12
本期短絀	-84,849,884	-46.12
合　　計	183,990,635	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**	**567,104**	**127,000**
勞務收入	5,731,000		
服務收入	5,731,000		
租金及權利金收入	2,014,000	567,104	127,000
土地租金收入	627,000	464,704	122,000
其他建築物租金收入	1,339,000	102,400	
其他租金收入	48,000		5,000
業務成本與費用	**105,873,000**	**17,833,045**	**10,625,000**
勞務成本	72,022,000	6,518,722	5,908,000
其他勞務成本	72,022,000	6,518,722	5,908,000
業務費用	33,851,000	11,314,323	4,717,000
業務費用	33,851,000	11,314,323	4,717,000
業務賸餘（短絀）	**-98,128,000**	**-17,265,941**	**-10,498,000**
業務外收入		**42,768**	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		42,768	
違規罰款收入		4,000	
雜項收入		38,768	
業務外賸餘（短絀）		**42,768**	
本期賸餘（短絀）	**-98,128,000**	**-17,223,173**	**-10,498,000**

備註： 1.業務收入差異說明：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。

2.業務費用差異說明：主要係因推展費由署補助計畫經費執行數所致。

國家風景區管理處

展基金

絀表

年10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	%
440,104	346.54	3,365,942	6,484,000	-3,118,058	48.09
		1,741,510	4,781,000	-3,039,490	63.57
		1,741,510	4,781,000	-3,039,490	63.57
440,104	346.54	1,624,432	1,703,000	-78,568	4.61
342,704	280.90	554,742	627,000	-72,258	11.52
102,400		967,309	1,036,000	-68,691	6.63
-5,000	100.00	102,381	40,000	62,381	155.95
7,208,045	67.84	89,310,613	78,062,000	11,248,613	14.41
610,722	10.34	54,059,059	55,714,000	-1,654,941	2.97
610,722	10.34	54,059,059	55,714,000	-1,654,941	2.97
6,597,323	139.86	35,251,554	22,348,000	12,903,554	57.74
6,597,323	139.86	35,251,554	22,348,000	12,903,554	57.74
-6,767,941	64.47	-85,944,671	-71,578,000	-14,366,671	20.07
42,768		1,094,787		1,094,787	
		59,683		59,683	
		59,683		59,683	
42,768		1,035,104		1,035,104	
4,000		15,253		15,253	
38,768		1,019,851		1,019,851	
42,768		1,094,787		1,094,787	
-6,725,173	64.06	-84,849,884	-71,578,000	-13,271,884	18.54

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	11,000,000		
繼續計畫		13,000,000			13,000,000	11,000,000		
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		13,000,000			13,000,000	11,000,000		
二、一般建築及設備計畫		1,852,000			1,852,000	1,852,000	1,662,929	
機械及設備		630,000			630,000	630,000	500,045	
交通及運輸設備		910,000			910,000	910,000	909,999	
什項設備		312,000			312,000	312,000	252,885	
總計		14,852,000			14,852,000	12,852,000	1,662,929	
不動產、廠房及設備		14,852,000			14,852,000	12,852,000	1,662,929	
土地改良物		13,000,000			13,000,000	11,000,000		
機械及設備		630,000			630,000	630,000	500,045	
交通及運輸設備		910,000			910,000	910,000	909,999	
什項設備		312,000			312,000	312,000	252,885	
總計		14,852,000			14,852,000	12,852,000	1,662,929	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
		-11,000,000	-100.00		
		-11,000,000	-100.00		
		-11,000,000	-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。	
1,662,929	89.79	-189,071	-10.21		
500,045	79.37	-129,955	-20.63	機械及設備截至115年10月底執行率未達80%，主要係異地備份儲存設備採購併入「115年資訊及資安設備採購案」辦理，該案於115年10月12日決標，本處積極趕辦理履約作業。	
909,999	100.00	-1			
252,885	81.05	-59,115	-18.95		
1,662,929	12.94	-11,189,071	-87.06		
1,662,929	12.94	-11,189,071	-87.06		
		-11,000,000	-100.00		
500,045	79.37	-129,955	-20.63		
909,999	100.00	-1			
252,885	81.05	-59,115	-18.95		
1,662,929	12.94	-11,189,071	-87.06		