

## 交通部觀光局參山

## 觀光發

## 平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	227,211,420.00	100.00
流動資產	60,065,560.00	26.44
現金	59,314,170.00	26.11
銀行存款	59,114,170.00	26.02
零用及週轉金	200,000.00	0.09
應收款項	3,205.00	0.00
應收利息	3,205.00	0.00
預付款項	748,185.00	0.33
預付費用	748,185.00	0.33
不動產、廠房及設備	166,371,240.00	73.22
土地	14,790,343.00	6.51
土地	14,790,343.00	6.51
土地改良物	76,711,156.00	33.76
土地改良物	148,611,426.00	65.41
累計折舊—土地改良物	-71,900,270.00	-31.64
房屋及建築	47,797,355.00	21.04
房屋及建築	109,713,015.00	48.29
累計折舊—房屋及建築	-61,915,660.00	-27.25
機械及設備	16,142,906.00	7.10
機械及設備	32,115,934.00	14.13
累計折舊—機械及設備	-15,973,028.00	-7.03
交通及運輸設備	5,935,003.00	2.61
交通及運輸設備	23,677,833.00	10.42
累計折舊—交通及運輸設備	-17,742,830.00	-7.81
什項設備	4,994,477.00	2.20
什項設備	32,690,924.00	14.39
累計折舊—什項設備	-27,696,447.00	-12.19
無形資產	774,620.00	0.34
無形資產	774,620.00	0.34
電腦軟體	774,620.00	0.34
合 計	227,211,420.00	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	283,687,843.00	124.86
流動負債	95.00	0.00
應付款項	95.00	0.00
應付稅款	95.00	0.00
其他負債	283,687,748.00	124.86
什項負債	8,802,944.00	3.87
存入保證金	8,802,944.00	3.87
內部往來	274,884,804.00	120.98
內部往來	274,884,804.00	120.98
淨值	-56,476,423.00	-24.86
累積餘絀	-56,476,423.00	-24.86
累積短絀	-56,476,423.00	-24.86
本期短絀	-56,476,423.00	-24.86
合 計	227,211,420.00	100.00

交通部觀光局參山  
觀光發  
收支餘

中華民國111

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	10,007,000	1,895.00	
租金及權利金收入	10,007,000	1,895.00	
土地租金收入	760,000		
其他建築物租金收入	6,337,000		
權利金收入	2,910,000	1,895.00	
業務成本與費用	117,389,000	10,552,183.00	13,249,000
勞務成本	76,857,000	4,361,260.00	6,927,000
其他勞務成本	76,857,000	4,361,260.00	6,927,000
行銷及業務費用	40,532,000	6,190,923.00	6,322,000
業務費用	40,532,000	6,190,923.00	6,322,000
業務賸餘(短絀)	-107,382,000	-10,550,288.00	-13,249,000
業務外收入		57,830.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		57,830.00	
違規罰款收入			
雜項收入		57,830.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘(短絀)		57,830.00	
本期賸餘(短絀)	-107,382,000	-10,492,458.00	-13,249,000

國家風景區管理處

展基金

細表

年9月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份		累計數	
比較金額	增減%	實際數	預算數	比較金額	增減%
1,895.00		6,740,620.00	5,643,000	1,097,620.00	19.45
1,895.00		6,740,620.00	5,643,000	1,097,620.00	19.45
		149,232.00	594,000	-444,768.00	74.88
		6,308,916.00	5,049,000	1,259,916.00	24.95
1,895.00		282,472.00		282,472.00	
-2,696,817.00	20.35	63,247,782.00	82,413,000	-19,165,218.00	23.26
-2,565,740.00	37.04	39,859,866.00	55,341,000	-15,481,134.00	27.97
-2,565,740.00	37.04	39,859,866.00	55,341,000	-15,481,134.00	27.97
-131,077.00	2.07	23,387,916.00	27,072,000	-3,684,084.00	13.61
-131,077.00	2.07	23,387,916.00	27,072,000	-3,684,084.00	13.61
2,698,712.00	20.37	-56,507,162.00	-76,770,000	20,262,838.00	26.39
57,830.00		415,584.00		415,584.00	
		11,663.00		11,663.00	
		11,663.00		11,663.00	
57,830.00		403,921.00		403,921.00	
		9,767.00		9,767.00	
57,830.00		394,154.00		394,154.00	
		384,845.00		384,845.00	
		384,845.00		384,845.00	
		384,845.00		384,845.00	
57,830.00		30,739.00		30,739.00	
2,756,542.00	20.81	-56,476,423.00	-76,770,000	20,293,577.00	26.43

交通部觀光局參山  
觀光發  
固定資產建設改良擴

中華民國111

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、一般建築及設備計 畫		3,207,000			3,207,000	2,767,000	2,401,288	
機械及設備		1,650,000			1,650,000	1,410,000	1,080,010	
交通及運輸設備		500,000			500,000	400,000	371,105	
什項設備		1,057,000			1,057,000	957,000	950,173	
總 計		3,207,000			3,207,000	2,767,000	2,401,288	
不動產、廠房及設備		3,207,000			3,207,000	2,767,000	2,401,288	
機械及設備		1,650,000			1,650,000	1,410,000	1,080,010	
交通及運輸設備		500,000			500,000	400,000	371,105	
什項設備		1,057,000			1,057,000	957,000	950,173	
總 計		3,207,000			3,207,000	2,767,000	2,401,288	

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)		
2,401,288	86.78	-365,712	-13.22		
1,080,010	76.60	-329,990	-23.40	1、企劃課前後分別於111年8月11日及19日進行「111年度網路基礎運作資訊設備採購案」二次上網公告，惟皆無廠商投標，續研擬可行之執行方案。 2、經查為原物料短缺，廠商交貨等待期至少6個月以上，無法符合本處交貨期；另洽觀光局表示，近期資安事件頻傳相關設備不宜低就，建請本處按原編列提報之進口資安設備採購。	企劃課將於10月另案辦理上網公告作業。
371,105	92.78	-28,895	-7.22		
950,173	99.29	-6,827	-0.71		
2,401,288	86.78	-365,712	-13.22		
2,401,288	86.78	-365,712	-13.22		
1,080,010	76.60	-329,990	-23.40		
371,105	92.78	-28,895	-7.22		
950,173	99.29	-6,827	-0.71		
2,401,288	86.78	-365,712	-13.22		