

交通部觀光局參山

觀光發

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	175,909,794.00	100.00
流動資產	18,592,516.00	10.57
現金	14,391,434.00	8.18
銀行存款	14,191,434.00	8.07
零用及週轉金	200,000.00	0.11
應收款項	3,845,630.00	2.19
應收帳款	3,836,190.00	2.18
應收利息	9,440.00	0.01
預付款項	355,452.00	0.20
預付費用	355,452.00	0.20
不動產、廠房及設備	156,854,006.00	89.17
土地	14,790,343.00	8.41
土地	14,790,343.00	8.41
土地改良物	72,299,018.00	41.10
土地改良物	148,611,426.00	84.48
累計折舊—土地改良物	-76,312,408.00	-43.38
房屋及建築	45,000,255.00	25.58
房屋及建築	109,713,015.00	62.37
累計折舊—房屋及建築	-64,712,760.00	-36.79
機械及設備	14,915,258.00	8.48
機械及設備	30,479,903.00	17.33
累計折舊—機械及設備	-15,564,645.00	-8.85
交通及運輸設備	5,515,395.00	3.14
交通及運輸設備	23,041,118.00	13.10
累計折舊—交通及運輸設備	-17,525,723.00	-9.96
什項設備	4,333,737.00	2.46
什項設備	29,464,597.00	16.75
累計折舊—什項設備	-25,130,860.00	-14.29
無形資產	463,272.00	0.26
無形資產	463,272.00	0.26
電腦軟體	463,272.00	0.26
合 計	175,909,794.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	181,258,975.00	103.04
流動負債	6,180,782.00	3.51
應付款項	6,180,782.00	3.51
應付帳款	5,298,804.00	3.01
應付代收款	823,176.00	0.47
應付稅款	58,802.00	0.03
其他負債	175,078,193.00	99.53
什項負債	3,761,810.00	2.14
存入保證金	3,749,810.00	2.13
暫收及待結轉帳項	12,000.00	0.01
內部往來	171,316,383.00	97.39
內部往來	171,316,383.00	97.39
淨值	-5,349,181.00	-3.04
累積餘絀	-5,349,181.00	-3.04
累積短絀	-5,349,181.00	-3.04
本期短絀	-5,349,181.00	-3.04
合 計	175,909,794.00	100.00

交通部觀光局參山
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國112

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		23,000,000			23,000,000			
繼續計畫		23,000,000			23,000,000			
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		23,000,000			23,000,000			
二、一般建築及設備計 畫	230,800	3,235,000			3,465,800	120,000		
機械及設備	230,800	613,000			843,800			
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000			
什項設備		1,496,000			1,496,000	120,000		
總 計	230,800	26,235,000			26,465,800	120,000		
不動產、廠房及設備	230,800	26,235,000			26,465,800	120,000		
土地改良物		23,000,000			23,000,000			
機械及設備	230,800	613,000			843,800			
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000			
什項設備		1,496,000			1,496,000	120,000		
總 計	230,800	26,235,000			26,465,800	120,000		

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		
		-120,000	-100.00		
		-120,000	-100.00	本案已於2月20日辦理驗收完竣，刻正辦理核銷作業中。	
		-120,000	-100.00		
		-120,000	-100.00		
		-120,000	-100.00		
		-120,000	-100.00		
		-120,000	-100.00		