

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	192,684,965.00	100.00
流動資產	36,283,005.00	18.83
現金	31,831,896.00	16.52
銀行存款	31,631,896.00	16.42
零用及週轉金	200,000.00	0.10
應收款項	3,845,630.00	2.00
應收帳款	3,836,190.00	1.99
應收利息	9,440.00	0.00
預付款項	605,479.00	0.31
預付費用	605,479.00	0.31
不動產、廠房及設備	156,054,706.00	80.99
土地	14,790,343.00	7.68
土地	14,790,343.00	7.68
土地改良物	70,534,162.00	36.61
土地改良物	148,611,426.00	77.13
累計折舊—土地改良物	-78,077,264.00	-40.52
房屋及建築	43,881,414.00	22.77
房屋及建築	109,713,015.00	56.94
累計折舊—房屋及建築	-65,831,601.00	-34.17
機械及設備	14,302,490.00	7.42
機械及設備	30,479,903.00	15.82
累計折舊—機械及設備	-16,177,413.00	-8.40
交通及運輸設備	5,410,406.00	2.81
交通及運輸設備	23,132,993.00	12.01
累計折舊—交通及運輸設備	-17,722,587.00	-9.20
什項設備	4,819,160.00	2.50
什項設備	30,178,845.00	15.66
累計折舊—什項設備	-25,359,685.00	-13.16
購建中固定資產	2,316,731.00	1.20
未完工程	2,316,731.00	1.20
無形資產	347,254.00	0.18
無形資產	347,254.00	0.18
電腦軟體	347,254.00	0.18
合 計	192,684,965.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	207,054,222.00	107.46
流動負債	1,367,337.00	0.71
應付款項	1,367,337.00	0.71
應付帳款	568,750.00	0.30
應付代收款	558,441.00	0.29
應付稅款	240,146.00	0.12
其他負債	205,686,885.00	106.75
什項負債	3,039,310.00	1.58
存入保證金	3,039,310.00	1.58
內部往來	202,647,575.00	105.17
內部往來	202,647,575.00	105.17
淨值	-14,369,257.00	-7.46
累積餘絀	-14,369,257.00	-7.46
累積短絀	-14,369,257.00	-7.46
本期短絀	-14,369,257.00	-7.46
合 計	192,684,965.00	100.00

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	10,693,000	22,858.00	3,396,000
租金及權利金收入	10,693,000	22,858.00	3,396,000
土地租金收入	760,000		
其他建築物租金收入	6,599,000	22,858.00	62,000
權利金收入	3,334,000		3,334,000
業務成本與費用	116,917,000	6,860,993.00	7,382,000
勞務成本	73,315,000	5,659,770.00	6,060,000
其他勞務成本	73,315,000	5,659,770.00	6,060,000
業務費用	43,602,000	1,201,223.00	1,322,000
業務費用	43,602,000	1,201,223.00	1,322,000
業務賸餘(短絀)	-106,224,000	-6,838,135.00	-3,986,000
業務外收入		1,000.00	
其他業務外收入		1,000.00	
違規罰款收入		1,000.00	
雜項收入			
業務外賸餘(短絀)		1,000.00	
本期賸餘(短絀)	-106,224,000	-6,837,135.00	-3,986,000

國家風景區管理處

展基金

絀表

年4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	%
-3,373,142.00	99.33	5,713,504.00	9,336,000	-3,622,496.00	38.80
-3,373,142.00	99.33	5,713,504.00	9,336,000	-3,622,496.00	38.80
			660,000	-660,000.00	100.00
-39,142.00	63.13	5,660,028.00	5,342,000	318,028.00	5.95
-3,334,000.00	100.00	53,476.00	3,334,000	-3,280,524.00	98.40
-521,007.00	7.06	20,140,055.00	31,702,000	-11,561,945.00	36.47
-400,230.00	6.60	17,154,219.00	22,166,000	-5,011,781.00	22.61
-400,230.00	6.60	17,154,219.00	22,166,000	-5,011,781.00	22.61
-120,777.00	9.14	2,985,836.00	9,536,000	-6,550,164.00	68.69
-120,777.00	9.14	2,985,836.00	9,536,000	-6,550,164.00	68.69
-2,852,135.00	71.55	-14,426,551.00	-22,366,000	7,939,449.00	35.50
1,000.00		57,294.00		57,294.00	
1,000.00		57,294.00		57,294.00	
1,000.00		15,668.00		15,668.00	
		41,626.00		41,626.00	
1,000.00		57,294.00		57,294.00	
-2,851,135.00	71.53	-14,369,257.00	-22,366,000	7,996,743.00	35.75

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	2,250,000	2,316,731	
繼續計畫		23,000,000			23,000,000	2,250,000	2,316,731	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		23,000,000			23,000,000	2,250,000	2,316,731	
二、一般建築及設備計 畫	230,800	3,235,000			3,465,800	991,000	806,123	
機械及設備	230,800	613,000			843,800	50,000		
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000	100,000	91,875	
什項設備		1,496,000			1,496,000	841,000	714,248	
總計	230,800	26,235,000			26,465,800	3,241,000	3,122,854	
不動產、廠房及設備	230,800	26,235,000			26,465,800	3,241,000	3,122,854	
土地改良物		23,000,000			23,000,000	2,250,000	2,316,731	
機械及設備	230,800	613,000			843,800	50,000		
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000	100,000	91,875	
什項設備		1,496,000			1,496,000	841,000	714,248	
總計	230,800	26,235,000			26,465,800	3,241,000	3,122,854	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
2,316,731	102.97	66,731	2.97		
2,316,731	102.97	66,731	2.97		
2,316,731	102.97	66,731	2.97		
806,123	81.34	-184,877	-18.66		
		-50,000	-100.00	汽油發電機因原預算編列項目經市場詢問，尚未符合現場需求使用，擬暫緩辦理採購。	
91,875	91.88	-8,125	-8.13		
714,248	84.93	-126,752	-15.07	本處112年分離式變頻冷(暖)氣機11台採購案結餘款	
3,122,854	96.35	-118,146	-3.65		
3,122,854	96.35	-118,146	-3.65		
2,316,731	102.97	66,731	2.97		
		-50,000	-100.00		
91,875	91.88	-8,125	-8.13		
714,248	84.93	-126,752	-15.07		
3,122,854	96.35	-118,146	-3.65		