

## 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	198,718,030.00	100.00
流動資產	37,571,357.00	18.91
現金	37,114,731.00	18.68
銀行存款	36,914,731.00	18.58
零用及週轉金	200,000.00	0.10
應收款項	9,440.00	0.00
應收利息	9,440.00	0.00
預付款項	447,186.00	0.23
預付費用	447,186.00	0.23
不動產、廠房及設備	160,857,428.00	80.95
土地	14,790,343.00	7.44
土地	14,790,343.00	7.44
土地改良物	69,651,733.00	35.05
土地改良物	148,611,426.00	74.79
累計折舊—土地改良物	-78,959,693.00	-39.73
房屋及建築	43,321,993.00	21.80
房屋及建築	109,713,015.00	55.21
累計折舊—房屋及建築	-66,391,022.00	-33.41
機械及設備	14,262,572.00	7.18
機械及設備	30,746,109.00	15.47
累計折舊—機械及設備	-16,483,537.00	-8.29
交通及運輸設備	5,407,167.00	2.72
交通及運輸設備	23,228,493.00	11.69
累計折舊—交通及運輸設備	-17,821,326.00	-8.97
什項設備	4,763,161.00	2.40
什項設備	30,232,945.00	15.21
累計折舊—什項設備	-25,469,784.00	-12.82
購建中固定資產	8,660,459.00	4.36
未完工程	8,660,459.00	4.36
無形資產	289,245.00	0.15
無形資產	289,245.00	0.15
電腦軟體	289,245.00	0.15
合 計	198,718,030.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	223,473,622.00	112.46
流動負債	750,004.00	0.38
應付款項	750,004.00	0.38
應付帳款	120,750.00	0.06
應付代收款	426,613.00	0.21
應付稅款	202,641.00	0.10
其他負債	222,723,618.00	112.08
什項負債	3,823,154.00	1.92
存入保證金	3,823,154.00	1.92
內部往來	218,900,464.00	110.16
內部往來	218,900,464.00	110.16
淨值	-24,755,592.00	-12.46
累積餘絀	-24,755,592.00	-12.46
累積短絀	-24,755,592.00	-12.46
本期短絀	-24,755,592.00	-12.46
合 計	198,718,030.00	100.00



國家風景區管理處

展基金

細表

年5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	%
-18,075.00	3.68	6,186,429.00	9,827,000	-3,640,571.00	37.05
-18,075.00	3.68	6,186,429.00	9,827,000	-3,640,571.00	37.05
5,334.00	10.67	55,334.00	710,000	-654,666.00	92.21
-33,409.00	7.58	6,067,619.00	5,783,000	284,619.00	4.92
10,000.00		63,476.00	3,334,000	-3,270,524.00	98.10
3,246,256.00	43.61	30,830,311.00	39,146,000	-8,315,689.00	21.24
-937,335.00	15.71	22,184,884.00	28,134,000	-5,949,116.00	21.15
-937,335.00	15.71	22,184,884.00	28,134,000	-5,949,116.00	21.15
4,183,591.00	283.44	8,645,427.00	11,012,000	-2,366,573.00	21.49
4,183,591.00	283.44	8,645,427.00	11,012,000	-2,366,573.00	21.49
-3,264,331.00	46.95	-24,643,882.00	-29,319,000	4,675,118.00	15.95
87,277.00		144,571.00		144,571.00	
87,277.00		144,571.00		144,571.00	
13,977.00		29,645.00		29,645.00	
73,300.00		114,926.00		114,926.00	
256,281.00		256,281.00		256,281.00	
256,281.00		256,281.00		256,281.00	
256,281.00		256,281.00		256,281.00	
-169,004.00		-111,710.00		-111,710.00	
-3,433,335.00	49.38	-24,755,592.00	-29,319,000	4,563,408.00	15.56

## 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	4,500,000	8,660,459	
繼續計畫		23,000,000			23,000,000	4,500,000	8,660,459	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		23,000,000			23,000,000	4,500,000	8,660,459	
二、一般建築及設備計 畫	230,800	3,235,000			3,465,800	1,944,000	1,221,929	
機械及設備	230,800	613,000			843,800	843,000	266,206	
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000	200,000	187,375	
什項設備		1,496,000			1,496,000	901,000	768,348	
總計	230,800	26,235,000			26,465,800	6,444,000	9,882,388	
不動產、廠房及設備	230,800	26,235,000			26,465,800	6,444,000	9,882,388	
土地改良物		23,000,000			23,000,000	4,500,000	8,660,459	
機械及設備	230,800	613,000			843,800	843,000	266,206	
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000	200,000	187,375	
什項設備		1,496,000			1,496,000	901,000	768,348	
總計	230,800	26,235,000			26,465,800	6,444,000	9,882,388	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
8,660,459	192.45	4,160,459	92.45		
8,660,459	192.45	4,160,459	92.45		
8,660,459	192.45	4,160,459	92.45		
1,221,929	62.86	-722,071	-37.14		
266,206	31.58	-576,794	-68.42	本案前因疫情影響，全球資訊設備供應短缺，爰共同供應契約之廠商皆延後上架個人電腦採購項目，至112年3月31日奉簽准辦理採購，現於5月29日辦理驗收，俟驗收合格後將於6月辦理核銷、登列財產及撥款事宜。	
187,375	93.69	-12,625	-6.31		
768,348	85.28	-132,652	-14.72		
9,882,388	153.36	3,438,388	53.36		
9,882,388	153.36	3,438,388	53.36		
8,660,459	192.45	4,160,459	92.45		
266,206	31.58	-576,794	-68.42		
187,375	93.69	-12,625	-6.31		
768,348	85.28	-132,652	-14.72		
9,882,388	153.36	3,438,388	53.36		