

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	202,540,558.00	100.00
流動資產	39,645,589.00	19.57
現金	39,018,841.00	19.26
銀行存款	38,818,841.00	19.17
零用及週轉金	200,000.00	0.10
應收款項	6,932.00	0.00
應收利息	6,932.00	0.00
預付款項	619,816.00	0.31
預付費用	619,816.00	0.31
不動產、廠房及設備	162,639,185.00	80.30
土地	14,790,343.00	7.30
土地	14,790,343.00	7.30
土地改良物	67,886,878.00	33.52
土地改良物	148,611,426.00	73.37
累計折舊—土地改良物	-80,724,548.00	-39.86
房屋及建築	42,203,153.00	20.84
房屋及建築	109,713,015.00	54.17
累計折舊—房屋及建築	-67,509,862.00	-33.33
機械及設備	14,156,062.00	6.99
機械及設備	31,273,473.00	15.44
累計折舊—機械及設備	-17,117,411.00	-8.45
交通及運輸設備	5,246,500.00	2.59
交通及運輸設備	23,227,160.00	11.47
累計折舊—交通及運輸設備	-17,980,660.00	-8.88
什項設備	4,784,756.00	2.36
什項設備	30,366,192.00	14.99
累計折舊—什項設備	-25,581,436.00	-12.63
購建中固定資產	13,571,493.00	6.70
未完工程	13,571,493.00	6.70
無形資產	255,784.00	0.13
無形資產	255,784.00	0.13
電腦軟體	255,784.00	0.13
合 計	202,540,558.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	250,020,630.00	123.44
流動負債	185,201.00	0.09
應付款項	185,201.00	0.09
應付代收款	184,059.00	0.09
應付稅款	1,142.00	0.00
其他負債	249,835,429.00	123.35
什項負債	3,823,154.00	1.89
存入保證金	3,823,154.00	1.89
內部往來	246,012,275.00	121.46
內部往來	246,012,275.00	121.46
淨值	-47,480,072.00	-23.44
累積餘絀	-47,480,072.00	-23.44
累積短絀	-47,480,072.00	-23.44
本期短絀	-47,480,072.00	-23.44
合 計	202,540,558.00	100.00

交通部觀光局參山

觀光發

收支餘

中華民國112

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	114,287.00	62,000
租金及權利金收入	10,693,000	114,287.00	62,000
土地租金收入	760,000		
其他建築物租金收入	6,599,000	114,287.00	62,000
權利金收入	3,334,000		
業務成本與費用	116,917,000	10,729,097.00	7,203,000
勞務成本	73,315,000	5,907,390.00	6,238,000
其他勞務成本	73,315,000	5,907,390.00	6,238,000
業務費用	43,602,000	4,821,707.00	965,000
業務費用	43,602,000	4,821,707.00	965,000
業務賸餘(短絀)	-106,224,000	-10,614,810.00	-7,141,000
業務外收入			
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入			
違規罰款收入			
雜項收入			
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘(短絀)			
本期賸餘(短絀)	-106,224,000	-10,614,810.00	-7,141,000

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	12,160,000	13,571,493	
繼續計畫		23,000,000			23,000,000	12,160,000	13,571,493	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		23,000,000			23,000,000	12,160,000	13,571,493	
二、一般建築及設備計 畫	230,800	3,235,000			3,465,800	2,130,000	2,024,661	
機械及設備	230,800	613,000			843,800	843,000	793,570	
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000	236,000	219,375	
什項設備		1,496,000			1,496,000	1,051,000	1,011,716	
總計	230,800	26,235,000			26,465,800	14,290,000	15,596,154	
不動產、廠房及設備	230,800	26,235,000			26,465,800	14,290,000	15,596,154	
土地改良物		23,000,000			23,000,000	12,160,000	13,571,493	
機械及設備	230,800	613,000			843,800	843,000	793,570	
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000	236,000	219,375	
什項設備		1,496,000			1,496,000	1,051,000	1,011,716	
總計	230,800	26,235,000			26,465,800	14,290,000	15,596,154	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
13,571,493	111.61	1,411,493	11.61		
13,571,493	111.61	1,411,493	11.61		
13,571,493	111.61	1,411,493	11.61		
2,024,661	95.05	-105,339	-4.95		
793,570	94.14	-49,430	-5.86		
219,375	92.96	-16,625	-7.04		
1,011,716	96.26	-39,284	-3.74		
15,596,154	109.14	1,306,154	9.14		
15,596,154	109.14	1,306,154	9.14		
13,571,493	111.61	1,411,493	11.61		
793,570	94.14	-49,430	-5.86		
219,375	92.96	-16,625	-7.04		
1,011,716	96.26	-39,284	-3.74		
15,596,154	109.14	1,306,154	9.14		