

交通部觀光局（交通部觀光

觀光發

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	205,477,370.00	100.00
流動資產	41,428,456.00	20.16
現金	40,465,417.00	19.69
銀行存款	40,265,417.00	19.60
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	956,107.00	0.47
預付費用	956,107.00	0.47
不動產、廠房及設備	163,841,337.00	79.74
土地	14,790,343.00	7.20
土地	14,790,343.00	7.20
土地改良物	65,239,597.00	31.75
土地改良物	148,611,426.00	72.32
累計折舊—土地改良物	-83,371,829.00	-40.57
房屋及建築	40,524,849.00	19.72
房屋及建築	109,713,015.00	53.39
累計折舊—房屋及建築	-69,188,166.00	-33.67
機械及設備	13,239,140.00	6.44
機械及設備	31,273,473.00	15.22
累計折舊—機械及設備	-18,034,333.00	-8.78
交通及運輸設備	4,981,943.00	2.42
交通及運輸設備	23,156,735.00	11.27
累計折舊—交通及運輸設備	-18,174,792.00	-8.85
什項設備	4,948,605.00	2.41
什項設備	30,659,685.00	14.92
累計折舊—什項設備	-25,711,080.00	-12.51
購建中固定資產	20,116,860.00	9.79
未完工程	20,116,860.00	9.79
無形資產	207,577.00	0.10
無形資產	207,577.00	0.10
電腦軟體	207,577.00	0.10
合 計	205,477,370.00	100.00

交通部觀光局（交通部觀光
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	31,163.00	62,000
租金及權利金收入	10,693,000	31,163.00	62,000
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	8,305.00	
業務成本與費用	116,917,000	10,077,358.00	8,073,000
勞務成本	73,315,000	6,196,456.00	6,536,000
其他勞務成本	73,315,000	6,196,456.00	6,536,000
業務費用	43,602,000	3,880,902.00	1,537,000
業務費用	43,602,000	3,880,902.00	1,537,000
業務賸餘（短絀）	-106,224,000	-10,046,195.00	-8,011,000
業務外收入		2,355.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		2,355.00	
違規罰款收入		2,355.00	
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）		2,355.00	
本期賸餘（短絀）	-106,224,000	-10,043,840.00	-8,011,000

署) 參山國家風景區管理處

展基金

絀表

年10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	%
-30,837.00	49.74	6,850,243.00	10,137,000	-3,286,757.00	32.42
-30,837.00	49.74	6,850,243.00	10,137,000	-3,286,757.00	32.42
		407,390.00	710,000	-302,610.00	42.62
-39,142.00	63.13	6,330,481.00	6,093,000	237,481.00	3.90
8,305.00		112,372.00	3,334,000	-3,221,628.00	96.63
2,004,358.00	24.83	86,995,379.00	90,507,000	-3,511,621.00	3.88
-339,544.00	5.19	49,399,974.00	59,968,000	-10,568,026.00	17.62
-339,544.00	5.19	49,399,974.00	59,968,000	-10,568,026.00	17.62
2,343,902.00	152.50	37,595,405.00	30,539,000	7,056,405.00	23.11
2,343,902.00	152.50	37,595,405.00	30,539,000	7,056,405.00	23.11
-2,035,195.00	25.41	-80,145,136.00	-80,370,000	224,864.00	0.28
2,355.00		333,850.00		333,850.00	
		75,655.00		75,655.00	
		75,655.00		75,655.00	
2,355.00		258,195.00		258,195.00	
2,355.00		143,224.00		143,224.00	
		114,971.00		114,971.00	
		256,281.00		256,281.00	
		256,281.00		256,281.00	
		256,281.00		256,281.00	
2,355.00		77,569.00		77,569.00	
-2,032,840.00	25.38	-80,067,567.00	-80,370,000	302,433.00	0.38

交通部觀光局（交通部觀光

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 累計執	
	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)		實支數	應付 未付款
	一、專案計畫		23,000,000			23,000,000	19,800,000	20,116,860
繼續計畫		23,000,000			23,000,000	19,800,000	20,116,860	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		23,000,000			23,000,000	19,800,000	20,116,860	
二、一般建築及設備計 畫	230,800	3,235,000			3,465,800	3,465,000	2,552,029	
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	1,126,000	235,650	
什項設備		1,496,000			1,496,000	1,496,000	1,522,809	
總計	230,800	26,235,000			26,465,800	23,265,000	22,668,889	
不動產、廠房及設備	230,800	26,235,000			26,465,800	23,265,000	22,668,889	
土地改良物		23,000,000			23,000,000	19,800,000	20,116,860	
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	1,126,000	235,650	
什項設備		1,496,000			1,496,000	1,496,000	1,522,809	
總計	230,800	26,235,000			26,465,800	23,265,000	22,668,889	

署) 參山國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
20,116,860	101.60	316,860	1.60		
20,116,860	101.60	316,860	1.60		
20,116,860	101.60	316,860	1.60		
2,552,029	73.65	-912,971	-26.35		
793,570	94.14	-49,430	-5.86		
235,650	20.93	-890,350	-79.07	因車輛晶片缺貨, 致交貨期延後, 預計11月底 12月初交貨。	
1,522,809	101.79	26,809	1.79		
22,668,889	97.44	-596,111	-2.56		
22,668,889	97.44	-596,111	-2.56		
20,116,860	101.60	316,860	1.60		
793,570	94.14	-49,430	-5.86		
235,650	20.93	-890,350	-79.07		
1,522,809	101.79	26,809	1.79		
22,668,889	97.44	-596,111	-2.56		