

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	186,671,109.00	100.00
流動資產	22,995,588.00	12.32
現金	19,147,676.00	10.26
銀行存款	19,147,676.00	10.26
應收款項	3,697,912.00	1.98
應收帳款	3,689,764.00	1.98
應收利息	8,148.00	0.00
預付款項	150,000.00	0.08
預付費用	150,000.00	0.08
不動產、廠房及設備	163,496,087.00	87.59
土地	14,790,343.00	7.92
土地	14,790,343.00	7.92
土地改良物	86,227,500.00	46.19
土地改良物	171,611,426.00	91.93
累計折舊—土地改良物	-85,383,926.00	-45.74
房屋及建築	39,429,430.00	21.12
房屋及建築	109,713,015.00	58.77
累計折舊—房屋及建築	-70,283,585.00	-37.65
機械及設備	12,621,983.00	6.76
機械及設備	29,163,925.00	15.62
累計折舊—機械及設備	-16,541,942.00	-8.86
交通及運輸設備	5,685,770.00	3.05
交通及運輸設備	23,374,910.00	12.52
累計折舊—交通及運輸設備	-17,689,140.00	-9.48
什項設備	4,741,061.00	2.54
什項設備	30,679,381.00	16.43
累計折舊—什項設備	-25,938,320.00	-13.90
無形資產	179,434.00	0.10
無形資產	179,434.00	0.10
電腦軟體	179,434.00	0.10
合    計	186,671,109.00	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	3,892,736.00	65,000
租金及權利金收入	10,693,000	3,892,736.00	65,000
土地租金收入	760,000		
其他建築物租金收入	6,599,000	360,356.00	65,000
權利金收入	3,334,000	3,532,380.00	
業務成本與費用	116,917,000	51,637,536.00	19,361,000
勞務成本	73,315,000	15,034,735.00	7,049,000
其他勞務成本	73,315,000	15,034,735.00	7,049,000
業務費用	43,602,000	36,602,801.00	12,312,000
業務費用	43,602,000	36,602,801.00	12,312,000
業務賸餘（短絀）	-106,224,000	-47,744,800.00	-19,296,000
業務外收入		122,807.00	
財務收入		122,807.00	
利息收入		122,807.00	
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）		122,807.00	
本期賸餘（短絀）	-106,224,000	-47,621,993.00	-19,296,000

## 署) 參山國家風景區管理處

## 展基金

## 絀表

年12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	%
3,827,736.00	5,888.82	11,251,428.00	10,693,000	558,428.00	5.22
3,827,736.00	5,888.82	11,251,428.00	10,693,000	558,428.00	5.22
		462,724.00	760,000	-297,276.00	39.12
295,356.00	454.39	7,143,952.00	6,599,000	544,952.00	8.26
3,532,380.00		3,644,752.00	3,334,000	310,752.00	9.32
32,276,536.00	166.71	149,945,936.00	116,917,000	33,028,936.00	28.25
7,985,735.00	113.29	69,666,274.00	73,315,000	-3,648,726.00	4.98
7,985,735.00	113.29	69,666,274.00	73,315,000	-3,648,726.00	4.98
24,290,801.00	197.29	80,279,662.00	43,602,000	36,677,662.00	84.12
24,290,801.00	197.29	80,279,662.00	43,602,000	36,677,662.00	84.12
-28,448,800.00	147.43	-138,694,508.00	-106,224,000	-32,470,508.00	30.57
122,807.00		456,657.00		456,657.00	
122,807.00		198,462.00		198,462.00	
122,807.00		198,462.00		198,462.00	
		258,195.00		258,195.00	
		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	
122,807.00		200,376.00		200,376.00	
-28,325,993.00	146.80	-138,494,132.00	-106,224,000	-32,270,132.00	30.38

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	
	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	23,000,000	23,000,000	
繼續計畫		23,000,000			23,000,000	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	23,000,000	23,000,000	
二、一般建築及設備計 畫	230,800	3,235,000			3,465,800	3,465,800	3,459,099	
機械及設備	230,800	613,000			843,800	843,800	793,570	
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000	1,126,000	1,123,024	
什項設備		1,496,000			1,496,000	1,496,000	1,542,505	
總 計	230,800	26,235,000			26,465,800	26,465,800	26,459,099	
不動產、廠房及設備	230,800	26,235,000			26,465,800	26,465,800	26,459,099	
土地改良物		23,000,000			23,000,000	23,000,000	23,000,000	
機械及設備	230,800	613,000			843,800	843,800	793,570	
交通及運輸設備		1,126,000			1,126,000	1,126,000	1,123,024	
什項設備		1,496,000			1,496,000	1,496,000	1,542,505	
總 計	230,800	26,235,000			26,465,800	26,465,800	26,459,099	

署) 參山國家風景區管理處  
展基金

充執行情形明細表

年12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)		
23,000,000	100.00				
23,000,000	100.00				
23,000,000	100.00				
3,459,099	99.81	-6,701	-0.19		
793,570	94.05	-50,230	-5.95		
1,123,024	99.74	-2,976	-0.26		
1,542,505	103.11	46,505	3.11		
26,459,099	99.97	-6,701	-0.03		
26,459,099	99.97	-6,701	-0.03		
23,000,000	100.00				
793,570	94.05	-50,230	-5.95		
1,123,024	99.74	-2,976	-0.26		
1,542,505	103.11	46,505	3.11		
26,459,099	99.97	-6,701	-0.03		