

交通部觀光署參山

觀光發

平衡

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	199,079,484.00	100.00
流動資產	43,108,032.00	21.65
現金	42,271,418.00	21.23
銀行存款	42,071,418.00	21.13
零用及週轉金	200,000.00	0.10
應收款項	8,148.00	0.00
應收利息	8,148.00	0.00
預付款項	828,466.00	0.42
預付費用	828,466.00	0.42
不動產、廠房及設備	155,840,314.00	78.28
土地	14,790,343.00	7.43
土地	14,790,343.00	7.43
土地改良物	81,548,523.00	40.96
土地改良物	171,611,426.00	86.20
累計折舊—土地改良物	-90,062,903.00	-45.24
房屋及建築	37,309,842.00	18.74
房屋及建築	109,713,015.00	55.11
累計折舊—房屋及建築	-72,403,173.00	-36.37
機械及設備	11,470,117.00	5.76
機械及設備	29,163,925.00	14.65
累計折舊—機械及設備	-17,693,808.00	-8.89
交通及運輸設備	5,466,891.00	2.75
交通及運輸設備	23,303,385.00	11.71
累計折舊—交通及運輸設備	-17,836,494.00	-8.96
什項設備	5,254,598.00	2.64
什項設備	30,793,291.00	15.47
累計折舊—什項設備	-25,538,693.00	-12.83
無形資產	131,138.00	0.07
無形資產	131,138.00	0.07
電腦軟體	131,138.00	0.07
合 計	199,079,484.00	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	217,332,454.00	109.17
流動負債	1,660,578.00	0.83
應付款項	1,660,578.00	0.83
應付帳款	1,219,294.00	0.61
應付稅款	441,284.00	0.22
其他負債	215,671,876.00	108.33
什項負債	3,905,638.00	1.96
存入保證金	3,473,521.00	1.74
暫收及待結轉帳項	432,117.00	0.22
內部往來	211,766,238.00	106.37
內部往來	211,766,238.00	106.37
淨值	-18,252,970.00	-9.17
累積餘絀	-18,252,970.00	-9.17
累積短絀	-18,252,970.00	-9.17
本期短絀	-18,252,970.00	-9.17
合 計	199,079,484.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

細表

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	金 額	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
	508,768.00	7,067,977.00	6,672,000	395,977.00	5.93
	508,768.00	7,067,977.00	6,672,000	395,977.00	5.93
	444,434.00	1,262,910.00	1,117,000	145,910.00	13.06
	49,572.00	5,732,662.00	5,555,000	177,662.00	3.20
	14,762.00	72,405.00		72,405.00	
	4,454,661.00	25,639,865.00	31,222,000	-5,582,135.00	17.88
	330,406.00	17,306,895.00	21,220,000	-3,913,105.00	18.44
	330,406.00	17,306,895.00	21,220,000	-3,913,105.00	18.44
	4,124,255.00	8,332,970.00	10,002,000	-1,669,030.00	16.69
	4,124,255.00	8,332,970.00	10,002,000	-1,669,030.00	16.69
	-3,945,893.00	-18,571,888.00	-24,550,000	5,978,112.00	24.35
	197,316.00	318,918.00		318,918.00	
	197,316.00	318,918.00		318,918.00	
	4,780.00	20,780.00		20,780.00	
	192,536.00	298,138.00		298,138.00	
	197,316.00	318,918.00		318,918.00	
	-3,748,577.00	-18,252,970.00	-24,550,000	6,297,030.00	25.65

固定資產建設改良擴

中華民國113

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、一般建築及設備計畫		7,344,000			7,344,000	1,231,000	1,085,298	
機械及設備		4,483,000			4,483,000			
交通及運輸設備		1,485,000			1,485,000	175,000	154,068	
什項設備		1,376,000			1,376,000	1,056,000	931,230	
總計		7,344,000			7,344,000	1,231,000	1,085,298	
不動產、廠房及設備		7,344,000			7,344,000	1,231,000	1,085,298	
機械及設備		4,483,000			4,483,000			
交通及運輸設備		1,485,000			1,485,000	175,000	154,068	
什項設備		1,376,000			1,376,000	1,056,000	931,230	
總計		7,344,000			7,344,000	1,231,000	1,085,298	

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)		
1,085,298	88.16	-145,702	-11.84		
154,068	88.04	-20,932	-11.96	本處梨山管理站汰換更新監視設備採購案刻正安裝執行中。	
931,230	88.18	-124,770	-11.82	本處多功能複合式影印機汰換更新採購案已簽辦完成，目前刻正辦理交貨後續驗收及核銷付款作業。	
1,085,298	88.16	-145,702	-11.84		
1,085,298	88.16	-145,702	-11.84		
154,068	88.04	-20,932	-11.96		
931,230	88.18	-124,770	-11.82		
1,085,298	88.16	-145,702	-11.84		