

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	197,461,982.00	100.00
流動資產	43,567,538.00	22.06
現金	42,692,110.00	21.62
銀行存款	42,492,110.00	21.52
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	867,280.00	0.44
預付費用	867,280.00	0.44
不動產、廠房及設備	153,775,380.00	77.88
土地	14,790,343.00	7.49
土地	14,790,343.00	7.49
土地改良物	80,378,777.00	40.71
土地改良物	171,611,426.00	86.91
累計折舊—土地改良物	-91,232,649.00	-46.20
房屋及建築	36,779,944.00	18.63
房屋及建築	109,713,015.00	55.56
累計折舊—房屋及建築	-72,933,071.00	-36.94
機械及設備	11,182,151.00	5.66
機械及設備	29,163,925.00	14.77
累計折舊—機械及設備	-17,981,774.00	-9.11
交通及運輸設備	5,375,995.00	2.72
交通及運輸設備	23,303,385.00	11.80
累計折舊—交通及運輸設備	-17,927,390.00	-9.08
什項設備	5,268,170.00	2.67
什項設備	30,912,532.00	15.65
累計折舊—什項設備	-25,644,362.00	-12.99
無形資產	119,064.00	0.06
無形資產	119,064.00	0.06
電腦軟體	119,064.00	0.06
合 計	197,461,982.00	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	223,136,026.00	113.00
流動負債	1,923.00	0.00
應付款項	1,923.00	0.00
應付稅款	1,923.00	0.00
其他負債	223,134,103.00	113.00
什項負債	3,461,521.00	1.75
存入保證金	3,461,521.00	1.75
內部往來	219,672,582.00	111.25
內部往來	219,672,582.00	111.25
淨值	-25,674,044.00	-13.00
累積餘絀	-25,674,044.00	-13.00
累積短絀	-25,674,044.00	-13.00
本期短絀	-25,674,044.00	-13.00
合 計	197,461,982.00	100.00

交通部觀光署參山
觀光發
收支餘

中華民國113

科目	本年度 法定預算數	本月	
		實際數	預算數
業務收入	11,589,000	444,329.00	495,000
租金及權利金收入	11,589,000	444,329.00	495,000
土地租金收入	1,231,000	60,868.00	54,000
其他建築物租金收入	7,158,000	379,985.00	441,000
權利金收入	3,200,000	3,476.00	
業務成本與費用	117,137,000	7,868,731.00	7,278,000
勞務成本	70,880,000	6,028,105.00	5,996,000
其他勞務成本	70,880,000	6,028,105.00	5,996,000
業務費用	46,257,000	1,840,626.00	1,282,000
業務費用	46,257,000	1,840,626.00	1,282,000
業務賸餘(短絀)	-105,548,000	-7,424,402.00	-6,783,000
業務外收入		3,328.00	
其他業務外收入		3,328.00	
違規罰款收入			
雜項收入		3,328.00	
業務外賸餘(短絀)		3,328.00	
本期賸餘(短絀)	-105,548,000	-7,421,074.00	-6,783,000

國家風景區管理處

展基金

總表

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	
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-50,671.00	10.24	7,512,306.00	7,167,000	345,306.00	4.82
-50,671.00	10.24	7,512,306.00	7,167,000	345,306.00	4.82
6,868.00	12.72	1,323,778.00	1,171,000	152,778.00	13.05
-61,015.00	13.84	6,112,647.00	5,996,000	116,647.00	1.95
3,476.00		75,881.00		75,881.00	
590,731.00	8.12	33,508,596.00	38,500,000	-4,991,404.00	12.96
32,105.00	0.54	23,335,000.00	27,216,000	-3,881,000.00	14.26
32,105.00	0.54	23,335,000.00	27,216,000	-3,881,000.00	14.26
558,626.00	43.57	10,173,596.00	11,284,000	-1,110,404.00	9.84
558,626.00	43.57	10,173,596.00	11,284,000	-1,110,404.00	9.84
-641,402.00	9.46	-25,996,290.00	-31,333,000	5,336,710.00	17.03
3,328.00		322,246.00		322,246.00	
3,328.00		322,246.00		322,246.00	
		20,780.00		20,780.00	
3,328.00		301,466.00		301,466.00	
3,328.00		322,246.00		322,246.00	
-638,074.00	9.41	-25,674,044.00	-31,333,000	5,658,956.00	18.06

交通部觀光署參山
觀光發
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 未付款
一、一般建築及設備計畫		7,344,000			7,344,000	2,261,000	1,204,539	
機械及設備		4,483,000			4,483,000			
交通及運輸設備		1,485,000			1,485,000	1,085,000	154,068	
什項設備		1,376,000			1,376,000	1,176,000	1,050,471	
總計		7,344,000			7,344,000	2,261,000	1,204,539	
不動產、廠房及設備		7,344,000			7,344,000	2,261,000	1,204,539	
機械及設備		4,483,000			4,483,000			
交通及運輸設備		1,485,000			1,485,000	1,085,000	154,068	
什項設備		1,376,000			1,376,000	1,176,000	1,050,471	
總計		7,344,000			7,344,000	2,261,000	1,204,539	

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

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)		
1,204,539	53.27	-1,056,461	-46.73		
154,068	14.20	-930,932	-85.80	因車輛晶片缺貨，致交貨期延後，預計6月交貨。	
1,050,471	89.33	-125,529	-10.67		
1,204,539	53.27	-1,056,461	-46.73		
1,204,539	53.27	-1,056,461	-46.73		
154,068	14.20	-930,932	-85.80		
1,050,471	89.33	-125,529	-10.67		
1,204,539	53.27	-1,056,461	-46.73		