

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	204,582,632.00	100.00
流動資產	52,916,260.00	25.87
現金	52,083,077.00	25.46
銀行存款	51,883,077.00	25.36
零用及週轉金	200,000.00	0.10
應收款項	10,291.00	0.01
應收利息	10,291.00	0.01
預付款項	822,892.00	0.40
預付費用	822,892.00	0.40
不動產、廠房及設備	151,571,456.00	74.09
土地	14,790,343.00	7.23
土地	14,790,343.00	7.23
土地改良物	78,039,288.00	38.15
土地改良物	171,611,426.00	83.88
累計折舊—土地改良物	-93,572,138.00	-45.74
房屋及建築	35,720,150.00	17.46
房屋及建築	109,713,015.00	53.63
累計折舊—房屋及建築	-73,992,865.00	-36.17
機械及設備	11,318,840.00	5.53
機械及設備	29,176,014.00	14.26
累計折舊—機械及設備	-17,857,174.00	-8.73
交通及運輸設備	6,424,570.00	3.14
交通及運輸設備	24,536,854.00	11.99
累計折舊—交通及運輸設備	-18,112,284.00	-8.85
什項設備	5,278,265.00	2.58
什項設備	31,138,232.00	15.22
累計折舊—什項設備	-25,859,967.00	-12.64
無形資產	94,916.00	0.05
無形資產	94,916.00	0.05
電腦軟體	94,916.00	0.05
合 計	204,582,632.00	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	249,266,605.00	121.84
流動負債	600,000.00	0.29
應付款項	600,000.00	0.29
應付代收款	600,000.00	0.29
其他負債	248,666,605.00	121.55
什項負債	3,513,321.00	1.72
存入保證金	3,513,321.00	1.72
內部往來	245,153,284.00	119.83
內部往來	245,153,284.00	119.83
淨值	-44,683,973.00	-21.84
累積餘絀	-44,683,973.00	-21.84
累積短絀	-44,683,973.00	-21.84
本期短絀	-44,683,973.00	-21.84
合 計	204,582,632.00	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	22,881.00	62,000
租金及權利金收入	11,589,000	22,881.00	62,000
土地租金收入	1,231,000		
其他建築物租金收入	7,158,000		62,000
權利金收入	3,200,000	22,881.00	
業務成本與費用	117,137,000	10,029,242.00	8,163,000
勞務成本	70,880,000	6,184,818.00	6,352,000
其他勞務成本	70,880,000	6,184,818.00	6,352,000
業務費用	46,257,000	3,844,424.00	1,811,000
業務費用	46,257,000	3,844,424.00	1,811,000
業務賸餘(短絀)	-105,548,000	-10,006,361.00	-8,101,000
業務外收入		900,100.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		900,100.00	
違規罰款收入			
雜項收入		900,100.00	
業務外賸餘(短絀)		900,100.00	
本期賸餘(短絀)	-105,548,000	-9,106,261.00	-8,101,000

國家風景區管理處

展基金

絀表

年7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	%	
	-39,119.00	63.10	7,605,497.00	7,291,000	314,497.00	4.31
	-39,119.00	63.10	7,605,497.00	7,291,000	314,497.00	4.31
			1,323,778.00	1,171,000	152,778.00	13.05
	-62,000.00	100.00	6,169,790.00	6,120,000	49,790.00	0.81
	22,881.00		111,929.00		111,929.00	
	1,866,242.00	22.86	53,606,966.00	60,932,000	-7,325,034.00	12.02
	-167,182.00	2.63	33,594,059.00	39,899,000	-6,304,941.00	15.80
	-167,182.00	2.63	33,594,059.00	39,899,000	-6,304,941.00	15.80
	2,033,424.00	112.28	20,012,907.00	21,033,000	-1,020,093.00	4.85
	2,033,424.00	112.28	20,012,907.00	21,033,000	-1,020,093.00	4.85
	-1,905,361.00	23.52	-46,001,469.00	-53,641,000	7,639,531.00	14.24
	900,100.00		1,317,496.00		1,317,496.00	
			95,150.00		95,150.00	
			95,150.00		95,150.00	
	900,100.00		1,222,346.00		1,222,346.00	
			20,780.00		20,780.00	
	900,100.00		1,201,566.00		1,201,566.00	
	900,100.00		1,317,496.00		1,317,496.00	
	-1,005,261.00	12.41	-44,683,973.00	-53,641,000	8,957,027.00	16.70

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	7,254,000	3,381,619	
機械及設備		4,483,000			4,483,000	4,393,000	717,911	
交通及運輸設備		1,485,000			1,485,000	1,485,000	1,387,537	
什項設備		1,376,000			1,376,000	1,376,000	1,276,171	
總計		7,344,000			7,344,000	7,254,000	3,381,619	
不動產、廠房及設備		7,344,000			7,344,000	7,254,000	3,381,619	
機械及設備		4,483,000			4,483,000	4,393,000	717,911	
交通及運輸設備		1,485,000			1,485,000	1,485,000	1,387,537	
什項設備		1,376,000			1,376,000	1,376,000	1,276,171	
總計		7,344,000			7,344,000	7,254,000	3,381,619	

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)		
3,381,619	46.62	-3,872,381	-53.38		
717,911	16.34	-3,675,089	-83.66	本處汰換視訊會議設備於113年6月7日決標，刻正辦理施工中。	
1,387,537	93.44	-97,463	-6.56		
1,276,171	92.74	-99,829	-7.26		
3,381,619	46.62	-3,872,381	-53.38		
3,381,619	46.62	-3,872,381	-53.38		
717,911	16.34	-3,675,089	-83.66		
1,387,537	93.44	-97,463	-6.56		
1,276,171	92.74	-99,829	-7.26		
3,381,619	46.62	-3,872,381	-53.38		