

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	202,052,482.00	100.00
流動資產	54,583,576.00	27.01
現金	53,033,969.00	26.25
銀行存款	52,833,969.00	26.15
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	1,539,316.00	0.76
預付費用	1,539,316.00	0.76
不動產、廠房及設備	147,398,137.00	72.95
土地	14,790,343.00	7.32
土地	14,790,343.00	7.32
土地改良物	75,699,799.00	37.47
土地改良物	171,611,426.00	84.93
累計折舊—土地改良物	-95,911,627.00	-47.47
房屋及建築	34,660,356.00	17.15
房屋及建築	109,713,015.00	54.30
累計折舊—房屋及建築	-75,052,659.00	-37.15
機械及設備	10,814,387.00	5.35
機械及設備	29,240,014.00	14.47
累計折舊—機械及設備	-18,425,627.00	-9.12
交通及運輸設備	6,281,188.00	3.11
交通及運輸設備	24,593,239.00	12.17
累計折舊—交通及運輸設備	-18,312,051.00	-9.06
什項設備	5,152,064.00	2.55
什項設備	31,237,060.00	15.46
累計折舊—什項設備	-26,084,996.00	-12.91
無形資產	70,769.00	0.04
無形資產	70,769.00	0.04
電腦軟體	70,769.00	0.04
合 計	202,052,482.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	274,735,109.00	135.97
流動負債	602,220.00	0.30
應付款項	602,220.00	0.30
應付代收款	600,000.00	0.30
應付稅款	2,220.00	0.00
其他負債	274,132,889.00	135.67
什項負債	2,761,491.00	1.37
存入保證金	2,761,491.00	1.37
內部往來	271,371,398.00	134.31
內部往來	271,371,398.00	134.31
淨值	-72,682,627.00	-35.97
累積餘絀	-72,682,627.00	-35.97
累積短絀	-72,682,627.00	-35.97
本期短絀	-72,682,627.00	-35.97
合 計	202,052,482.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

細表

年9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	%
	-11,403.00	18.39	7,689,189.00	7,415,000	274,189.00	3.70
	-11,403.00	18.39	7,689,189.00	7,415,000	274,189.00	3.70
			1,323,778.00	1,171,000	152,778.00	13.05
	-62,000.00	100.00	6,169,790.00	6,244,000	-74,210.00	1.19
	50,597.00		195,621.00		195,621.00	
	198,923.00	1.48	81,714,506.00	82,722,000	-1,007,494.00	1.22
	-1,134,832.00	18.27	43,826,029.00	52,509,000	-8,682,971.00	16.54
	-1,134,832.00	18.27	43,826,029.00	52,509,000	-8,682,971.00	16.54
	1,333,755.00	18.43	37,888,477.00	30,213,000	7,675,477.00	25.40
	1,333,755.00	18.43	37,888,477.00	30,213,000	7,675,477.00	25.40
	-210,326.00	1.57	-74,025,317.00	-75,307,000	1,281,683.00	1.70
	1,979.00		1,342,690.00		1,342,690.00	
			95,150.00		95,150.00	
			95,150.00		95,150.00	
	1,979.00		1,247,540.00		1,247,540.00	
	1,979.00		22,759.00		22,759.00	
			1,224,781.00		1,224,781.00	
	1,979.00		1,342,690.00		1,342,690.00	
	-208,347.00	1.56	-72,682,627.00	-75,307,000	2,624,373.00	3.48

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		7,344,000			7,344,000	7,344,000	3,600,832	
畫								
機械及設備		4,483,000			4,483,000	4,483,000	781,911	
交通及運輸設備		1,485,000			1,485,000	1,485,000	1,443,922	
什項設備		1,376,000			1,376,000	1,376,000	1,374,999	
總計		7,344,000			7,344,000	7,344,000	3,600,832	
不動產、廠房及設備		7,344,000			7,344,000	7,344,000	3,600,832	
機械及設備		4,483,000			4,483,000	4,483,000	781,911	
交通及運輸設備		1,485,000			1,485,000	1,485,000	1,443,922	
什項設備		1,376,000			1,376,000	1,376,000	1,374,999	
總計		7,344,000			7,344,000	7,344,000	3,600,832	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
3,600,832	49.03	-3,743,168	-50.97		
781,911	17.44	-3,701,089	-82.56	本處汰換視訊會議設備於113年6月7日決標，因進口貨物延遲，於9/13竣工，依契約須辦理教育訓練後，並完成驗收後付款。	
1,443,922	97.23	-41,078	-2.77		
1,374,999	99.93	-1,001	-0.07		
3,600,832	49.03	-3,743,168	-50.97		
3,600,832	49.03	-3,743,168	-50.97		
781,911	17.44	-3,701,089	-82.56		
1,443,922	97.23	-41,078	-2.77		
1,374,999	99.93	-1,001	-0.07		
3,600,832	49.03	-3,743,168	-50.97		