

交通部觀光署參山

觀光發

平衡

中華民國115年

科	目	金 額	%
資產		196,854,633	100.00
流動資產		38,436,170	19.53
現金		37,531,420	19.07
銀行存款		37,331,420	18.96
零用及週轉金		200,000	0.10
應收款項		9,000	0.00
應收利息		9,000	0.00
預付款項		895,750	0.46
預付費用		895,750	0.46
不動產、廠房及設備		158,096,506	80.31
土地		14,790,343	7.51
土地		14,790,343	7.51
土地改良物		83,082,356	42.20
土地改良物		207,255,786	105.28
累計折舊—土地改良物		-124,173,430	-63.08
房屋及建築		27,589,204	14.02
房屋及建築		111,958,531	56.87
累計折舊—房屋及建築		-84,369,327	-42.86
機械及設備		9,933,611	5.05
機械及設備		33,834,109	17.19
累計折舊—機械及設備		-23,900,498	-12.14
交通及運輸設備		10,123,690	5.14
交通及運輸設備		25,392,171	12.90
累計折舊—交通及運輸設備		-15,268,481	-7.76
什項設備		4,568,375	2.32
什項設備		31,645,063	16.08
累計折舊—什項設備		-27,076,688	-13.75
購建中固定資產		8,008,927	4.07
未完工程		8,008,927	4.07
無形資產		321,957	0.16
無形資產		321,957	0.16
電腦軟體		321,957	0.16
合 計		196,854,633	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

6月30日

單位：新臺幣元

科	目	金 額	%
負債		244,146,617	124.02
流動負債		1,587,398	0.81
應付款項		1,587,398	0.81
應付帳款		1,400,000	0.71
應付稅款		187,398	0.10
其他負債		242,559,219	123.22
什項負債		4,619,038	2.35
存入保證金		4,619,038	2.35
內部往來		237,940,181	120.87
內部往來		237,940,181	120.87
淨值		-47,291,984	-24.02
累積餘絀		-47,291,984	-24.02
累積短絀		-47,291,984	-24.02
本期短絀		-47,291,984	-24.02
合 計		196,854,633	100.00

中華民國115

紬表

單位：新臺幣元

4

固定資產建設改良擴

中華民國115

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	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		17,000,000			17,000,000	10,000,000	8,008,927	
繼續計畫		17,000,000			17,000,000	10,000,000	8,008,927	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		17,000,000			17,000,000	10,000,000	8,008,927	
二、一般建築及設備計 畫		7,657,000			7,657,000	5,740,000	5,240,329	
機械及設備		1,087,000			1,087,000			
交通及運輸設備		4,710,000			4,710,000	4,710,000	4,710,000	
什項設備		1,860,000			1,860,000	1,030,000	530,329	
總計		24,657,000			24,657,000	15,740,000	13,249,256	
不動產、廠房及設備		24,657,000			24,657,000	15,740,000	13,249,256	
土地改良物		17,000,000			17,000,000	10,000,000	8,008,927	
機械及設備		1,087,000			1,087,000			
交通及運輸設備		4,710,000			4,710,000	4,710,000	4,710,000	
什項設備		1,860,000			1,860,000	1,030,000	530,329	
總計		24,657,000			24,657,000	15,740,000	13,249,256	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情 形		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
(3)	(3)/(2)				
8,008,927	80.09	-1,991,073	-19.91		
8,008,927	80.09	-1,991,073	-19.91		
8,008,927	80.09	-1,991,073	-19.91		
5,240,329	91.29	-499,671	-8.71		
4,710,000	100.00				
530,329	51.49	-499,671	-48.51	本處汰購冷氣機，目前已完成施工作業，刻正辦理核銷作業中。	
13,249,256	84.18	-2,490,744	-15.82		
13,249,256	84.18	-2,490,744	-15.82		
8,008,927	80.09	-1,991,073	-19.91		
4,710,000	100.00				
530,329	51.49	-499,671	-48.51		
13,249,256	84.18	-2,490,744	-15.82		