

## 交通部觀光局參山

## 觀光發

## 平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	229,229,370.00	100.00
流動資產	58,995,465.00	25.74
現金	57,835,890.00	25.23
銀行存款	57,635,890.00	25.14
零用及週轉金	200,000.00	0.09
應收款項	3,205.00	0.00
應收利息	3,205.00	0.00
預付款項	1,156,370.00	0.50
預付費用	1,156,370.00	0.50
不動產、廠房及設備	169,329,065.00	73.87
土地	14,790,343.00	6.45
土地	14,790,343.00	6.45
土地改良物	78,476,012.00	34.23
土地改良物	148,611,426.00	64.83
累計折舊—土地改良物	-70,135,414.00	-30.60
房屋及建築	48,916,195.00	21.34
房屋及建築	109,713,015.00	47.86
累計折舊—房屋及建築	-60,796,820.00	-26.52
機械及設備	15,999,248.00	6.98
機械及設備	31,389,934.00	13.69
累計折舊—機械及設備	-15,390,686.00	-6.71
交通及運輸設備	6,047,859.00	2.64
交通及運輸設備	24,146,606.00	10.53
累計折舊—交通及運輸設備	-18,098,747.00	-7.90
什項設備	5,099,408.00	2.22
什項設備	32,464,438.00	14.16
累計折舊—什項設備	-27,365,030.00	-11.94
無形資產	904,840.00	0.39
無形資產	904,840.00	0.39
電腦軟體	904,840.00	0.39
合 計	229,229,370.00	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	266,799,832.00	116.39
流動負債	606,230.00	0.26
應付款項	606,230.00	0.26
應付帳款	606,230.00	0.26
其他負債	266,193,602.00	116.13
什項負債	9,129,391.00	3.98
存入保證金	9,107,714.00	3.97
暫收及待結轉帳項	21,677.00	0.01
內部往來	257,064,211.00	112.14
內部往來	257,064,211.00	112.14
淨值	-37,570,462.00	-16.39
累積餘絀	-37,570,462.00	-16.39
累積短絀	-37,570,462.00	-16.39
本期短絀	-37,570,462.00	-16.39
合  計	229,229,370.00	100.00

交通部觀光局參山  
觀光發  
收支餘

中華民國111

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	10,007,000		
租金及權利金收入	10,007,000		
土地租金收入	760,000		
其他建築物租金收入	6,337,000		
權利金收入	2,910,000		
業務成本與費用	117,389,000	8,028,701.00	11,001,000
勞務成本	76,857,000	4,989,662.00	6,589,000
其他勞務成本	76,857,000	4,989,662.00	6,589,000
行銷及業務費用	40,532,000	3,039,039.00	4,412,000
業務費用	40,532,000	3,039,039.00	4,412,000
業務賸餘(短絀)	-107,382,000	-8,028,701.00	-11,001,000
業務外收入		2,300.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		2,300.00	
違規罰款收入		500.00	
雜項收入		1,800.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘(短絀)		2,300.00	
本期賸餘(短絀)	-107,382,000	-8,026,401.00	-11,001,000

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	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
		6,727,773.00	5,643,000	1,084,773.00	19.22
		6,727,773.00	5,643,000	1,084,773.00	19.22
		149,232.00	594,000	-444,768.00	74.88
		6,308,916.00	5,049,000	1,259,916.00	24.95
		269,625.00		269,625.00	
-2,972,299.00	27.02	43,999,414.00	62,428,000	-18,428,586.00	29.52
-1,599,338.00	24.27	30,705,434.00	42,122,000	-11,416,566.00	27.10
-1,599,338.00	24.27	30,705,434.00	42,122,000	-11,416,566.00	27.10
-1,372,961.00	31.12	13,293,980.00	20,306,000	-7,012,020.00	34.53
-1,372,961.00	31.12	13,293,980.00	20,306,000	-7,012,020.00	34.53
2,972,299.00	27.02	-37,271,641.00	-56,785,000	19,513,359.00	34.36
2,300.00		86,024.00		86,024.00	
		11,663.00		11,663.00	
		11,663.00		11,663.00	
2,300.00		74,361.00		74,361.00	
500.00		9,767.00		9,767.00	
1,800.00		64,594.00		64,594.00	
		384,845.00		384,845.00	
		384,845.00		384,845.00	
		384,845.00		384,845.00	
2,300.00		-298,821.00		-298,821.00	
2,974,599.00	27.04	-37,570,462.00	-56,785,000	19,214,538.00	33.84

## 固定資產建設改良擴

中華民國111

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、一般建築及設備計畫		3,207,000			3,207,000	1,367,000	1,355,202	
機械及設備		1,650,000			1,650,000	330,000	354,010	
交通及運輸設備		500,000			500,000	300,000	277,505	
什項設備		1,057,000			1,057,000	737,000	723,687	
總計		3,207,000			3,207,000	1,367,000	1,355,202	
不動產、廠房及設備		3,207,000			3,207,000	1,367,000	1,355,202	
機械及設備		1,650,000			1,650,000	330,000	354,010	
交通及運輸設備		500,000			500,000	300,000	277,505	
什項設備		1,057,000			1,057,000	737,000	723,687	
總計		3,207,000			3,207,000	1,367,000	1,355,202	

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

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)		
1,355,202	99.14	-11,798	-0.86		
354,010	107.28	24,010	7.28		
277,505	92.50	-22,495	-7.50		
723,687	98.19	-13,313	-1.81		
1,355,202	99.14	-11,798	-0.86		
1,355,202	99.14	-11,798	-0.86		
354,010	107.28	24,010	7.28		
277,505	92.50	-22,495	-7.50		
723,687	98.19	-13,313	-1.81		
1,355,202	99.14	-11,798	-0.86		