

交通部觀光局參山

觀光發

平衡

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	208,927,032.00	100.00
流動資產	26,094,074.00	12.49
現金	23,426,342.00	11.21
銀行存款	23,426,342.00	11.21
應收款項	2,667,732.00	1.28
應收帳款	2,666,667.00	1.28
應收利息	1,065.00	0.00
不動產、廠房及設備	182,174,078.00	87.20
土地	14,790,343.00	7.08
土地	14,790,343.00	7.08
土地改良物	84,653,010.00	40.52
土地改良物	148,611,426.00	71.13
累計折舊－土地改良物	-63,958,416.00	-30.61
房屋及建築	52,832,132.00	25.29
房屋及建築	109,713,015.00	52.51
累計折舊－房屋及建築	-56,880,883.00	-27.23
機械及設備	17,733,035.00	8.49
機械及設備	31,070,504.00	14.87
累計折舊－機械及設備	-13,337,469.00	-6.38
交通及運輸設備	6,497,559.00	3.11
交通及運輸設備	23,869,101.00	11.42
累計折舊－交通及運輸設備	-17,371,542.00	-8.31
什項設備	5,667,999.00	2.71
什項設備	31,740,751.00	15.19
累計折舊－什項設備	-26,072,752.00	-12.48
無形資產	658,880.00	0.32
無形資產	658,880.00	0.32
電腦軟體	658,880.00	0.32
合 計	208,927,032.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	208,927,032.00	100.00
流動負債	11,496,633.00	5.50
應付款項	11,496,633.00	5.50
應付帳款	11,422,085.00	5.47
應付代收款	74,548.00	0.04
其他負債	197,430,399.00	94.50
什項負債	11,929,709.00	5.71
存入保證金	11,785,709.00	5.64
暫收及待結轉帳項	144,000.00	0.07
內部往來	185,500,690.00	88.79
內部往來	185,500,690.00	88.79
合 計	208,927,032.00	100.00

交通部觀光局參山

觀光發

收支餘

中華民國110

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	9,809,000	3,060,951.00	1,270,000
租金及權利金收入	9,809,000	3,060,951.00	1,270,000
土地租金收入	760,000		
其他建築物租金收入	6,314,000	338,453.00	1,270,000
權利金收入	2,735,000	2,722,498.00	
業務成本與費用	120,628,000	40,057,623.00	21,560,000
勞務成本	76,995,000	10,315,592.00	9,529,000
其他勞務成本	76,995,000	10,315,592.00	9,529,000
行銷及業務費用	43,633,000	29,742,031.00	12,031,000
業務費用	43,633,000	29,742,031.00	12,031,000
業務賸餘(短絀)	-110,819,000	-36,996,672.00	-20,290,000
業務外收入		143,540.00	
財務收入		12,796.00	
利息收入		12,796.00	
其他業務外收入		130,744.00	
違規罰款收入		28,734.00	
雜項收入		102,010.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
雜項費用			
業務外賸餘(短絀)		143,540.00	
本期賸餘(短絀)	-110,819,000	-36,853,132.00	-20,290,000

國家風景區管理處

展基金

紬表

年12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	%
1,790,951.00	141.02	8,322,290.00	9,809,000	-1,486,710.00	15.16
1,790,951.00	141.02	8,322,290.00	9,809,000	-1,486,710.00	15.16
		458,030.00	760,000	-301,970.00	39.73
-931,547.00	73.35	4,791,528.00	6,314,000	-1,522,472.00	24.11
2,722,498.00		3,072,732.00	2,735,000	337,732.00	12.35
18,497,623.00	85.80	122,954,554.00	120,628,000	2,326,554.00	1.93
786,592.00	8.25	62,949,268.00	76,995,000	-14,045,732.00	18.24
786,592.00	8.25	62,949,268.00	76,995,000	-14,045,732.00	18.24
17,711,031.00	147.21	60,005,286.00	43,633,000	16,372,286.00	37.52
17,711,031.00	147.21	60,005,286.00	43,633,000	16,372,286.00	37.52
-16,706,672.00	82.34	-114,632,264.00	-110,819,000	-3,813,264.00	3.44
143,540.00		499,178.00		499,178.00	
12,796.00		19,238.00		19,238.00	
12,796.00		19,238.00		19,238.00	
130,744.00		479,940.00		479,940.00	
28,734.00		196,154.00		196,154.00	
102,010.00		283,786.00		283,786.00	
		486,964.00		486,964.00	
		486,964.00		486,964.00	
		379,318.00		379,318.00	
		107,646.00		107,646.00	
143,540.00		12,214.00		12,214.00	
-16,563,132.00	81.63	-114,620,050.00	-110,819,000	-3,801,050.00	3.43

固定資產建設改良擴

中華民國110

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		6,320,000			6,320,000	6,320,000	5,404,101	
機械及設備		3,700,000			3,700,000	3,700,000	3,690,978	
交通及運輸設備		1,840,000			1,840,000	1,840,000	1,283,123	
什項設備		780,000			780,000	780,000	430,000	
總計		6,320,000			6,320,000	6,320,000	5,404,101	
不動產、廠房及設備		6,320,000			6,320,000	6,320,000	5,404,101	
機械及設備		3,700,000			3,700,000	3,700,000	3,690,978	
交通及運輸設備		1,840,000			1,840,000	1,840,000	1,283,123	
什項設備		780,000			780,000	780,000	430,000	
總計		6,320,000			6,320,000	6,320,000	5,404,101	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
5,404,101	85.51	-915,899	-14.49		
3,690,978	99.76	-9,022	-0.24		
1,283,123	69.73	-556,877	-30.27	配合上級機關基金預算財政政策，部分經費列為年度可減列項目，且辦理工務車輛設備採購結案付款後產生經費賸餘款，於年度結束後辦理繳庫。	
430,000	55.13	-350,000	-44.87	配合上級機關基金預算財政政策，部分經費列為年度可減列項目，於年度結束後辦理繳庫。	
5,404,101	85.51	-915,899	-14.49		
5,404,101	85.51	-915,899	-14.49		
3,690,978	99.76	-9,022	-0.24		
1,283,123	69.73	-556,877	-30.27		
430,000	55.13	-350,000	-44.87		
5,404,101	85.51	-915,899	-14.49		