

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	240,474,679.00	100.00
流動資產	44,075,820.00	18.33
現金	40,435,708.00	16.81
銀行存款	40,235,708.00	16.73
零用及週轉金	200,000.00	0.08
應收款項	3,306,605.00	1.38
應收帳款	3,303,333.00	1.37
應收利息	3,272.00	0.00
預付款項	333,507.00	0.14
預付費用	333,507.00	0.14
不動產、廠房及設備	195,593,557.00	81.34
土地	14,790,343.00	6.15
土地	14,790,343.00	6.15
土地改良物	92,594,860.00	38.51
土地改良物	148,611,426.00	61.80
累計折舊—土地改良物	-56,016,566.00	-23.29
房屋及建築	58,066,486.00	24.15
房屋及建築	109,713,015.00	45.62
累計折舊—房屋及建築	-51,646,529.00	-21.48
機械及設備	16,870,130.00	7.02
機械及設備	29,036,034.00	12.07
累計折舊—機械及設備	-12,165,904.00	-5.06
交通及運輸設備	6,202,813.00	2.58
交通及運輸設備	22,768,328.00	9.47
累計折舊—交通及運輸設備	-16,565,515.00	-6.89
什項設備	7,068,925.00	2.94
什項設備	31,310,751.00	13.02
累計折舊—什項設備	-24,241,826.00	-10.08
無形資產	805,302.00	0.33
無形資產	805,302.00	0.33
電腦軟體	805,302.00	0.33
合 計	240,474,679.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	247,006,329.00	102.72
流動負債	4,226,919.00	1.76
應付款項	4,226,919.00	1.76
應付帳款	4,053,000.00	1.69
應付稅款	173,919.00	0.07
其他負債	242,779,410.00	100.96
什項負債	13,583,297.00	5.65
存入保證金	13,565,778.00	5.64
暫收及待結轉帳項	17,519.00	0.01
內部往來	229,196,113.00	95.31
內部往來	229,196,113.00	95.31
淨值	-6,531,650.00	-2.72
累積餘絀	-6,531,650.00	-2.72
累積短絀	-6,531,650.00	-2.72
本期短絀	-6,531,650.00	-2.72
合 計	240,474,679.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

細表

年3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	%
177,381.00	5.37	4,955,265.00	4,763,000	192,265.00	4.04
177,381.00	5.37	4,955,265.00	4,763,000	192,265.00	4.04
		428,571.00	428,000	571.00	0.13
104,715.00	3.17	4,273,335.00	4,130,000	143,335.00	3.47
72,666.00		253,359.00	205,000	48,359.00	23.59
-3,486,884.00	45.46	11,650,555.00	19,126,000	-7,475,445.00	39.09
-2,048,938.00	34.38	10,156,817.00	15,478,000	-5,321,183.00	34.38
-2,048,938.00	34.38	10,156,817.00	15,478,000	-5,321,183.00	34.38
-1,437,946.00	84.09	1,493,738.00	3,648,000	-2,154,262.00	59.05
-1,437,946.00	84.09	1,493,738.00	3,648,000	-2,154,262.00	59.05
3,664,265.00	83.87	-6,695,290.00	-14,363,000	7,667,710.00	53.39
162,620.00		163,630.00		163,630.00	
162,620.00		163,630.00		163,630.00	
162,420.00		163,420.00		163,420.00	
200.00		210.00		210.00	
162,620.00		163,630.00		163,630.00	
3,826,885.00	87.59	-6,531,660.00	-14,363,000	7,831,340.00	54.52

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		6,320,000			6,320,000	250,000		
畫								
機械及設備		3,700,000			3,700,000	120,000		
交通及運輸設備		1,840,000			1,840,000	80,000		
什項設備		780,000			780,000	50,000		
總計		6,320,000			6,320,000	250,000		
不動產、廠房及設備		6,320,000			6,320,000	250,000		
機械及設備		3,700,000			3,700,000	120,000		
交通及運輸設備		1,840,000			1,840,000	80,000		
什項設備		780,000			780,000	50,000		
總計		6,320,000			6,320,000	250,000		

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
		-250,000	-100.00		
		-120,000	-100.00	觀光發展基金本年度收入來源尚未確定,且配合上級財政政策,故預算原編列3月份分配數按優先順序排列暫不執行。	
		-80,000	-100.00	觀光發展基金本年度收入來源尚未確定,且配合上級財政政策,故預算原編列3月份分配數按優先順序排列暫不執行。	
		-50,000	-100.00	觀光發展基金本年度收入來源尚未確定,且配合上級財政政策,故預算原編列2-3月份分配數按優先順序排列暫不執行。	
		-250,000	-100.00		
		-250,000	-100.00		
		-120,000	-100.00		
		-80,000	-100.00		
		-50,000	-100.00		
		-250,000	-100.00		