交通部觀光局參山
觀光發
平衡

中華民國109年

| 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|
| 資產 | 240,324,755.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 37,493,609.00 | 15.60 |
| 現金 | 34,187,004.00 | 14.23 |
| 銀行存款 | 34,187,004.00 | 14.23 |
| 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 |
| 不動產、廠房及設備 | 201,948,633.00 | 84.03 |
| 土地 | 14,790,343.00 | 6.15 |
| 土地 | 14,790,343.00 | 6.15 |
| 土地改良物 | 95,229,841.00 | 39.63 |
| 土地改良物 | 148,611,426.00 | 61.84 |
| 累計折舊—土地改良物 | -53,381,585.00 | -22.21 |
| 房屋及建築 | 59,887,009.00 | 24.92 |
| 房屋及建築 | 109,713,015.00 | 45.65 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -49,826,006.00 | -20.73 |
| 機械及設備 | 17,728,578.00 | 7.38 |
| 機械及設備 | 29,036,034.00 | 12.08 |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,307,456.00 | -4.71 |
| 交通及運輸設備 | 6,592,750.00 | 2.74 |
| 交通及運輸設備 | 22,768,328.00 | 9.47 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -16,175,578.00 | -6.73 |
| 什項設備 | 7,720,112.00 | 3.21 |
| 什項設備 | 31,310,751.00 | 13.03 |
| 累計折舊－什項設備 | -23,590,639.00 | -9.82 |
| 無形資產 | 882,513.00 | 0.37 |
| 無形資產 | 882,513.00 | 0.37 |
| 電腦軟體 | 882,513.00 | 0.37 |
| 合　　計 | 240,324,755.00 | 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 | 240,324,755.00 | 100.00 |
| 流動負債 | 11,163,957.00 | 4.65 |
| 應付款項 | 11,163,957.00 | 4.65 |
| 應付帳款 | 11,123,500.00 | 4.63 |
| 應付稅款 | 40,457.00 | 0.02 |
| 其他負債 | 229,160,798.00 | 95.35 |
| 什項負債 | 22,795,790.00 | 9.49 |
| 存入保證金 | 22,501,790.00 | 9.36 |
| 暫收及待結轉帳項 | 294,000.00 | 0.12 |
| 內部往來 | 206,365,008.00 | 85.87 |
| 內部往來 | 206,365,008.00 | 85.87 |
| 合　　計 | 240,324,755.00 | 100.00 |

交通部觀光局參山

觀光發

# 收支餘

中華民國109

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月 實際數 | 本月 預算數 |
|---|---|---|---|
| **業務收入** | 9,809,000 | 3,683,109.00 | 1,270,000 |
| 租金及權利金收入 | 9,809,000 | 3,683,109.00 | 1,270,000 |
| 土地租金收入 | 760,000 | | |
| 其他建築物租金收入 | 6,314,000 | 374,699.00 | 1,270,000 |
| 權利金收入 | 2,735,000 | 3,308,410.00 | |
| **業務成本與費用** | 95,675,000 | 52,775,680.00 | 14,041,000 |
| 勞務成本 | 58,227,000 | 13,624,669.00 | 7,353,000 |
| 其他勞務成本 | 58,227,000 | 13,624,669.00 | 7,353,000 |
| 行銷及業務費用 | 37,448,000 | 39,151,011.00 | 6,688,000 |
| 業務費用 | 37,448,000 | 39,151,011.00 | 6,688,000 |
| **業務賸餘（短絀）** | -85,866,000 | -49,092,571.00 | -12,771,000 |
| **業務外收入** | | 520,234.00 | |
| 財務收入 | | 22,714.00 | |
| 利息收入 | | 22,714.00 | |
| 其他業務外收入 | | 497,520.00 | |
| 違規罰款收入 | | 497,520.00 | |
| 雜項收入 | | | |
| **業務外費用** | | | |
| 其他業務外費用 | | | |
| 雜項費用 | | | |
| **業務外賸餘（短絀）** | | 520,234.00 | |
| **本期賸餘（短絀）** | -85,866,000 | -48,572,337.00 | -12,771,000 |

**國家風景區管理處**

**展基金**

**絀表**

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 | % | | | 金額 | % |
| 2,413,109.00 | 190.01 | 10,131,802.00 | 9,809,000 | 322,802.00 | 3.29 |
| 2,413,109.00 | 190.01 | 10,131,802.00 | 9,809,000 | 322,802.00 | 3.29 |
| | | 523,907.00 | 760,000 | -236,093.00 | 31.06 |
| -895,301.00 | 70.50 | 5,925,976.00 | 6,314,000 | -388,024.00 | 6.15 |
| 3,308,410.00 | | 3,681,919.00 | 2,735,000 | 946,919.00 | 34.62 |
| 38,734,680.00 | 275.87 | 284,321,640.00 | 95,675,000 | 188,646,640.00 | 197.17 |
| 6,271,669.00 | 85.29 | 209,521,346.00 | 58,227,000 | 151,294,346.00 | 259.84 |
| 6,271,669.00 | 85.29 | 209,521,346.00 | 58,227,000 | 151,294,346.00 | 259.84 |
| 32,463,011.00 | 485.39 | 74,800,294.00 | 37,448,000 | 37,352,294.00 | 99.74 |
| 32,463,011.00 | 485.39 | 74,800,294.00 | 37,448,000 | 37,352,294.00 | 99.74 |
| -36,321,571.00 | 284.41 | -274,189,838.00 | -85,866,000 | -188,323,838.00 | 219.32 |
| 520,234.00 | | 1,887,951.00 | | 1,887,951.00 | |
| 22,714.00 | | 40,452.00 | | 40,452.00 | |
| 22,714.00 | | 40,452.00 | | 40,452.00 | |
| 497,520.00 | | 1,847,499.00 | | 1,847,499.00 | |
| 497,520.00 | | 809,707.00 | | 809,707.00 | |
| | | 1,037,792.00 | | 1,037,792.00 | |
| | | 27,222.00 | | 27,222.00 | |
| | | 27,222.00 | | 27,222.00 | |
| | | 27,222.00 | | 27,222.00 | |
| 520,234.00 | | 1,860,729.00 | | 1,860,729.00 | |
| -35,801,337.00 | 280.33 | -272,329,109.00 | -85,866,000 | -186,463,109.00 | 217.16 |

交通部觀光局參山
觀光發

# 固定資產建設改良擴

中華民國109

| 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、專案計畫 | | 68,800,000 | | -5,000,000 | 63,800,000 | 63,800,000 | 63,800,000 | |
| 新興計畫 | | 68,800,000 | | -5,000,000 | 63,800,000 | 63,800,000 | 63,800,000 | |
| 1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年) | | 68,800,000 | | -5,000,000 | 63,800,000 | 63,800,000 | 63,800,000 | |
| 二、一般建築及設備計畫 | | 6,503,000 | | | 6,503,000 | 6,503,000 | 6,159,469 | |
| 機械及設備 | | 3,999,000 | | | 3,999,000 | 3,999,000 | 3,950,364 | |
| 交通及運輸設備 | | 1,355,000 | | | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,260,105 | |
| 什項設備 | | 1,149,000 | | | 1,149,000 | 1,149,000 | 949,000 | |
| 總計 | | 75,303,000 | | -5,000,000 | 70,303,000 | 70,303,000 | 69,959,469 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 75,303,000 | | -5,000,000 | 70,303,000 | 70,303,000 | 69,959,469 | |
| 土地改良物 | | 68,800,000 | | -29,940,150 | 38,859,850 | 38,859,850 | 38,859,850 | |
| 房屋及建築 | | | | 17,879,661 | 17,879,661 | 17,879,661 | 17,879,661 | |
| 機械及設備 | | 3,999,000 | | 6,989,135 | 10,988,135 | 10,988,135 | 10,939,499 | |
| 交通及運輸設備 | | 1,355,000 | | | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,260,105 | |
| 什項設備 | | 1,149,000 | | 71,354 | 1,220,354 | 1,220,354 | 1,020,354 | |
| 總計 | | 75,303,000 | | -5,000,000 | 70,303,000 | 70,303,000 | 69,959,469 | |

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) | | |
| 63,800,000 | 100.00 | | | | |
| 63,800,000 | 100.00 | | | | |
| 63,800,000 | 100.00 | | | 參山處基金建設經費移出500萬予北觀處 | |
| 6,159,469 | 94.72 | -343,531 | -5.28 | | |
| 3,950,364 | 98.78 | -48,636 | -1.22 | | |
| 1,260,105 | 93.00 | -94,895 | -7.00 | 12月份預算執行：本處109年編列交通及運輸設備汰換廣播系統2套因應財政節約措施取消採購，賸餘款繳回局本部。 | |
| 949,000 | 82.59 | -200,000 | -17.41 | 12月份預算執行：本處109年編列雜項設備汰換LED電子看板1座因應財政節約措施取消採購，賸餘款繳回局本部。 | |
| 69,959,469 | 99.51 | -343,531 | -0.49 | | |
| 69,959,469 | 99.51 | -343,531 | -0.49 | | |
| 38,859,850 | 100.00 | | | | |
| 17,879,661 | 100.00 | | | | |
| 10,939,499 | 99.56 | -48,636 | -0.44 | | |
| 1,260,105 | 93.00 | -94,895 | -7.00 | | |
| 1,020,354 | 83.61 | -200,000 | -16.39 | | |
| 69,959,469 | 99.51 | -343,531 | -0.49 | | |