

## 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	282,381,577.00	100.00
流動資產	90,373,903.00	32.00
現金	89,686,233.00	31.76
銀行存款	89,486,233.00	31.69
零用及週轉金	200,000.00	0.07
應收款項	4,321.00	0.00
應收利息	4,321.00	0.00
預付款項	683,349.00	0.24
預付費用	683,349.00	0.24
不動產、廠房及設備	191,092,271.00	67.67
土地	14,790,343.00	5.24
土地	14,790,343.00	5.24
土地改良物	59,516,881.00	21.08
土地改良物	112,176,178.00	39.73
累計折舊—土地改良物	-52,659,297.00	-18.65
房屋及建築	52,889,764.00	18.73
房屋及建築	101,923,712.00	36.09
累計折舊—房屋及建築	-49,033,948.00	-17.36
機械及設備	8,982,936.00	3.18
機械及設備	20,083,199.00	7.11
累計折舊—機械及設備	-11,100,263.00	-3.93
交通及運輸設備	6,620,979.00	2.34
交通及運輸設備	22,669,328.00	8.03
累計折舊—交通及運輸設備	-16,048,349.00	-5.68
什項設備	7,807,519.00	2.76
什項設備	31,181,259.00	11.04
累計折舊—什項設備	-23,373,740.00	-8.28
購建中固定資產	40,483,849.00	14.34
未完工程	40,483,849.00	14.34
無形資產	915,403.00	0.32
無形資產	915,403.00	0.32
電腦軟體	915,403.00	0.32
合 計	282,381,577.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	506,138,349.00	179.24
流動負債	1,134,539.00	0.40
應付款項	1,113,071.00	0.39
應付帳款	1,108,000.00	0.39
應付代收款	5,071.00	0.00
預收款項	21,468.00	0.01
銷項稅額	21,468.00	0.01
其他負債	505,003,810.00	178.84
什項負債	20,391,638.00	7.22
存入保證金	20,241,638.00	7.17
暫收及待結轉帳項	150,000.00	0.05
內部往來	484,612,172.00	171.62
內部往來	484,612,172.00	171.62
淨值	-223,756,772.00	-79.24
累積餘絀	-223,756,772.00	-79.24
累積賸餘	-223,756,772.00	-79.24
本期賸餘	-223,756,772.00	-79.24
合 計	282,381,577.00	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	預 算 數
業務收入	9,809,000	427,940.00	166,000
租金及權利金收入	9,809,000	427,940.00	166,000
土地租金收入	760,000	55,334.00	166,000
其他建築物租金收入	6,314,000	362,119.00	
權利金收入	2,735,000	10,487.00	
業務成本與費用	95,675,000	9,797,252.00	7,055,000
勞務成本	58,227,000	4,966,804.00	4,732,000
其他勞務成本	58,227,000	4,966,804.00	4,732,000
行銷及業務費用	37,448,000	4,830,448.00	2,323,000
業務費用	37,448,000	4,830,448.00	2,323,000
業務賸餘(短絀)	-85,866,000	-9,369,312.00	-6,889,000
業務外收入		1,423.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		1,423.00	
違規罰款收入			
雜項收入		1,423.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘(短絀)		1,423.00	
本期賸餘(短絀)	-85,866,000	-9,367,889.00	-6,889,000

國家風景區管理處

展基金

細表

年11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	%
261,940.00	157.80	6,448,693.00	8,539,000	-2,090,307.00	24.48
261,940.00	157.80	6,448,693.00	8,539,000	-2,090,307.00	24.48
-110,666.00	66.67	523,907.00	760,000	-236,093.00	31.06
362,119.00		5,551,277.00	5,044,000	507,277.00	10.06
10,487.00		373,509.00	2,735,000	-2,361,491.00	86.34
2,742,252.00	38.87	231,545,960.00	81,634,000	149,911,960.00	183.64
234,804.00	4.96	195,896,677.00	50,874,000	145,022,677.00	285.06
234,804.00	4.96	195,896,677.00	50,874,000	145,022,677.00	285.06
2,507,448.00	107.94	35,649,283.00	30,760,000	4,889,283.00	15.89
2,507,448.00	107.94	35,649,283.00	30,760,000	4,889,283.00	15.89
-2,480,312.00	36.00	-225,097,267.00	-73,095,000	-152,002,267.00	207.95
1,423.00		1,367,717.00		1,367,717.00	
		17,738.00		17,738.00	
		17,738.00		17,738.00	
1,423.00		1,349,979.00		1,349,979.00	
		312,187.00		312,187.00	
1,423.00		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	
1,423.00		1,340,495.00		1,340,495.00	
-2,478,889.00	35.98	-223,756,772.00	-73,095,000	-150,661,772.00	206.12

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			68,800,000	55,800,000	53,044,154	
新興計畫		68,800,000			68,800,000	55,800,000	53,044,154	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		68,800,000			68,800,000	55,800,000	53,044,154	
二、一般建築及設備計 畫		6,503,000			6,503,000	6,503,000	3,993,286	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	3,999,000	1,986,664	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	1,355,000	1,161,105	
什項設備		1,149,000			1,149,000	1,149,000	845,517	
總 計		75,303,000			75,303,000	62,303,000	57,037,440	
不動產、廠房及設備		75,303,000			75,303,000	62,303,000	57,037,440	
土地改良物		68,800,000			68,800,000	55,800,000	42,908,451	
房屋及建築							10,090,358	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	3,999,000	1,986,664	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	1,355,000	1,161,105	
什項設備		1,149,000			1,149,000	1,149,000	890,862	
總 計		75,303,000			75,303,000	62,303,000	57,037,440	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
53,044,154	95.06	-2,755,846	-4.94		
53,044,154	95.06	-2,755,846	-4.94		
53,044,154	95.06	-2,755,846	-4.94	參山基金建設經費移出500萬予北觀(8月70萬、9月430萬)，故11月實際執行率104.42% (計算式:53,044,154/50,800,000)	
3,993,286	61.41	-2,509,714	-38.59		
1,986,664	49.68	-2,012,336	-50.32	109年度強化資安防護及相關設備採購案業於109年10月19日完成開標及決標作業，本案履約期限共為45個日曆天，廠商刻正處理中，預計於12月初完成驗收及核銷作業。	待12月初廠商來函告知完成安裝及交貨後，將加速驗收及核銷事宜。
1,161,105	85.69	-193,895	-14.31	11月份預算執行落後：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，10萬基金預算勻支局本部。	
845,517	73.59	-303,483	-26.41	11月份預算執行落後：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，20萬基金預算勻支局本部。	
57,037,440	91.55	-5,265,560	-8.45		
57,037,440	91.55	-5,265,560	-8.45		
42,908,451	76.90	-12,891,549	-23.10		
10,090,358		10,090,358			
1,986,664	49.68	-2,012,336	-50.32		
1,161,105	85.69	-193,895	-14.31		
890,862	77.53	-258,138	-22.47		
57,037,440	91.55	-5,265,560	-8.45		