

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 | 272,179,227.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 89,884,059.00 | 33.02 |
| 現金 | 88,973,958.00 | 32.69 |
| 銀行存款 | 88,773,958.00 | 32.62 |
| 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 | 905,780.00 | 0.33 |
| 預付費用 | 905,780.00 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 181,346,875.00 | 66.63 |
| 土地 | 14,790,343.00 | 5.43 |
| 土地 | 14,790,343.00 | 5.43 |
| 土地改良物 | 60,239,173.00 | 22.13 |
| 土地改良物 | 112,176,178.00 | 41.21 |
| 累計折舊—土地改良物 | -51,937,005.00 | -19.08 |
| 房屋及建築 | 53,707,422.00 | 19.73 |
| 房屋及建築 | 101,924,094.00 | 37.45 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -48,216,672.00 | -17.72 |
| 機械及設備 | 9,186,406.00 | 3.38 |
| 機械及設備 | 20,083,199.00 | 7.38 |
| 累計折舊—機械及設備 | -10,896,793.00 | -4.00 |
| 交通及運輸設備 | 6,750,923.00 | 2.48 |
| 交通及運輸設備 | 22,669,328.00 | 8.33 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,918,405.00 | -5.85 |
| 什項設備 | 8,024,418.00 | 2.95 |
| 什項設備 | 31,181,259.00 | 11.46 |
| 累計折舊—什項設備 | -23,156,841.00 | -8.51 |
| 購建中固定資產 | 28,648,190.00 | 10.53 |
| 未完工程 | 28,648,190.00 | 10.53 |
| 無形資產 | 948,293.00 | 0.35 |
| 無形資產 | 948,293.00 | 0.35 |
| 電腦軟體 | 948,293.00 | 0.35 |
| 合 計 | 272,179,227.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

國家風景區管理處

展基金

表

10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|-------|-----------------|--------|
| 負債 | 486,568,110.00 | 178.77 |
| 流動負債 | 1,113,415.00 | 0.41 |
| 應付款項 | 1,108,000.00 | 0.41 |
| 應付帳款 | 1,108,000.00 | 0.41 |
| 預收款項 | 5,415.00 | 0.00 |
| 銷項稅額 | 5,415.00 | 0.00 |
| 其他負債 | 485,454,695.00 | 178.36 |
| 什項負債 | 20,415,160.00 | 7.50 |
| 存入保證金 | 20,415,160.00 | 7.50 |
| 內部往來 | 465,039,535.00 | 170.86 |
| 內部往來 | 465,039,535.00 | 170.86 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | -214,388,883.00 | -78.77 |
| 累積餘絀 | -214,388,883.00 | -78.77 |
| 累積賸餘 | -214,388,883.00 | -78.77 |
| 本期賸餘 | -214,388,883.00 | -78.77 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 272,179,227.00 | 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 | 15,920.00 | |
| 租金及權利金收入 | 9,809,000 | 15,920.00 | |
| 土地租金收入 | 760,000 | | |
| 其他建築物租金收入 | 6,314,000 | 15,920.00 | |
| 權利金收入 | 2,735,000 | | |
| 業務成本與費用 | 95,675,000 | 43,812,163.00 | 7,792,000 |
| 勞務成本 | 58,227,000 | 37,444,809.00 | 5,119,000 |
| 其他勞務成本 | 58,227,000 | 37,444,809.00 | 5,119,000 |
| 行銷及業務費用 | 37,448,000 | 6,367,354.00 | 2,673,000 |
| 業務費用 | 37,448,000 | 6,367,354.00 | 2,673,000 |
| 業務賸餘（短絀） | -85,866,000 | -43,796,243.00 | -7,792,000 |
| 業務外收入 | | 8,613.00 | |
| 財務收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 其他業務外收入 | | 8,613.00 | |
| 違規罰款收入 | | 8,613.00 | |
| 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） | | 8,613.00 | |
| 本期賸餘（短絀） | -85,866,000 | -43,787,630.00 | -7,792,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

國家風景區管理處

展基金

細表

年10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 | % |
| 15,920.00 | | 6,020,753.00 | 8,373,000 | -2,352,247.00 | 28.09 |
| 15,920.00 | | 6,020,753.00 | 8,373,000 | -2,352,247.00 | 28.09 |
| | | 468,573.00 | 594,000 | -125,427.00 | 21.12 |
| 15,920.00 | | 5,189,158.00 | 5,044,000 | 145,158.00 | 2.88 |
| | | 363,022.00 | 2,735,000 | -2,371,978.00 | 86.73 |
| 36,020,163.00 | 462.27 | 221,748,708.00 | 74,579,000 | 147,169,708.00 | 197.33 |
| 32,325,809.00 | 631.49 | 190,929,873.00 | 46,142,000 | 144,787,873.00 | 313.79 |
| 32,325,809.00 | 631.49 | 190,929,873.00 | 46,142,000 | 144,787,873.00 | 313.79 |
| 3,694,354.00 | 138.21 | 30,818,835.00 | 28,437,000 | 2,381,835.00 | 8.38 |
| 3,694,354.00 | 138.21 | 30,818,835.00 | 28,437,000 | 2,381,835.00 | 8.38 |
| -36,004,243.00 | 462.07 | -215,727,955.00 | -66,206,000 | -149,521,955.00 | 225.84 |
| 8,613.00 | | 1,366,294.00 | | 1,366,294.00 | |
| | | 17,738.00 | | 17,738.00 | |
| | | 17,738.00 | | 17,738.00 | |
| 8,613.00 | | 1,348,556.00 | | 1,348,556.00 | |
| 8,613.00 | | 312,187.00 | | 312,187.00 | |
| | | 1,036,369.00 | | 1,036,369.00 | |
| | | 27,222.00 | | 27,222.00 | |
| | | 27,222.00 | | 27,222.00 | |
| | | 27,222.00 | | 27,222.00 | |
| 8,613.00 | | 1,339,072.00 | | 1,339,072.00 | |
| -35,995,630.00 | 461.96 | -214,388,883.00 | -66,206,000 | -148,182,883.00 | 223.82 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 43,980,000 | 41,208,877 | |
| 新興計畫 | | 68,800,000 | | | 68,800,000 | 43,980,000 | 41,208,877 | |
| 1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年) | | 68,800,000 | | | 68,800,000 | 43,980,000 | 41,208,877 | |
| 二、一般建築及設備計 畫 | | 6,503,000 | | | 6,503,000 | 6,303,000 | 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 | 1,255,000 | 1,161,105 | |
| 什項設備 | | 1,149,000 | | | 1,149,000 | 1,049,000 | 845,517 | |
| 總 計 | | 75,303,000 | | | 75,303,000 | 50,283,000 | 45,202,163 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 75,303,000 | | | 75,303,000 | 50,283,000 | 45,202,163 | |
| 土地改良物 | | 68,800,000 | | | 68,800,000 | 43,980,000 | 31,072,792 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | 10,090,740 | |
| 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 | 1,255,000 | 1,161,105 | |
| 什項設備 | | 1,149,000 | | | 1,149,000 | 1,049,000 | 890,862 | |
| 總 計 | | 75,303,000 | | | 75,303,000 | 50,283,000 | 45,202,163 | |

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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) | | |
| 41,208,877 | 93.70 | -2,771,123 | -6.30 | 參山基金建設經費移出500萬予北觀(8月70萬、9月430萬)，故10月實際執行率105.72% (計算式:41,208,877/38,980,000) | |
| 41,208,877 | 93.70 | -2,771,123 | -6.30 | | |
| 41,208,877 | 93.70 | -2,771,123 | -6.30 | | |
| 3,993,286 | 63.36 | -2,309,714 | -36.64 | | |
| 1,986,664 | 49.68 | -2,012,336 | -50.32 | 資安防護設備財物採購案因故業於109年9月10日刊登暫停招標公告，並於109年9月25日以另一案號重新上網招標；109年度強化資安防護及相關設備採購案業於109年10月6日進行開標，惟因未達三家投標廠商之規定而流標，又於109年10月12日公告第二次公開招標，並於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，將請得標廠商加速履約相關事宜，擬訂於12月初完成驗收及核銷作業。 | |
| 1,161,105 | 92.52 | -93,895 | -7.48 | | |
| 845,517 | 80.60 | -203,483 | -19.40 | 10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。 | |
| 45,202,163 | 89.90 | -5,080,837 | -10.10 | | |
| 45,202,163 | 89.90 | -5,080,837 | -10.10 | | |
| 31,072,792 | 70.65 | -12,907,208 | -29.35 | | |
| 10,090,740 | | 10,090,740 | | | |
| 1,986,664 | 49.68 | -2,012,336 | -50.32 | | |
| 1,161,105 | 92.52 | -93,895 | -7.48 | | |
| 890,862 | 84.92 | -158,138 | -15.08 | | |
| 45,202,163 | 89.90 | -5,080,837 | -10.10 | | |