

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	295,997,057.00	100.00
流動資產	121,261,411.00	40.97
現金	98,832,839.00	33.39
銀行存款	98,632,839.00	33.32
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	22,424,251.00	7.58
預付費用	22,424,251.00	7.58
不動產、廠房及設備	173,754,463.00	58.70
土地	14,790,343.00	5.00
土地	14,790,343.00	5.00
土地改良物	60,961,461.00	20.60
土地改良物	112,176,178.00	37.90
累計折舊—土地改良物	-51,214,717.00	-17.30
房屋及建築	45,991,560.00	15.54
房屋及建築	93,390,955.00	31.55
累計折舊—房屋及建築	-47,399,395.00	-16.01
機械及設備	9,374,661.00	3.17
機械及設備	20,056,199.00	6.78
累計折舊—機械及設備	-10,681,538.00	-3.61
交通及運輸設備	6,810,999.00	2.30
交通及運輸設備	22,600,421.00	7.64
累計折舊—交通及運輸設備	-15,789,422.00	-5.33
什項設備	8,216,990.00	2.78
什項設備	31,157,183.00	10.53
累計折舊—什項設備	-22,940,193.00	-7.75
購建中固定資產	27,608,449.00	9.33
未完工程	27,608,449.00	9.33
無形資產	981,183.00	0.33
無形資產	981,183.00	0.33
電腦軟體	981,183.00	0.33
合 計	295,997,057.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	466,598,310.00	157.64
流動負債	1,112,619.00	0.38
應付款項	1,108,000.00	0.37
應付帳款	1,108,000.00	0.37
預收款項	4,619.00	0.00
銷項稅額	4,619.00	0.00
其他負債	465,485,691.00	157.26
什項負債	21,790,623.00	7.36
存入保證金	21,790,623.00	7.36
內部往來	443,695,068.00	149.90
內部往來	443,695,068.00	149.90
淨值	-170,601,253.00	-57.64
累積餘絀	-170,601,253.00	-57.64
累積賸餘	-170,601,253.00	-57.64
本期賸餘	-170,601,253.00	-57.64
合 計	295,997,057.00	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	92,381.00	
租金及權利金收入	9,809,000	92,381.00	
土地租金收入	760,000		
其他建築物租金收入	6,314,000	92,381.00	
權利金收入	2,735,000		
業務成本與費用	95,675,000	63,884,100.00	8,654,000
勞務成本	58,227,000	54,311,596.00	4,810,000
其他勞務成本	58,227,000	54,311,596.00	4,810,000
行銷及業務費用	37,448,000	9,572,504.00	3,844,000
業務費用	37,448,000	9,572,504.00	3,844,000
業務賸餘(短絀)	-85,866,000	-63,791,719.00	-8,654,000
業務外收入		64,330.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		64,330.00	
違規罰款收入			
雜項收入		64,330.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘(短絀)		64,330.00	
本期賸餘(短絀)	-85,866,000	-63,727,389.00	-8,654,000

國家風景區管理處

展基金

絀表

年9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	%
92,381.00		6,004,833.00	8,373,000	-2,368,167.00	28.28
92,381.00		6,004,833.00	8,373,000	-2,368,167.00	28.28
		468,573.00	594,000	-125,427.00	21.12
92,381.00		5,173,238.00	5,044,000	129,238.00	2.56
		363,022.00	2,735,000	-2,371,978.00	86.73
55,230,100.00	638.20	177,936,545.00	66,787,000	111,149,545.00	166.42
49,501,596.00	1,029.14	153,485,064.00	41,023,000	112,462,064.00	274.14
49,501,596.00	1,029.14	153,485,064.00	41,023,000	112,462,064.00	274.14
5,728,504.00	149.02	24,451,481.00	25,764,000	-1,312,519.00	5.09
5,728,504.00	149.02	24,451,481.00	25,764,000	-1,312,519.00	5.09
-55,137,719.00	637.14	-171,931,712.00	-58,414,000	-113,517,712.00	194.33
64,330.00		1,357,681.00		1,357,681.00	
		17,738.00		17,738.00	
		17,738.00		17,738.00	
64,330.00		1,339,943.00		1,339,943.00	
		303,574.00		303,574.00	
64,330.00		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	
64,330.00		1,330,459.00		1,330,459.00	
-55,073,389.00	636.39	-170,601,253.00	-58,414,000	-112,187,253.00	192.06

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	34,780,000	31,635,997	
新興計畫		68,800,000			68,800,000	34,780,000	31,635,997	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		68,800,000			68,800,000	34,780,000	31,635,997	
二、一般建築及設備計 畫		6,503,000			6,503,000	6,103,000	3,873,303	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	3,999,000	1,959,664	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	1,255,000	1,092,198	
什項設備		1,149,000			1,149,000	849,000	821,441	
總計		75,303,000			75,303,000	40,883,000	35,509,300	
不動產、廠房及設備		75,303,000			75,303,000	40,883,000	35,509,300	
土地改良物		68,800,000			68,800,000	34,780,000	30,033,051	
房屋及建築							1,557,601	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	3,999,000	1,959,664	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	1,255,000	1,092,198	
什項設備		1,149,000			1,149,000	849,000	866,786	
總計		75,303,000			75,303,000	40,883,000	35,509,300	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
31,635,997	90.96	-3,144,003	-9.04		
31,635,997	90.96	-3,144,003	-9.04		
31,635,997	90.96	-3,144,003	-9.04	參山基金建設經費移出500萬予北觀(8月70萬、9月430萬)，故9月實際執行率106.23% (計算式:31,635,997/29,780,000)	
3,873,303	63.47	-2,229,697	-36.53		
1,959,664	49.00	-2,039,336	-51.00	有關資安防護設備財物採購案，原預訂於109年9月10日下午5時截止投標，9月11日上午10時進行開標作業，惟經觀光局資訊室來電提醒，有關標案之規格需求說明書內容，其防火牆設備需求內容有誤，須重新調整規格內容，爰於109年9月10日刊登暫停招標公告；本課業於109年9月25日以另一案號重新上網招標，預計於109年10月6日進行開標。	待10月6日進行開標相關事宜後，將加速後續執行相關作業。
1,092,198	87.03	-162,802	-12.97		
821,441	96.75	-27,559	-3.25		
35,509,300	86.86	-5,373,700	-13.14		
35,509,300	86.86	-5,373,700	-13.14		
30,033,051	86.35	-4,746,949	-13.65		
1,557,601		1,557,601			
1,959,664	49.00	-2,039,336	-51.00		
1,092,198	87.03	-162,802	-12.97		
866,786	102.09	17,786	2.09		
35,509,300	86.86	-5,373,700	-13.14		