

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	337,219,895.00	100.00
流動資產	166,820,619.00	49.47
現金	125,787,835.00	37.30
銀行存款	125,587,835.00	37.24
零用及週轉金	200,000.00	0.06
應收款項	4,321.00	0.00
應收利息	4,321.00	0.00
預付款項	41,028,463.00	12.17
預付費用	41,028,463.00	12.17
不動產、廠房及設備	169,385,203.00	50.23
土地	14,790,343.00	4.39
土地	14,790,343.00	4.39
土地改良物	61,683,752.00	18.29
土地改良物	112,176,178.00	33.26
累計折舊—土地改良物	-50,492,426.00	-14.97
房屋及建築	46,525,936.00	13.80
房屋及建築	93,390,955.00	27.69
累計折舊—房屋及建築	-46,865,019.00	-13.90
機械及設備	9,145,608.00	2.71
機械及設備	19,619,174.00	5.82
累計折舊—機械及設備	-10,473,566.00	-3.11
交通及運輸設備	6,939,982.00	2.06
交通及運輸設備	22,600,421.00	6.70
累計折舊—交通及運輸設備	-15,660,439.00	-4.64
什項設備	8,433,638.00	2.50
什項設備	31,157,183.00	9.24
累計折舊—什項設備	-22,723,545.00	-6.74
購建中固定資產	21,865,944.00	6.48
未完工程	21,865,944.00	6.48
無形資產	1,014,073.00	0.30
無形資產	1,014,073.00	0.30
電腦軟體	1,014,073.00	0.30
合 計	337,219,895.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	444,093,759.00	131.69
流動負債	1,256,689.00	0.37
應付款項	1,108,000.00	0.33
應付帳款	1,108,000.00	0.33
預收款項	148,689.00	0.04
銷項稅額	148,689.00	0.04
其他負債	442,837,070.00	131.32
什項負債	22,870,727.00	6.78
存入保證金	22,870,727.00	6.78
內部往來	419,966,343.00	124.54
內部往來	419,966,343.00	124.54
淨值	-106,873,864.00	-31.69
累積餘絀	-106,873,864.00	-31.69
累積賸餘	-106,873,864.00	-31.69
本期賸餘	-106,873,864.00	-31.69
合 計	337,219,895.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

紬表

年8月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
比 較 增 減	金 額	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
		5,912,452.00	8,373,000	-2,460,548.00	29.39
		5,912,452.00	8,373,000	-2,460,548.00	29.39
		468,573.00	594,000	-125,427.00	21.12
		5,080,857.00	5,044,000	36,857.00	0.73
		363,022.00	2,735,000	-2,371,978.00	86.73
45,480,685.00	535.57	114,052,445.00	58,133,000	55,919,445.00	96.19
46,959,421.00	931.00	99,173,468.00	36,213,000	62,960,468.00	173.86
46,959,421.00	931.00	99,173,468.00	36,213,000	62,960,468.00	173.86
-1,478,736.00	42.89	14,878,977.00	21,920,000	-7,041,023.00	32.12
-1,478,736.00	42.89	14,878,977.00	21,920,000	-7,041,023.00	32.12
-45,480,685.00	535.57	-108,139,993.00	-49,760,000	-58,379,993.00	117.32
		1,293,351.00		1,293,351.00	
		17,738.00		17,738.00	
		17,738.00		17,738.00	
		1,275,613.00		1,275,613.00	
		303,574.00		303,574.00	
		972,039.00		972,039.00	
		27,222.00		27,222.00	
		27,222.00		27,222.00	
		27,222.00		27,222.00	
		1,266,129.00		1,266,129.00	
-45,480,685.00	535.57	-106,873,864.00	-49,760,000	-57,113,864.00	114.78

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	24,490,000		
新興計畫		68,800,000			68,800,000	24,490,000		
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		68,800,000			68,800,000	24,490,000		
二、一般建築及設備計 畫		6,503,000			6,503,000	5,933,000		3,436,278
機械及設備		3,999,000			3,999,000	3,899,000		1,522,639
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	1,185,000		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	30,423,000		29,329,770
不動產、廠房及設備		75,303,000			75,303,000	30,423,000		29,329,770
土地改良物		68,800,000			68,800,000	24,490,000		24,290,546
房屋及建築								1,557,601
機械及設備		3,999,000			3,999,000	3,899,000		1,522,639
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	1,185,000		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	30,423,000		29,329,770

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
25,893,492	105.73	1,403,492	5.73	1. 參山基金建設經費移出500萬予北觀(8月70萬、9月430萬),故8月實際執行率108.84%(計算式:25,893,492/23,790,000) 2. 8月局溢撥70萬(應撥北觀),故9月減撥500萬	
25,893,492	105.73	1,403,492	5.73		
25,893,492	105.73	1,403,492	5.73		
3,436,278	57.92	-2,496,722	-42.08		
1,522,639	39.05	-2,376,361	-60.95	原預計8月初進行招標事宜,惟部分招標文件內容有待商榷,遂於8月下旬始進行相關招標作業,又依據招標期限標準第2條第2項第2款規定,公告金額以上未達查核金額之採購等標期不得少於14日,另依據第9條第1項第2款規定,辦理電子領標並於招標公告敘明者,等標期得縮短3日,但不得少於5日,爰本案等標期至少為11日;本課預計9月上旬進行開標作業。	待9月上旬進行開標相關事宜後,將加速後續執行相關作業。
1,092,198	92.17	-92,802	-7.83		
821,441	96.75	-27,559	-3.25		
29,329,770	96.41	-1,093,230	-3.59		
29,329,770	96.41	-1,093,230	-3.59		
24,290,546	99.19	-199,454	-0.81		
1,557,601		1,557,601			
1,522,639	39.05	-2,376,361	-60.95		
1,092,198	92.17	-92,802	-7.83		
866,786	102.09	17,786	2.09		
29,329,770	96.41	-1,093,230	-3.59		