

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	363,216,294.00	100.00
流動資產	195,934,956.00	53.94
現金	139,273,473.00	38.34
銀行存款	139,073,473.00	38.29
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	56,657,162.00	15.60
預付費用	56,657,162.00	15.60
不動產、廠房及設備	166,234,375.00	45.77
土地	14,790,343.00	4.07
土地	14,790,343.00	4.07
土地改良物	62,406,040.00	17.18
土地改良物	112,176,178.00	30.88
累計折舊—土地改良物	-49,770,138.00	-13.70
房屋及建築	47,060,313.00	12.96
房屋及建築	93,390,955.00	25.71
累計折舊—房屋及建築	-46,330,642.00	-12.76
機械及設備	9,268,197.00	2.55
機械及設備	19,535,192.00	5.38
累計折舊—機械及設備	-10,266,995.00	-2.83
交通及運輸設備	6,973,484.00	1.92
交通及運輸設備	22,507,521.00	6.20
累計折舊—交通及運輸設備	-15,534,037.00	-4.28
什項設備	8,650,286.00	2.38
什項設備	31,157,183.00	8.58
累計折舊—什項設備	-22,506,897.00	-6.20
購建中固定資產	17,085,712.00	4.70
未完工程	17,085,712.00	4.70
無形資產	1,046,963.00	0.29
無形資產	1,046,963.00	0.29
電腦軟體	1,046,963.00	0.29
合 計	363,216,294.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	416,117,473.00	114.56
流動負債	1,256,689.00	0.35
應付款項	1,108,000.00	0.31
應付帳款	1,108,000.00	0.31
預收款項	148,689.00	0.04
銷項稅額	148,689.00	0.04
其他負債	414,860,784.00	114.22
什項負債	21,543,171.00	5.93
存入保證金	21,527,291.00	5.93
暫收及待結轉帳項	15,880.00	0.00
內部往來	393,317,613.00	108.29
內部往來	393,317,613.00	108.29
淨值	-52,901,179.00	-14.56
累積餘絀	-52,901,179.00	-14.56
累積賸餘	-52,901,179.00	-14.56
本期賸餘	-52,901,179.00	-14.56
合 計	363,216,294.00	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	150,945.00	
租金及權利金收入	9,809,000	150,945.00	
土地租金收入	760,000		
其他建築物租金收入	6,314,000		
權利金收入	2,735,000	150,945.00	
業務成本與費用	95,675,000	27,529,679.00	11,167,000
勞務成本	58,227,000	23,358,018.00	4,792,000
其他勞務成本	58,227,000	23,358,018.00	4,792,000
行銷及業務費用	37,448,000	4,171,661.00	6,375,000
業務費用	37,448,000	4,171,661.00	6,375,000
業務賸餘(短絀)	-85,866,000	-27,378,734.00	-11,167,000
業務外收入		99,560.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		99,560.00	
違規罰款收入		1,003.00	
雜項收入		98,557.00	
業務外費用		27,158.00	
其他業務外費用		27,158.00	
雜項費用		27,158.00	
業務外賸餘(短絀)		72,402.00	
本期賸餘(短絀)	-85,866,000	-27,306,332.00	-11,167,000

國家風景區管理處

展基金

絀表

年7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	%
150,945.00		5,912,452.00	8,373,000	-2,460,548.00	29.39
150,945.00		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
150,945.00		363,022.00	2,735,000	-2,371,978.00	86.73
16,362,679.00	146.53	60,079,760.00	49,641,000	10,438,760.00	21.03
18,566,018.00	387.44	47,170,047.00	31,169,000	16,001,047.00	51.34
18,566,018.00	387.44	47,170,047.00	31,169,000	16,001,047.00	51.34
-2,203,339.00	34.56	12,909,713.00	18,472,000	-5,562,287.00	30.11
-2,203,339.00	34.56	12,909,713.00	18,472,000	-5,562,287.00	30.11
-16,211,734.00	145.18	-54,167,308.00	-41,268,000	-12,899,308.00	31.26
99,560.00		1,293,351.00		1,293,351.00	
		17,738.00		17,738.00	
		17,738.00		17,738.00	
99,560.00		1,275,613.00		1,275,613.00	
1,003.00		303,574.00		303,574.00	
98,557.00		972,039.00		972,039.00	
27,158.00		27,222.00		27,222.00	
27,158.00		27,222.00		27,222.00	
27,158.00		27,222.00		27,222.00	
72,402.00		1,266,129.00		1,266,129.00	
-16,139,332.00	144.53	-52,901,179.00	-41,268,000	-11,633,179.00	28.19

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)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫		68,800,000			68,800,000	20,790,000	21,113,260	
新興計畫		68,800,000			68,800,000	20,790,000	21,113,260	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		68,800,000			68,800,000	20,790,000	21,113,260	
二、一般建築及設備計 畫		6,503,000			6,503,000	5,733,000	3,259,396	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	3,799,000	1,438,657	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	1,085,000	999,298	
什項設備		1,149,000			1,149,000	849,000	821,441	
總計		75,303,000			75,303,000	26,523,000	24,372,656	
不動產、廠房及設備		75,303,000			75,303,000	26,523,000	24,372,656	
土地改良物		68,800,000			68,800,000	20,790,000	19,510,314	
房屋及建築							1,557,601	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	3,799,000	1,438,657	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	1,085,000	999,298	
什項設備		1,149,000			1,149,000	849,000	866,786	
總計		75,303,000			75,303,000	26,523,000	24,372,656	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)		
21,113,260	101.55	323,260	1.55		
21,113,260	101.55	323,260	1.55		
21,113,260	101.55	323,260	1.55		
3,259,396	56.85	-2,473,604	-43.15		
1,438,657	37.87	-2,360,343	-62.13	機械設備因原擇定之設備廠牌Fortinet具有中國背景存有資安疑慮，本課須經觀光局資訊室同意更換設備，惟首次提供之更換設備清單，觀光局資訊室表示購置費用過高，遂請本處資訊系統及軟硬體設備維護廠商重新訪價，因而造成時程延宕，本課預計於8月初進行招標事宜。	待8月初進行招標事宜後，將加速後續執行相關作業，以符合預定進度。
999,298	92.10	-85,702	-7.90		
821,441	96.75	-27,559	-3.25		
24,372,656	91.89	-2,150,344	-8.11		
24,372,656	91.89	-2,150,344	-8.11		
19,510,314	93.84	-1,279,686	-6.16		
1,557,601		1,557,601			
1,438,657	37.87	-2,360,343	-62.13		
999,298	92.10	-85,702	-7.90		
866,786	102.09	17,786	2.09		
24,372,656	91.89	-2,150,344	-8.11		