

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	344,044,129.00	100.00
流動資產	185,954,649.00	54.05
現金	134,169,171.00	39.00
銀行存款	133,969,171.00	38.94
零用及週轉金	200,000.00	0.06
應收款項	2,854,321.00	0.83
應收帳款	2,850,000.00	0.83
應收利息	4,321.00	0.00
預付款項	48,931,157.00	14.22
預付費用	48,931,157.00	14.22
不動產、廠房及設備	157,398,801.00	45.75
土地	14,790,343.00	4.30
土地	14,790,343.00	4.30
土地改良物	63,128,331.00	18.35
土地改良物	112,176,178.00	32.61
累計折舊—土地改良物	-49,047,847.00	-14.26
房屋及建築	47,594,689.00	13.83
房屋及建築	93,390,955.00	27.15
累計折舊—房屋及建築	-45,796,266.00	-13.31
機械及設備	8,413,714.00	2.45
機械及設備	18,490,029.00	5.37
累計折舊—機械及設備	-10,076,315.00	-2.93
交通及運輸設備	7,099,886.00	2.06
交通及運輸設備	22,507,521.00	6.54
累計折舊—交通及運輸設備	-15,407,635.00	-4.48
什項設備	8,601,114.00	2.50
什項設備	30,895,182.00	8.98
累計折舊—什項設備	-22,294,068.00	-6.48
購建中固定資產	7,770,724.00	2.26
未完工程	7,770,724.00	2.26
無形資產	690,679.00	0.20
無形資產	690,679.00	0.20
電腦軟體	690,679.00	0.20
合 計	344,044,129.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	369,638,976.00	107.44
流動負債	1,511,162.00	0.44
應付款項	1,500,000.00	0.44
應付帳款	1,500,000.00	0.44
預收款項	11,162.00	0.00
銷項稅額	11,162.00	0.00
其他負債	368,127,814.00	107.00
什項負債	19,698,509.00	5.73
存入保證金	19,698,506.00	5.73
暫收及待結轉帳項	3.00	0.00
內部往來	348,429,305.00	101.27
內部往來	348,429,305.00	101.27
淨值	-25,594,847.00	-7.44
累積餘絀	-25,594,847.00	-7.44
累積賸餘	-25,594,847.00	-7.44
本期賸餘	-25,594,847.00	-7.44
合 計	344,044,129.00	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	429,059.00	
租金及權利金收入	9,809,000	429,059.00	
土地租金收入	760,000	40,002.00	
其他建築物租金收入	6,314,000	411,455.00	
權利金收入	2,735,000	-22,398.00	
業務成本與費用	95,675,000	6,165,852.00	9,382,000
勞務成本	58,227,000	5,098,428.00	4,923,000
其他勞務成本	58,227,000	5,098,428.00	4,923,000
行銷及業務費用	37,448,000	1,067,424.00	4,459,000
業務費用	37,448,000	1,067,424.00	4,459,000
業務賸餘(短絀)	-85,866,000	-5,736,793.00	-9,382,000
業務外收入		852,082.00	
財務收入		17,738.00	
利息收入		17,738.00	
其他業務外收入		834,344.00	
違規罰款收入		1,000.00	
雜項收入		833,344.00	
業務外費用		64.00	
其他業務外費用		64.00	
雜項費用		64.00	
業務外賸餘(短絀)		852,018.00	
本期賸餘(短絀)	-85,866,000	-4,884,775.00	-9,382,000

國家風景區管理處

展基金

絀表

年6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	%
	429,059.00	5,761,507.00	8,373,000	-2,611,493.00	31.19
	429,059.00	5,761,507.00	8,373,000	-2,611,493.00	31.19
	40,002.00	468,573.00	594,000	-125,427.00	21.12
	411,455.00	5,080,857.00	5,044,000	36,857.00	0.73
	-22,398.00	212,077.00	2,735,000	-2,522,923.00	92.25
	-3,216,148.00	32,550,081.00	38,474,000	-5,923,919.00	15.40
	175,428.00	23,812,029.00	26,377,000	-2,564,971.00	9.72
	175,428.00	23,812,029.00	26,377,000	-2,564,971.00	9.72
	-3,391,576.00	8,738,052.00	12,097,000	-3,358,948.00	27.77
	-3,391,576.00	8,738,052.00	12,097,000	-3,358,948.00	27.77
	3,645,207.00	-26,788,574.00	-30,101,000	3,312,426.00	11.00
	852,082.00	1,193,791.00		1,193,791.00	
	17,738.00	17,738.00		17,738.00	
	17,738.00	17,738.00		17,738.00	
	834,344.00	1,176,053.00		1,176,053.00	
	1,000.00	302,571.00		302,571.00	
	833,344.00	873,482.00		873,482.00	
	64.00	64.00		64.00	
	64.00	64.00		64.00	
	64.00	64.00		64.00	
	852,018.00	1,193,727.00		1,193,727.00	
	4,497,225.00	-25,594,847.00	-30,101,000	4,506,153.00	14.97

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	13,780,000	11,798,272	
新興計畫		68,800,000			68,800,000	13,780,000	11,798,272	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		68,800,000			68,800,000	13,780,000	11,798,272	
二、一般建築及設備計 畫		6,503,000			6,503,000	3,581,000	1,952,232	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	1,897,000	393,494	
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	599,000	559,440	
總 計		75,303,000			75,303,000	17,361,000	13,750,504	
不動產、廠房及設備		75,303,000			75,303,000	17,361,000	13,750,504	
土地改良物		68,800,000			68,800,000	13,780,000	10,195,326	
房屋及建築							1,557,601	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	1,897,000	393,494	
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	599,000	604,785	
總 計		75,303,000			75,303,000	17,361,000	13,750,504	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
11,798,272	85.62	-1,981,728	-14.38	因「彰化花壇鄉大嶺巷登山步道改善工程」及「一線天親山步道改善工程」用地取得作業延宕，以致進度落後，已請公所盡速趕辦用地取得作業；另「彰化花壇鄉大嶺巷登山步道改善工程」已趕辦完成用地取得已完成招標並預訂於6月30日開標，發包後積極趕辦以符合預定進度。	
11,798,272	85.62	-1,981,728	-14.38		
11,798,272	85.62	-1,981,728	-14.38		
1,952,232	54.52	-1,628,768	-45.48		
393,494	20.74	-1,503,506	-79.26	本年度辦理資訊設備及無形資產採購作業，第1次資訊設備及無形資產採購業於109年5月27日簽准；惟因肺炎疫情，導致產地原物料及組裝時程延宕，預計於9月底前完成驗收。	已於6月初完成訂單下訂事宜，待訂購貨品到貨後會加快驗收作業，以符合預定進度。
999,298	92.10	-85,702	-7.90		
559,440	93.40	-39,560	-6.60		
13,750,504	79.20	-3,610,496	-20.80		
13,750,504	79.20	-3,610,496	-20.80		
10,195,326	73.99	-3,584,674	-26.01		
1,557,601		1,557,601			
393,494	20.74	-1,503,506	-79.26		
999,298	92.10	-85,702	-7.90		
604,785	100.97	5,785	0.97		
13,750,504	79.20	-3,610,496	-20.80		