

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	225,970,578.00	100.00
流動資產	71,160,455.00	31.49
現金	54,322,903.00	24.04
銀行存款	54,122,903.00	23.95
零用及週轉金	200,000.00	0.09
應收款項	2,857,396.00	1.26
應收帳款	2,855,286.00	1.26
應收利息	2,110.00	0.00
預付款項	13,980,156.00	6.19
預付費用	13,980,156.00	6.19
不動產、廠房及設備	154,092,934.00	68.19
土地	14,790,343.00	6.55
土地	14,790,343.00	6.55
土地改良物	63,850,619.00	28.26
土地改良物	112,176,178.00	49.64
累計折舊—土地改良物	-48,325,559.00	-21.39
房屋及建築	48,200,666.00	21.33
房屋及建築	93,390,955.00	41.33
累計折舊—房屋及建築	-45,190,289.00	-20.00
機械及設備	8,558,671.00	3.79
機械及設備	18,445,029.00	8.16
累計折舊—機械及設備	-9,886,358.00	-4.38
交通及運輸設備	6,468,475.00	2.86
交通及運輸設備	21,757,521.00	9.63
累計折舊—交通及運輸設備	-15,289,046.00	-6.77
什項設備	8,718,961.00	3.86
什項設備	30,802,422.00	13.63
累計折舊—什項設備	-22,083,461.00	-9.77
購建中固定資產	3,505,199.00	1.55
未完工程	3,505,199.00	1.55
無形資產	717,189.00	0.32
無形資產	717,189.00	0.32
電腦軟體	717,189.00	0.32
合 計	225,970,578.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	246,680,650.00	109.16
流動負債	3,501,692.00	1.55
應付款項	3,184,100.00	1.41
應付帳款	3,184,100.00	1.41
預收款項	317,592.00	0.14
預收收入	317,307.00	0.14
銷項稅額	285.00	0.00
其他負債	243,178,958.00	107.62
什項負債	19,447,293.00	8.61
存入保證金	19,051,006.00	8.43
暫收及待結轉帳項	396,287.00	0.18
內部往來	223,731,665.00	99.01
內部往來	223,731,665.00	99.01
淨值	-20,710,072.00	-9.16
累積餘絀	-20,710,072.00	-9.16
累積賸餘	-20,710,072.00	-9.16
本期賸餘	-20,710,072.00	-9.16
合 計	225,970,578.00	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		1,080,000
租金及權利金收入	9,809,000		1,080,000
土地租金收入	760,000		166,000
其他建築物租金收入	6,314,000		914,000
權利金收入	2,735,000		
業務成本與費用	95,875,000	7,118,748.00	7,475,000
勞務成本	58,227,000	3,373,624.00	4,594,000
其他勞務成本	58,227,000	3,373,624.00	4,594,000
行銷及業務費用	37,648,000	3,745,124.00	2,881,000
業務費用	37,648,000	3,745,124.00	2,881,000
業務賸餘(短絀)	-86,066,000	-7,118,748.00	-6,395,000
業務外收入		97,884.00	
其他業務外收入		97,884.00	
違規罰款收入		92,196.00	
雜項收入		5,688.00	
業務外賸餘(短絀)		97,884.00	
本期賸餘(短絀)	-86,066,000	-7,020,864.00	-6,395,000

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	9,275,000	7,532,747	
新興計畫		68,800,000			68,800,000	9,275,000	7,532,747	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		68,800,000			68,800,000	9,275,000	7,532,747	
二、一般建築及設備計 畫		6,503,000			6,503,000	1,140,000	1,064,472	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	352,000	348,494	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	285,000	249,298	
什項設備		1,149,000			1,149,000	503,000	466,680	
總 計		75,303,000			75,303,000	10,415,000	8,597,219	
不動產、廠房及設備		75,303,000			75,303,000	10,415,000	8,597,219	
土地改良物		68,800,000			68,800,000	9,275,000	5,929,801	
房屋及建築							1,557,601	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	352,000	348,494	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	285,000	249,298	
什項設備		1,149,000			1,149,000	503,000	512,025	
總 計		75,303,000			75,303,000	10,415,000	8,597,219	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
7,532,747	81.22	-1,742,253	-18.78		
7,532,747	81.22	-1,742,253	-18.78		
7,532,747	81.22	-1,742,253	-18.78	因花壇大嶺巷登山步道工程及一線天親山步道工程，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，以符合預定進度。	
1,064,472	93.37	-75,528	-6.63		
348,494	99.00	-3,506	-1.00		
249,298	87.47	-35,702	-12.53	交通運輸設備結餘款	
466,680	92.78	-36,320	-7.22		
8,597,219	82.55	-1,817,781	-17.45		
8,597,219	82.55	-1,817,781	-17.45		
5,929,801	63.93	-3,345,199	-36.07		
1,557,601		1,557,601			
348,494	99.00	-3,506	-1.00		
249,298	87.47	-35,702	-12.53		
512,025	101.79	9,025	1.79		
8,597,219	82.55	-1,817,781	-17.45		