

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	221,684,879.00	100.00
流動資產	66,891,316.00	30.17
現金	63,658,219.00	28.72
銀行存款	63,458,219.00	28.63
零用及週轉金	200,000.00	0.09
應收款項	2,857,396.00	1.29
應收帳款	2,855,286.00	1.29
應收利息	2,110.00	0.00
預付款項	375,701.00	0.17
預付費用	375,701.00	0.17
不動產、廠房及設備	154,049,864.00	69.49
土地	14,790,343.00	6.67
土地	14,790,343.00	6.67
土地改良物	64,572,910.00	29.13
土地改良物	112,176,178.00	50.60
累計折舊—土地改良物	-47,603,268.00	-21.47
房屋及建築	48,806,643.00	22.02
房屋及建築	93,390,955.00	42.13
累計折舊—房屋及建築	-44,584,312.00	-20.11
機械及設備	8,493,452.00	3.83
機械及設備	18,194,035.00	8.21
累計折舊—機械及設備	-9,700,583.00	-4.38
交通及運輸設備	6,492,961.00	2.93
交通及運輸設備	21,665,961.00	9.77
累計折舊—交通及運輸設備	-15,173,000.00	-6.84
什項設備	8,772,987.00	3.96
什項設備	30,648,122.00	13.83
累計折舊—什項設備	-21,875,135.00	-9.87
購建中固定資產	2,120,568.00	0.96
未完工程	2,120,568.00	0.96
無形資產	743,699.00	0.34
無形資產	743,699.00	0.34
電腦軟體	743,699.00	0.34
合 計	221,684,879.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	235,374,087.00	106.18
流動負債	6,398,169.00	2.89
應付款項	5,906,220.00	2.66
應付帳款	5,906,220.00	2.66
預收款項	491,949.00	0.22
預收收入	317,307.00	0.14
銷項稅額	174,642.00	0.08
其他負債	228,975,918.00	103.29
什項負債	17,250,369.00	7.78
存入保證金	17,054,369.00	7.69
暫收及待結轉帳項	196,000.00	0.09
內部往來	211,725,549.00	95.51
內部往來	211,725,549.00	95.51
淨值	-13,689,208.00	-6.18
累積餘絀	-13,689,208.00	-6.18
累積賸餘	-13,689,208.00	-6.18
本期賸餘	-13,689,208.00	-6.18
合 計	221,684,879.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

細表

年4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	%
-2,470,110.00	95.37	5,332,448.00	7,293,000	-1,960,552.00	26.88
-2,470,110.00	95.37	5,332,448.00	7,293,000	-1,960,552.00	26.88
		428,571.00	428,000	571.00	0.13
19,805.00		4,669,402.00	4,130,000	539,402.00	13.06
-2,489,915.00	96.14	234,475.00	2,735,000	-2,500,525.00	91.43
-855,370.00	11.74	19,265,481.00	21,617,000	-2,351,519.00	10.88
498,263.00	10.53	15,339,977.00	16,860,000	-1,520,023.00	9.02
498,263.00	10.53	15,339,977.00	16,860,000	-1,520,023.00	9.02
-1,353,633.00	52.94	3,925,504.00	4,757,000	-831,496.00	17.48
-1,353,633.00	52.94	3,925,504.00	4,757,000	-831,496.00	17.48
-1,614,740.00	34.36	-13,933,033.00	-14,324,000	390,967.00	2.73
6,516.00		243,825.00		243,825.00	
6,516.00		243,825.00		243,825.00	
6,516.00		209,375.00		209,375.00	
		34,450.00		34,450.00	
6,516.00		243,825.00		243,825.00	
-1,608,224.00	34.22	-13,689,208.00	-14,324,000	634,792.00	4.43

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	6,055,000	6,148,116	
新興計畫		68,800,000			68,800,000	6,055,000	6,148,116	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		68,800,000			68,800,000	6,055,000	6,148,116	
二、一般建築及設備計 畫		6,503,000			6,503,000	608,000	567,618	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	100,000	97,500	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	185,000	157,738	
什項設備		1,149,000			1,149,000	323,000	312,380	
總計		75,303,000			75,303,000	6,663,000	6,715,734	
不動產、廠房及設備		75,303,000			75,303,000	6,663,000	6,715,734	
土地改良物		68,800,000			68,800,000	6,055,000	4,545,170	
房屋及建築							1,557,601	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	100,000	97,500	
交通及運輸設備		1,355,000			1,355,000	185,000	157,738	
什項設備		1,149,000			1,149,000	323,000	357,725	
總計		75,303,000			75,303,000	6,663,000	6,715,734	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
6,148,116	101.54	93,116	1.54		
6,148,116	101.54	93,116	1.54		
6,148,116	101.54	93,116	1.54		
567,618	93.36	-40,382	-6.64		
97,500	97.50	-2,500	-2.50		
157,738	85.26	-27,262	-14.74	交通運輸設備結餘款	
312,380	96.71	-10,620	-3.29		
6,715,734	100.79	52,734	0.79		
6,715,734	100.79	52,734	0.79		
4,545,170	75.06	-1,509,830	-24.94		
1,557,601		1,557,601			
97,500	97.50	-2,500	-2.50		
157,738	85.26	-27,262	-14.74		
357,725	110.75	34,725	10.75		
6,715,734	100.79	52,734	0.79		