

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	201,914,489.00	100.00
流動資產	46,752,153.00	23.15
現金	43,215,938.00	21.40
銀行存款	43,015,938.00	21.30
零用及週轉金	200,000.00	0.10
應收款項	2,857,396.00	1.42
應收帳款	2,855,286.00	1.41
應收利息	2,110.00	0.00
預付款項	678,819.00	0.34
預付費用	678,819.00	0.34
不動產、廠房及設備	154,392,127.00	76.46
土地	14,790,343.00	7.33
土地	14,790,343.00	7.33
土地改良物	65,293,702.00	32.34
土地改良物	112,174,682.00	55.56
累計折舊—土地改良物	-46,880,980.00	-23.22
房屋及建築	49,412,618.00	24.47
房屋及建築	93,390,955.00	46.25
累計折舊—房屋及建築	-43,978,337.00	-21.78
機械及設備	8,600,162.00	4.26
機械及設備	18,115,535.00	8.97
累計折舊—機械及設備	-9,515,373.00	-4.71
交通及運輸設備	6,609,007.00	3.27
交通及運輸設備	21,665,961.00	10.73
累計折舊—交通及運輸設備	-15,056,954.00	-7.46
什項設備	8,950,629.00	4.43
什項設備	30,580,722.00	15.15
累計折舊—什項設備	-21,630,093.00	-10.71
購建中固定資產	735,666.00	0.36
未完工程	735,666.00	0.36
無形資產	770,209.00	0.38
無形資產	770,209.00	0.38
電腦軟體	770,209.00	0.38
合 計	201,914,489.00	100.00

國家風景區管理處
 展基金
 表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	209,296,473.00	103.66
流動負債	7,090,574.00	3.51
應付款項	6,604,620.00	3.27
應付帳款	6,604,620.00	3.27
預收款項	485,954.00	0.24
預收收入	317,307.00	0.16
銷項稅額	168,647.00	0.08
其他負債	202,205,899.00	100.14
什項負債	16,817,944.00	8.33
存入保證金	16,734,854.00	8.29
暫收及待結轉帳項	83,090.00	0.04
內部往來	185,387,955.00	91.82
內部往來	185,387,955.00	91.82
淨值	-7,381,984.00	-3.66
累積餘絀	-7,381,984.00	-3.66
累積賸餘	-7,381,984.00	-3.66
本期賸餘	-7,381,984.00	-3.66
合 計	201,914,489.00	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	3,372,929.00	3,301,000
租金及權利金收入	9,809,000	3,372,929.00	3,301,000
土地租金收入	760,000		
其他建築物租金收入	6,314,000	3,372,929.00	3,301,000
權利金收入	2,735,000		
業務成本與費用	95,875,000	6,667,261.00	5,656,000
勞務成本	58,227,000	5,078,646.00	4,620,000
其他勞務成本	58,227,000	5,078,646.00	4,620,000
行銷及業務費用	37,648,000	1,588,615.00	1,036,000
業務費用	37,648,000	1,588,615.00	1,036,000
業務賸餘(短絀)	-86,066,000	-3,294,332.00	-2,355,000
業務外收入		29,761.00	
其他業務外收入		29,761.00	
違規罰款收入		29,680.00	
雜項收入		81.00	
業務外賸餘(短絀)		29,761.00	
本期賸餘(短絀)	-86,066,000	-3,264,571.00	-2,355,000

國家風景區管理處

展基金

紬表

年3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	%
71,929.00	2.18	5,212,558.00	4,703,000	509,558.00	10.83
71,929.00	2.18	5,212,558.00	4,703,000	509,558.00	10.83
		428,571.00	428,000	571.00	0.13
71,929.00	2.18	4,649,597.00	4,130,000	519,597.00	12.58
		134,390.00	145,000	-10,610.00	7.32
1,011,261.00	17.88	12,831,851.00	14,328,000	-1,496,149.00	10.44
458,646.00	9.93	10,109,714.00	12,128,000	-2,018,286.00	16.64
458,646.00	9.93	10,109,714.00	12,128,000	-2,018,286.00	16.64
552,615.00	53.34	2,722,137.00	2,200,000	522,137.00	23.73
552,615.00	53.34	2,722,137.00	2,200,000	522,137.00	23.73
-939,332.00	39.89	-7,619,293.00	-9,625,000	2,005,707.00	20.84
29,761.00		237,309.00		237,309.00	
29,761.00		237,309.00		237,309.00	
29,680.00		202,859.00		202,859.00	
81.00		34,450.00		34,450.00	
29,761.00		237,309.00		237,309.00	
-909,571.00	38.62	-7,381,984.00	-9,625,000	2,243,016.00	23.30

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	4,685,000	4,761,718	
新興計畫		68,800,000			68,800,000	4,685,000	4,761,718	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		68,800,000			68,800,000	4,685,000	4,761,718	
二、一般建築及設備計 畫		6,503,000			6,503,000	430,000	421,718	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	20,000	19,000	
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	225,000	244,980	
總計		75,303,000			75,303,000	5,115,000	5,183,436	
不動產、廠房及設備		75,303,000			75,303,000	5,115,000	5,183,436	
土地改良物		68,800,000			68,800,000	4,685,000	3,158,772	
房屋及建築							1,557,601	
機械及設備		3,999,000			3,999,000	20,000	19,000	
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	225,000	290,325	
總計		75,303,000			75,303,000	5,115,000	5,183,436	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3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)		
4,761,718	101.64	76,718	1.64		
4,761,718	101.64	76,718	1.64		
4,761,718	101.64	76,718	1.64		
421,718	98.07	-8,282	-1.93		
19,000	95.00	-1,000	-5.00		
157,738	85.26	-27,262	-14.74	交通運輸設備結餘款	
244,980	108.88	19,980	8.88		
5,183,436	101.34	68,436	1.34		
5,183,436	101.34	68,436	1.34		
3,158,772	67.42	-1,526,228	-32.58		
1,557,601		1,557,601			
19,000	95.00	-1,000	-5.00		
157,738	85.26	-27,262	-14.74		
290,325	129.03	65,325	29.03		
5,183,436	101.34	68,436	1.34		