

**交通部觀光局日月潭  
觀光發  
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	631,793,429.00	100.00
流動資產	14,005,012.00	2.22
現金	13,909,474.00	2.20
銀行存款	13,909,474.00	2.20
應收款項	95,538.00	0.02
應收帳款	94,938.00	0.02
應收利息	600.00	0.00
不動產、廠房及設備	616,460,529.00	97.57
土地	17,692,915.00	2.80
土地	17,692,915.00	2.80
土地改良物	114,017,249.00	18.05
土地改良物	292,387,864.00	46.28
累計折舊—土地改良物	-178,370,615.00	-28.23
房屋及建築	460,086,532.00	72.82
房屋及建築	575,111,660.00	91.03
累計折舊—房屋及建築	-115,025,128.00	-18.21
機械及設備	18,389,274.00	2.91
機械及設備	49,968,629.00	7.91
累計折舊—機械及設備	-31,579,355.00	-5.00
交通及運輸設備	3,867,321.00	0.61
交通及運輸設備	21,103,611.00	3.34
累計折舊—交通及運輸設備	-17,236,290.00	-2.73
什項設備	2,407,238.00	0.38
什項設備	17,522,633.00	2.77
累計折舊—什項設備	-15,115,395.00	-2.39
無形資產	1,327,888.00	0.21
無形資產	1,327,888.00	0.21
電腦軟體	1,320,345.00	0.21
其他無形資產	7,543.00	0.00
合 計	631,793,429.00	100.00



## 交通部觀光局日月潭

## 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
<b>業務收入</b>	<b>22,403,000</b>	<b>187,795.00</b>	<b>1,539,000</b>
租金及權利金收入	22,403,000	187,795.00	1,539,000
土地租金收入	219,000		
其他建築物租金收入	19,955,000	26,190.00	36,000
權利金收入	2,229,000	161,605.00	1,503,000
其他租金收入			
<b>業務成本與費用</b>	<b>151,339,000</b>	<b>41,472,192.00</b>	<b>50,686,000</b>
勞務成本	119,929,000	15,395,357.00	39,174,000
其他勞務成本	119,929,000	15,395,357.00	39,174,000
行銷及業務費用	31,410,000	26,076,835.00	11,512,000
業務費用	31,410,000	26,076,835.00	11,512,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-128,936,000</b>	<b>-41,284,397.00</b>	<b>-49,147,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>269,393.00</b>	
財務收入		21,857.00	
利息收入		21,857.00	
其他業務外收入		247,536.00	
違規罰款收入		195,817.00	
雜項收入		51,719.00	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		<b>269,393.00</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-128,936,000</b>	<b>-41,015,004.00</b>	<b>-49,147,000</b>

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數短收618,874元，主要係：

(一) 租金及權利金收入：租金及權利金收入較預算數短收618,874元，主要係：

1. 土地租金收入：預算超收56,826元佔預算數25.95%，係因新合約依公告地價調整收入所致。
2. 權利金收入：預算短收1,370,964元佔預算數61.51%，係因碼頭清潔維護管理委外經營案無法執行所致
3. 其他租金收入：預算超收1,464,836元，係因碼頭清潔維護管理委外經營案無法執行，船席位出租案以

二、業務支出：業務成本與費用較預算數超支272,124,516元，主要係：

(一) 勞務成本：勞務成本較預算數超支241,719,282元，主要係：

1. 材料及用品費：預算超支179,526元佔預算分配數25.54%，係因辦公事務用品按實際情形核銷所致。
2. 折舊、折耗及攤銷：預算超支12,363,044元佔預算分配數30.91%，係因按固定資產使用年限核實提列所
3. 會費、捐助、補助、分攤、救助與交流活動費：預算超支233,013,982元佔預算分配數850.73%，係因核

(二) 行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算超支30,405,234元，主要係：

1. 服務費用：預算超支30,601,298元佔預算分配數100.15%，係因大局補助各項活動未併入本年度分配數
2. 稅捐及規費：預算賸餘212,198元佔預算分配數41.85%，係因稅捐按實際情形核銷所致。

國家風景區管理處

展基金

細表

年12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	%
-1,351,205.00	87.80	21,784,126.00	22,403,000	-618,874.00	2.76
-1,351,205.00	87.80	21,784,126.00	22,403,000	-618,874.00	2.76
		275,826.00	219,000	56,826.00	25.95
-9,810.00	27.25	19,185,428.00	19,955,000	-769,572.00	3.86
-1,341,395.00	89.25	858,036.00	2,229,000	-1,370,964.00	61.51
		1,464,836.00		1,464,836.00	
-9,213,808.00	18.18	423,463,516.00	151,339,000	272,124,516.00	179.81
-23,778,643.00	60.70	361,648,282.00	119,929,000	241,719,282.00	201.55
-23,778,643.00	60.70	361,648,282.00	119,929,000	241,719,282.00	201.55
14,564,835.00	126.52	61,815,234.00	31,410,000	30,405,234.00	96.80
14,564,835.00	126.52	61,815,234.00	31,410,000	30,405,234.00	96.80
7,862,603.00	16.00	-401,679,390.00	-128,936,000	-272,743,390.00	211.53
269,393.00		1,451,451.00		1,451,451.00	
21,857.00		35,168.00		35,168.00	
21,857.00		35,168.00		35,168.00	
247,536.00		1,416,283.00		1,416,283.00	
195,817.00		1,289,879.00		1,289,879.00	
51,719.00		126,404.00		126,404.00	
269,393.00		1,451,451.00		1,451,451.00	
8,131,996.00	16.55	-400,227,939.00	-128,936,000	-271,291,939.00	210.41

。其他租金科目入帳所致。

致。銷紓困補助案所致。

所致。

交通部觀光局日月潭  
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		85,500,000			85,500,000	85,500,000	85,500,000	
新興計畫		85,500,000			85,500,000	85,500,000	85,500,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		85,500,000			85,500,000	85,500,000	85,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		5,041,000		70,000	5,111,000	5,111,000	3,558,978	
機械及設備		1,090,000		70,000	1,160,000	1,160,000	1,159,425	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000	3,219,000	1,670,006	
什項設備		732,000			732,000	732,000	729,547	
總計		90,541,000		70,000	90,611,000	90,611,000	89,058,978	
不動產、廠房及設備		90,541,000		70,000	90,611,000	90,611,000	89,058,978	
土地改良物		85,500,000		-50,495,004	35,004,996	35,004,996	35,004,996	
房屋及建築				50,495,004	50,495,004	50,495,004	50,495,004	
機械及設備		1,090,000		70,000	1,160,000	1,160,000	1,159,425	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000	3,219,000	1,670,006	
什項設備		732,000			732,000	732,000	729,547	
總計		90,541,000		70,000	90,611,000	90,611,000	89,058,978	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
85,500,000	100.00				
85,500,000	100.00				
85,500,000	100.00				
3,558,978	69.63	-1,552,022	-30.37		
1,159,425	99.95	-575	-0.05		
1,670,006	51.88	-1,548,994	-48.12	原編列電動汽車購置1,500千元*2輛=3,000千元，依交通部109年9月30日交總字第1090027066號函示，同意變更採購油電混和動力車。本處依共同供應契約採購油電混合動力車(1501cc至1800cc)792千元*2輛=1,584千元，節餘款繳庫。	
729,547	99.66	-2,453	-0.34		
89,058,978	98.29	-1,552,022	-1.71		
89,058,978	98.29	-1,552,022	-1.71		
35,004,996	100.00				
50,495,004	100.00				
1,159,425	99.95	-575	-0.05		
1,670,006	51.88	-1,548,994	-48.12		
729,547	99.66	-2,453	-0.34		
89,058,978	98.29	-1,552,022	-1.71		