

## 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	657,821,055.00	100.00
流動資產	46,354,650.00	7.05
現金	45,924,157.00	6.98
銀行存款	45,874,157.00	6.97
零用及週轉金	50,000.00	0.01
應收款項	600.00	0.00
應收利息	600.00	0.00
預付款項	429,893.00	0.07
預付費用	429,893.00	0.07
不動產、廠房及設備	610,104,784.00	92.75
土地	17,692,915.00	2.69
土地	17,692,915.00	2.69
土地改良物	75,639,210.00	11.50
土地改良物	252,072,909.00	38.32
累計折舊—土地改良物	-176,433,699.00	-26.82
房屋及建築	410,690,249.00	62.43
房屋及建築	523,901,656.00	79.64
累計折舊—房屋及建築	-113,211,407.00	-17.21
機械及設備	18,467,207.00	2.81
機械及設備	51,283,110.00	7.80
累計折舊—機械及設備	-32,815,903.00	-4.99
交通及運輸設備	2,485,489.00	0.38
交通及運輸設備	21,164,007.00	3.22
累計折舊—交通及運輸設備	-18,678,518.00	-2.84
什項設備	2,483,019.00	0.38
什項設備	17,928,759.00	2.73
累計折舊—什項設備	-15,445,740.00	-2.35
購建中固定資產	82,646,695.00	12.56
未完工程	82,646,695.00	12.56
無形資產	1,361,621.00	0.21
無形資產	1,361,621.00	0.21
電腦軟體	1,353,895.00	0.21
其他無形資產	7,726.00	0.00
合 計	657,821,055.00	100.00

**國家風景區管理處  
展基金  
表**

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	1,016,684,240.00	154.55
流動負債	1,996,193.00	0.30
應付款項	1,029,535.00	0.16
應付帳款	2,500.00	0.00
應付代收款	1,000,000.00	0.15
應付稅款	27,035.00	0.00
預收款項	966,658.00	0.15
預收收入	966,658.00	0.15
其他負債	1,014,688,047.00	154.25
什項負債	12,387,035.00	1.88
存入保證金	12,387,035.00	1.88
內部往來	1,002,301,012.00	152.37
內部往來	1,002,301,012.00	152.37
淨值	-358,863,185.00	-54.55
公積	349,750.00	0.05
資本公積	349,750.00	0.05
受贈公積	349,750.00	0.05
累積餘絀	-359,212,935.00	-54.61
累積短絀	-359,212,935.00	-54.61
本期短絀	-359,212,935.00	-54.61
合 計	657,821,055.00	100.00





**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	81,000,000	76,621,736	
新興計畫		85,500,000			85,500,000	81,000,000	76,621,736	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		85,500,000			85,500,000	81,000,000	76,621,736	
二、一般建築及設備計 畫		5,041,000			5,041,000	4,881,000	1,729,222	
機械及設備		1,090,000			1,090,000	930,000	913,425	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000	3,219,000	86,250	
什項設備		732,000			732,000	732,000	729,547	
總  計		90,541,000			90,541,000	85,881,000	78,350,958	
不動產、廠房及設備		90,541,000			90,541,000	85,881,000	78,350,958	
土地改良物		85,500,000			85,500,000	81,000,000	76,621,736	
機械及設備		1,090,000			1,090,000	930,000	913,425	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000	3,219,000	86,250	
什項設備		732,000			732,000	732,000	729,547	
總  計		90,541,000			90,541,000	85,881,000	78,350,958	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
76,621,736	94.59	-4,378,264	-5.41		
76,621,736	94.59	-4,378,264	-5.41		
76,621,736	94.59	-4,378,264	-5.41		
1,729,222	35.43	-3,151,778	-64.57		
913,425	98.22	-16,575	-1.78		
86,250	2.68	-3,132,750	-97.32	原編列電動汽車充電樁設置及電動汽車，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。本處已完成採購程序，俟廠商交車並辦理驗收程序後付款。	
729,547	99.66	-2,453	-0.34		
78,350,958	91.23	-7,530,042	-8.77		
78,350,958	91.23	-7,530,042	-8.77		
76,621,736	94.59	-4,378,264	-5.41		
913,425	98.22	-16,575	-1.78		
86,250	2.68	-3,132,750	-97.32		
729,547	99.66	-2,453	-0.34		
78,350,958	91.23	-7,530,042	-8.77		