

**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	811,241,390.00	100.00
流動資產	207,959,361.00	25.63
現金	146,150,789.00	18.02
銀行存款	146,100,789.00	18.01
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	61,807,972.00	7.62
預付費用	61,807,972.00	7.62
不動產、廠房及設備	602,526,797.00	74.27
土地	17,692,915.00	2.18
土地	17,692,915.00	2.18
土地改良物	83,386,670.00	10.28
土地改良物	252,072,909.00	31.07
累計折舊—土地改良物	-168,686,239.00	-20.79
房屋及建築	417,945,131.00	51.52
房屋及建築	523,901,656.00	64.58
累計折舊—房屋及建築	-105,956,525.00	-13.06
機械及設備	19,238,340.00	2.37
機械及設備	50,775,445.00	6.26
累計折舊—機械及設備	-31,537,105.00	-3.89
交通及運輸設備	3,252,743.00	0.40
交通及運輸設備	21,125,007.00	2.60
累計折舊—交通及運輸設備	-17,872,264.00	-2.20
什項設備	2,787,962.00	0.34
什項設備	17,928,759.00	2.21
累計折舊—什項設備	-15,140,797.00	-1.87
購建中固定資產	58,223,036.00	7.18
未完工程	58,223,036.00	7.18
無形資產	755,232.00	0.09
無形資產	755,232.00	0.09
電腦軟體	746,774.00	0.09
其他無形資產	8,458.00	0.00
合 計	811,241,390.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	957,626,588.00	118.04
流動負債	474,461.00	0.06
應付款項	340,015.00	0.04
應付稅款	340,015.00	0.04
預收款項	134,446.00	0.02
預收收入	134,446.00	0.02
其他負債	957,152,127.00	117.99
什項負債	10,328,991.00	1.27
存入保證金	10,328,991.00	1.27
內部往來	946,823,136.00	116.71
內部往來	946,823,136.00	116.71
淨值	-146,385,198.00	-18.04
公積	349,750.00	0.04
資本公積	349,750.00	0.04
受贈公積	349,750.00	0.04
累積餘絀	-146,734,948.00	-18.09
累積短絀	-146,734,948.00	-18.09
本期短絀	-146,734,948.00	-18.09
合 計	811,241,390.00	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
業務收入	22,403,000	6,775,904.00	6,368,000
租金及權利金收入	22,403,000	6,775,904.00	6,368,000
土地租金收入	219,000		
其他建築物租金收入	19,955,000	6,702,380.00	6,302,000
權利金收入	2,229,000	66,667.00	66,000
其他租金收入		6,857.00	
業務成本與費用	151,339,000	80,500,039.00	16,009,000
勞務成本	119,929,000	77,745,201.00	12,923,000
其他勞務成本	119,929,000	77,745,201.00	12,923,000
行銷及業務費用	31,410,000	2,754,838.00	3,086,000
業務費用	31,410,000	2,754,838.00	3,086,000
業務賸餘（短絀）	-128,936,000	-73,724,135.00	-9,641,000
業務外收入		24,381.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		24,381.00	
違規罰款收入			
雜項收入		24,381.00	
業務外賸餘（短絀）		24,381.00	
本期賸餘（短絀）	-128,936,000	-73,699,754.00	-9,641,000

國家風景區管理處

展基金

紓表

年7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	%
407,904.00	6.41	21,517,171.00	20,262,000	1,255,171.00	6.19
407,904.00	6.41	21,517,171.00	20,262,000	1,255,171.00	6.19
		275,826.00	219,000	56,826.00	25.95
400,380.00	6.35	19,074,785.00	19,581,000	-506,215.00	2.59
667.00	1.01	391,249.00	462,000	-70,751.00	15.31
6,857.00		1,775,311.00		1,775,311.00	
64,491,039.00	402.84	168,396,141.00	65,872,000	102,524,141.00	155.64
64,822,201.00	501.60	146,874,756.00	51,513,000	95,361,756.00	185.12
64,822,201.00	501.60	146,874,756.00	51,513,000	95,361,756.00	185.12
-331,162.00	10.73	21,521,385.00	14,359,000	7,162,385.00	49.88
-331,162.00	10.73	21,521,385.00	14,359,000	7,162,385.00	49.88
-64,083,135.00	664.69	-146,878,970.00	-45,610,000	-101,268,970.00	222.03
24,381.00		144,022.00		144,022.00	
		13,311.00		13,311.00	
		13,311.00		13,311.00	
24,381.00		130,711.00		130,711.00	
		106,259.00		106,259.00	
24,381.00		24,452.00		24,452.00	
24,381.00		144,022.00		144,022.00	
-64,058,754.00	664.44	-146,734,948.00	-45,610,000	-101,124,948.00	221.72

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	73,000,000	52,198,077	
新興計畫		85,500,000			85,500,000	73,000,000	52,198,077	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		85,500,000			85,500,000	73,000,000	52,198,077	
二、一般建築及設備計 畫		5,041,000			5,041,000	1,442,000	1,182,557	
機械及設備		1,090,000			1,090,000	530,000	405,760	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000	180,000	47,250	
什項設備		732,000			732,000	732,000	729,547	
總 計		90,541,000			90,541,000	74,442,000	53,380,634	
不動產、廠房及設備		90,541,000			90,541,000	74,442,000	53,380,634	
土地改良物		85,500,000			85,500,000	73,000,000	52,198,077	
機械及設備		1,090,000			1,090,000	530,000	405,760	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000	180,000	47,250	
什項設備		732,000			732,000	732,000	729,547	
總 計		90,541,000			90,541,000	74,442,000	53,380,634	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
52,198,077	71.50	-20,801,923	-28.50	因5-6月連日強降雨，車埕停車場整建工程案施工困難以致進度落後。	
52,198,077	71.50	-20,801,923	-28.50	因5-6月連日強降雨，車埕停車場整建工程案施工困難以致進度落後。	
52,198,077	71.50	-20,801,923	-28.50		
1,182,557	82.01	-259,443	-17.99		
405,760	76.56	-124,240	-23.44	辦理共同供應契約採購案件之賸餘款。	
47,250	26.25	-132,750	-73.75	原編列電動汽車充電樁設置費用，因本處依行政院主計總處108年5月30日主預字第1080101271號函示，報請主管機關同意變更採購燃油車。倘主管機關同意變更採購燃油車，該充電樁設置案，尚待研議。	
729,547	99.66	-2,453	-0.34		
53,380,634	71.71	-21,061,366	-28.29		
53,380,634	71.71	-21,061,366	-28.29		
52,198,077	71.50	-20,801,923	-28.50		
405,760	76.56	-124,240	-23.44		
47,250	26.25	-132,750	-73.75		
729,547	99.66	-2,453	-0.34		
53,380,634	71.71	-21,061,366	-28.29		