

**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	599,439,293.00	100.00
流動資產	15,840,130.00	2.64
現金	15,180,270.00	2.53
銀行存款	15,130,270.00	2.52
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	659,260.00	0.11
預付費用	659,260.00	0.11
不動產、廠房及設備	582,754,358.00	97.22
土地	17,692,915.00	2.95
土地	17,692,915.00	2.95
土地改良物	91,133,973.00	15.20
土地改良物	252,072,753.00	42.05
累計折舊—土地改良物	-160,938,780.00	-26.85
房屋及建築	425,200,013.00	70.93
房屋及建築	523,901,656.00	87.40
累計折舊—房屋及建築	-98,701,643.00	-16.47
機械及設備	20,147,685.00	3.36
機械及設備	50,771,935.00	8.47
累計折舊—機械及設備	-30,624,250.00	-5.11
交通及運輸設備	4,010,051.00	0.67
交通及運輸設備	21,077,757.00	3.52
累計折舊—交通及運輸設備	-17,067,706.00	-2.85
什項設備	2,576,538.00	0.43
什項設備	17,422,309.00	2.91
累計折舊—什項設備	-14,845,771.00	-2.48
購建中固定資產	21,993,183.00	3.67
未完工程	21,993,183.00	3.67
無形資產	844,805.00	0.14
無形資產	844,805.00	0.14
電腦軟體	835,615.00	0.14
其他無形資產	9,190.00	0.00
合 計	599,439,293.00	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	608,685,512.00	101.54
流動負債	311,961.00	0.05
應付款項	177,515.00	0.03
應付帳款	90,000.00	0.02
應付稅款	87,515.00	0.01
預收款項	134,446.00	0.02
預收收入	134,446.00	0.02
其他負債	608,373,551.00	101.49
什項負債	9,625,148.00	1.61
存入保證金	9,625,148.00	1.61
內部往來	598,748,403.00	99.88
內部往來	598,748,403.00	99.88
淨值	-9,246,219.00	-1.54
公積	349,750.00	0.06
資本公積	349,750.00	0.06
受贈公積	349,750.00	0.06
累積餘絀	-9,595,969.00	-1.60
累積賸餘	-9,595,969.00	-1.60
本期賸餘	-9,595,969.00	-1.60
合 計	599,439,293.00	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	17,500,000	15,968,068	
新興計畫		85,500,000			85,500,000	17,500,000	15,968,068	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		85,500,000			85,500,000	17,500,000	15,968,068	
二、一般建築及設備計 畫		5,041,000			5,041,000	232,000	275,597	
機械及設備		1,090,000			1,090,000		52,500	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000			
什項設備		732,000			732,000	232,000	223,097	
總 計		90,541,000			90,541,000	17,732,000	16,243,665	
不動產、廠房及設備		90,541,000			90,541,000	17,732,000	16,243,665	
土地改良物		85,500,000			85,500,000	17,500,000	15,968,068	
機械及設備		1,090,000			1,090,000		52,500	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000			
什項設備		732,000			732,000	232,000	223,097	
總 計		90,541,000			90,541,000	17,732,000	16,243,665	

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)		
15,968,068	91.25	-1,531,932	-8.75		
15,968,068	91.25	-1,531,932	-8.75		
15,968,068	91.25	-1,531,932	-8.75		
275,597	118.79	43,597	18.79		
52,500		52,500			
223,097	96.16	-8,903	-3.84		
16,243,665	91.61	-1,488,335	-8.39		
16,243,665	91.61	-1,488,335	-8.39		
15,968,068	91.25	-1,531,932	-8.75		
52,500		52,500			
223,097	96.16	-8,903	-3.84		
16,243,665	91.61	-1,488,335	-8.39		