

交通部觀光局日月潭
觀光發
平衡

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	584,471,724.00	100.00
流動資產	41,420,142.00	7.09
現金	41,100,331.00	7.03
銀行存款	41,050,331.00	7.02
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	319,211.00	0.05
預付費用	319,211.00	0.05
不動產、廠房及設備	542,354,556.00	92.79
土地	17,692,915.00	3.03
土地	17,692,915.00	3.03
土地改良物	68,646,033.00	11.74
土地改良物	218,124,183.00	37.32
累計折舊—土地改良物	-149,478,150.00	-25.57
房屋及建築	368,476,575.00	63.04
房屋及建築	456,705,489.00	78.14
累計折舊—房屋及建築	-88,228,914.00	-15.10
機械及設備	21,562,717.00	3.69
機械及設備	50,052,366.00	8.56
累計折舊—機械及設備	-28,489,649.00	-4.87
交通及運輸設備	2,113,729.00	0.36
交通及運輸設備	18,843,341.00	3.22
累計折舊—交通及運輸設備	-16,729,612.00	-2.86
什項設備	2,703,595.00	0.46
什項設備	17,142,353.00	2.93
累計折舊—什項設備	-14,438,758.00	-2.47
購建中固定資產	61,158,992.00	10.46
未完工程	61,158,992.00	10.46
無形資產	697,026.00	0.12
無形資產	697,026.00	0.12
電腦軟體	686,555.00	0.12
其他無形資產	10,471.00	0.00
合 計	584,471,724.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	710,998,394.00	121.65
流動負債	1,648,303.00	0.28
應付款項	1,268,263.00	0.22
應付代收款	1,216,955.00	0.21
應付稅款	51,308.00	0.01
預收款項	380,040.00	0.07
預收收入	380,040.00	0.07
其他負債	709,350,091.00	121.37
什項負債	8,662,238.00	1.48
存入保證金	8,624,738.00	1.48
暫收及待結轉帳項	37,500.00	0.01
內部往來	700,687,853.00	119.88
內部往來	700,687,853.00	119.88
淨值	-126,526,670.00	-21.65
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	-126,876,420.00	-21.71
累積賸餘	-126,876,420.00	-21.71
本期賸餘	-126,876,420.00	-21.71
合 計	584,471,724.00	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108

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		111,200,000			111,200,000	69,000,000	69,189,140	
繼續計畫		111,200,000			111,200,000	69,000,000	69,189,140	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		111,200,000			111,200,000	69,000,000	69,189,140	
二、一般建築及設備計 畫		5,967,000			5,967,000	3,170,000	1,372,066	
機械及設備		1,432,000			1,432,000	832,000	768,529	
交通及運輸設備		3,790,000			3,790,000	1,690,000		
什項設備		745,000			745,000	648,000	603,537	
總計		117,167,000			117,167,000	72,170,000	70,561,206	
不動產、廠房及設備		117,167,000			117,167,000	72,170,000	70,561,206	
土地改良物		111,200,000			111,200,000	69,000,000	69,189,140	
機械及設備		1,432,000			1,432,000	832,000	768,529	
交通及運輸設備		3,790,000			3,790,000	1,690,000		
什項設備		745,000			745,000	648,000	603,537	
總計		117,167,000			117,167,000	72,170,000	70,561,206	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
69,189,140	100.27	189,140	0.27		
69,189,140	100.27	189,140	0.27		
69,189,140	100.27	189,140	0.27		
1,372,066	43.28	-1,797,934	-56.72		
768,529	92.37	-63,471	-7.63		
		-1,690,000	-100.00		
603,537	93.14	-44,463	-6.86		
70,561,206	97.77	-1,608,794	-2.23		
70,561,206	97.77	-1,608,794	-2.23		
69,189,140	100.27	189,140	0.27		
768,529	92.37	-63,471	-7.63		
		-1,690,000	-100.00		
603,537	93.14	-44,463	-6.86		
70,561,206	97.77	-1,608,794	-2.23		

國家風景區管理處
展基金
細表

年8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	%
-501,177.00	52.37	19,234,093.00	15,391,000	3,843,093.00	24.97
-501,177.00	52.37	19,234,093.00	15,391,000	3,843,093.00	24.97
		237,828.00	219,000	18,828.00	8.60
-540,476.00	60.05	17,035,551.00	14,716,000	2,319,551.00	15.76
36,442.00	63.93	560,111.00	456,000	104,111.00	22.83
2,857.00		1,400,603.00		1,400,603.00	
1,844,123.00	21.59	146,445,286.00	64,631,000	81,814,286.00	126.59
375,975.00	5.50	128,517,543.00	52,422,000	76,095,543.00	145.16
375,975.00	5.50	128,517,543.00	52,422,000	76,095,543.00	145.16
1,468,148.00	85.91	17,927,743.00	12,209,000	5,718,743.00	46.84
1,468,148.00	85.91	17,927,743.00	12,209,000	5,718,743.00	46.84
-2,345,300.00	30.92	-127,211,193.00	-49,240,000	-77,971,193.00	158.35
8,286.00		334,773.00		334,773.00	
		28,861.00		28,861.00	
		28,861.00		28,861.00	
8,286.00		305,912.00		305,912.00	
4,000.00		258,427.00		258,427.00	
4,286.00		47,485.00		47,485.00	
8,286.00		334,773.00		334,773.00	
-2,337,014.00	30.81	-126,876,420.00	-49,240,000	-77,636,420.00	157.67