

**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                   | 586,303,278.00  | 100.00 |
| 流動資產                 | 95,707,833.00   | 16.32  |
| 現金                   | 95,398,494.00   | 16.27  |
| 銀行存款                 | 95,348,494.00   | 16.26  |
| 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                 | 308,739.00      | 0.05   |
| 預付費用                 | 308,739.00      | 0.05   |
| 不動產、廠房及設備            | 490,016,826.00  | 83.58  |
| 土地                   | 17,692,915.00   | 3.02   |
| 土地                   | 17,692,915.00   | 3.02   |
| 土地改良物                | 75,177,292.00   | 12.82  |
| 土地改良物                | 217,114,783.00  | 37.03  |
| 累計折舊—土地改良物           | -141,937,491.00 | -24.21 |
| 房屋及建築                | 353,779,865.00  | 60.34  |
| 房屋及建築                | 436,005,903.00  | 74.37  |
| 累計折舊—房屋及建築           | -82,226,038.00  | -14.02 |
| 機械及設備                | 22,490,467.00   | 3.84   |
| 機械及設備                | 49,453,426.00   | 8.43   |
| 累計折舊—機械及設備           | -26,962,959.00  | -4.60  |
| 交通及運輸設備              | 2,721,877.00    | 0.46   |
| 交通及運輸設備              | 18,899,341.00   | 3.22   |
| 累計折舊—交通及運輸設備         | -16,177,464.00  | -2.76  |
| 什項設備                 | 2,170,531.00    | 0.37   |
| 什項設備                 | 17,371,679.00   | 2.96   |
| 累計折舊—什項設備            | -15,201,148.00  | -2.59  |
| 購建中固定資產              | 15,983,879.00   | 2.73   |
| 未完工程                 | 15,983,879.00   | 2.73   |
| 無形資產                 | 578,619.00      | 0.10   |
| 無形資產                 | 578,619.00      | 0.10   |
| 電腦軟體                 | 567,050.00      | 0.10   |
| 其他無形資產               | 11,569.00       | 0.00   |
| 合  計                 | 586,303,278.00  | 100.00 |
|                      |                 |        |
|                      |                 |        |
|                      |                 |        |
|                      |                 |        |

國家風景區管理處  
展基金  
表

2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 金 額            | %      |
|----------|----------------|--------|
| 負債       | 588,565,608.00 | 100.39 |
| 流動負債     | 446,571.00     | 0.08   |
| 應付款項     | 444,286.00     | 0.08   |
| 應付帳款     | 20,000.00      | 0.00   |
| 應付稅款     | 424,286.00     | 0.07   |
| 預收款項     | 2,285.00       | 0.00   |
| 預收收入     | 2,285.00       | 0.00   |
| 其他負債     | 588,119,037.00 | 100.31 |
| 什項負債     | 7,876,262.00   | 1.34   |
| 存入保證金    | 6,280,887.00   | 1.07   |
| 暫收及待結轉帳項 | 1,595,375.00   | 0.27   |
| 內部往來     | 580,242,775.00 | 98.97  |
| 內部往來     | 580,242,775.00 | 98.97  |
|          |                |        |
|          |                |        |
| 淨值       | -2,262,330.00  | -0.39  |
| 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     | -2,612,080.00  | -0.45  |
| 累積賸餘     | -2,612,080.00  | -0.45  |
| 本期賸餘     | -2,612,080.00  | -0.45  |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
| 合 計      | 586,303,278.00 | 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<br>分配數<br>(2) | 執行        |           |
|---------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|-------------|--------------------|-----------|-----------|
|                     | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                    | 累計執       |           |
|                     |             |              |                    |     |             |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 |
| 一、專案計畫              |             | 111,200,000  |                    |     | 111,200,000 | 2,000,000          | 2,000,000 |           |
| 繼續計畫                |             | 111,200,000  |                    |     | 111,200,000 | 2,000,000          | 2,000,000 |           |
| 1. 重要觀光景點建設中<br>程計畫 |             | 111,200,000  |                    |     | 111,200,000 | 2,000,000          | 2,000,000 |           |
| 二、一般建築及設備計<br>畫     |             | 5,967,000    |                    |     | 5,967,000   |                    |           |           |
| 機械及設備               |             | 1,432,000    |                    |     | 1,432,000   |                    |           |           |
| 交通及運輸設備             |             | 3,790,000    |                    |     | 3,790,000   |                    |           |           |
| 什項設備                |             | 745,000      |                    |     | 745,000     |                    |           |           |
| 總計                  |             | 117,167,000  |                    |     | 117,167,000 | 2,000,000          | 2,000,000 |           |
| 不動產、廠房及設備           |             | 117,167,000  |                    |     | 117,167,000 | 2,000,000          | 2,000,000 |           |
| 土地改良物               |             | 111,200,000  |                    |     | 111,200,000 | 2,000,000          | 2,000,000 |           |
| 機械及設備               |             | 1,432,000    |                    |     | 1,432,000   |                    |           |           |
| 交通及運輸設備             |             | 3,790,000    |                    |     | 3,790,000   |                    |           |           |
| 什項設備                |             | 745,000      |                    |     | 745,000     |                    |           |           |
| 總計                  |             | 117,167,000  |                    |     | 117,167,000 | 2,000,000          | 2,000,000 |           |

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |      |
| 2,000,000 | 100.00       |                   |              |         |      |
| 2,000,000 | 100.00       |                   |              |         |      |
| 2,000,000 | 100.00       |                   |              |         |      |
| 2,000,000 | 100.00       |                   |              |         |      |
| 2,000,000 | 100.00       |                   |              |         |      |
| 2,000,000 | 100.00       |                   |              |         |      |
| 2,000,000 | 100.00       |                   |              |         |      |