

交通部觀光局日月潭

觀光發

平衡

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	543,101,221.00	100.00
流動資產	11,667,745.00	2.15
現金	11,444,132.00	2.11
銀行存款	11,394,132.00	2.10
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	223,013.00	0.04
預付費用	223,013.00	0.04
不動產、廠房及設備	530,609,469.00	97.70
土地	17,692,915.00	3.26
土地	17,692,915.00	3.26
土地改良物	67,181,155.00	12.37
土地改良物	292,387,864.00	53.84
累計折舊—土地改良物	-225,206,709.00	-41.47
房屋及建築	423,324,380.00	77.95
房屋及建築	575,111,660.00	105.89
累計折舊—房屋及建築	-151,787,280.00	-27.95
機械及設備	14,271,662.00	2.63
機械及設備	49,496,740.00	9.11
累計折舊—機械及設備	-35,225,078.00	-6.49
交通及運輸設備	6,671,730.00	1.23
交通及運輸設備	25,389,722.00	4.67
累計折舊—交通及運輸設備	-18,717,992.00	-3.45
什項設備	1,467,627.00	0.27
什項設備	13,187,526.00	2.43
累計折舊—什項設備	-11,719,899.00	-2.16
無形資產	824,007.00	0.15
無形資產	824,007.00	0.15
電腦軟體	819,392.00	0.15
其他無形資產	4,615.00	0.00
合 計	543,101,221.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	561,856,841.00	103.45
流動負債	144,500.00	0.03
應付款項	139,530.00	0.03
應付代收款	12,931.00	0.00
應付稅款	126,599.00	0.02
預收款項	4,970.00	0.00
預收收入	4,970.00	0.00
其他負債	561,712,341.00	103.43
什項負債	9,119,505.00	1.68
存入保證金	9,109,505.00	1.68
暫收及待結轉帳項	10,000.00	0.00
內部往來	552,592,836.00	101.75
內部往來	552,592,836.00	101.75
淨值	-18,755,620.00	-3.45
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	-19,105,370.00	-3.52
累積短絀	-19,105,370.00	-3.52
本期短絀	-19,105,370.00	-3.52
合 計	543,101,221.00	100.00

交通部觀光局日月潭

觀光發

收支餘

中華民國111

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	24,774,000	1,545,815.00	371,000
租金及權利金收入	24,774,000	1,545,815.00	371,000
土地租金收入	229,000		
其他建築物租金收入	21,903,000	1,473,809.00	305,000
權利金收入	914,000	66,667.00	66,000
其他租金收入	1,728,000	5,339.00	
業務成本與費用	165,013,000	9,535,930.00	11,917,000
勞務成本	128,562,000	8,928,826.00	10,349,000
其他勞務成本	128,562,000	8,928,826.00	10,349,000
行銷及業務費用	36,451,000	607,104.00	1,568,000
業務費用	36,451,000	607,104.00	1,568,000
業務賸餘（短絀）	-140,239,000	-7,990,115.00	-11,546,000
業務外收入		42,858.00	
其他業務外收入		42,858.00	
雜項收入		42,858.00	
業務外賸餘（短絀）		42,858.00	
本期賸餘（短絀）	-140,239,000	-7,947,257.00	-11,546,000

國家風景區管理處

展基金

絀表

年4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	%
1,174,815.00	316.66	17,225,659.00	14,943,000	2,282,659.00	15.28
1,174,815.00	316.66	17,225,659.00	14,943,000	2,282,659.00	15.28
		239,563.00	229,000	10,563.00	4.61
1,168,809.00	383.22	16,470,797.00	12,720,000	3,750,797.00	29.49
667.00	1.01	358,649.00	266,000	92,649.00	34.83
5,339.00		156,650.00	1,728,000	-1,571,350.00	90.93
-2,381,070.00	19.98	36,624,612.00	43,449,000	-6,824,388.00	15.71
-1,420,174.00	13.72	30,484,038.00	38,330,000	-7,845,962.00	20.47
-1,420,174.00	13.72	30,484,038.00	38,330,000	-7,845,962.00	20.47
-960,896.00	61.28	6,140,574.00	5,119,000	1,021,574.00	19.96
-960,896.00	61.28	6,140,574.00	5,119,000	1,021,574.00	19.96
3,555,885.00	30.80	-19,398,953.00	-28,506,000	9,107,047.00	31.95
42,858.00		293,583.00		293,583.00	
42,858.00		293,583.00		293,583.00	
42,858.00		293,583.00		293,583.00	
42,858.00		293,583.00		293,583.00	
3,598,743.00	31.17	-19,105,370.00	-28,506,000	9,400,630.00	32.98

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111

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、一般建築及設備計畫	1,687,862	769,000			2,456,862	2,167,000	2,080,258	
機械及設備		670,000			670,000	480,000	392,396	
交通及運輸設備	1,687,862				1,687,862	1,687,000	1,687,862	
什項設備		99,000			99,000			
總計	1,687,862	769,000			2,456,862	2,167,000	2,080,258	
不動產、廠房及設備	1,687,862	769,000			2,456,862	2,167,000	2,080,258	
機械及設備		670,000			670,000	480,000	392,396	
交通及運輸設備	1,687,862				1,687,862	1,687,000	1,687,862	
什項設備		99,000			99,000			
總計	1,687,862	769,000			2,456,862	2,167,000	2,080,258	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
2,080,258	96.00	-86,742	-4.00		
392,396	81.75	-87,604	-18.25		
1,687,862	100.05	862	0.05		
2,080,258	96.00	-86,742	-4.00		
2,080,258	96.00	-86,742	-4.00		
392,396	81.75	-87,604	-18.25		
1,687,862	100.05	862	0.05		
2,080,258	96.00	-86,742	-4.00		