

交通部觀光局日月潭

觀光發

平衡

中華民國107年

科 目	金 額	%
資產	526,014,259.00	100.00
流動資產	32,147,512.00	6.11
現金	31,933,643.00	6.07
銀行存款	31,883,643.00	6.06
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	213,269.00	0.04
預付費用	213,269.00	0.04
不動產、廠房及設備	493,241,645.00	93.77
土地	17,692,915.00	3.36
土地	17,692,915.00	3.36
土地改良物	78,898,780.00	15.00
土地改良物	217,114,783.00	41.28
累計折舊—土地改良物	-138,216,003.00	-26.28
房屋及建築	356,558,234.00	67.78
房屋及建築	436,005,903.00	82.89
累計折舊—房屋及建築	-79,447,669.00	-15.10
機械及設備	23,444,519.00	4.46
機械及設備	49,686,794.00	9.45
累計折舊—機械及設備	-26,242,275.00	-4.99
交通及運輸設備	3,015,343.00	0.57
交通及運輸設備	18,929,180.00	3.60
累計折舊—交通及運輸設備	-15,913,837.00	-3.03
什項設備	2,417,911.00	0.46
什項設備	17,381,679.00	3.30
累計折舊—什項設備	-14,963,768.00	-2.84
購建中固定資產	11,213,943.00	2.13
未完工程	11,213,943.00	2.13
無形資產	625,102.00	0.12
無形資產	625,102.00	0.12
電腦軟體	612,984.00	0.12
其他無形資產	12,118.00	0.00
合 計	526,014,259.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	606,396,662.00	115.28
流動負債	1,711,185.00	0.33
應付款項	1,403,000.00	0.27
應付代收款	1,403,000.00	0.27
預收款項	308,185.00	0.06
預收收入	302,245.00	0.06
銷項稅額	5,940.00	0.00
其他負債	604,685,477.00	114.96
什項負債	8,630,732.00	1.64
存入保證金	8,630,732.00	1.64
內部往來	596,054,745.00	113.32
內部往來	596,054,745.00	113.32
淨值	-80,382,403.00	-15.28
公積	349,750.00	0.07
資本公積	349,750.00	0.07
受贈公積	349,750.00	0.07
累積餘絀	-80,732,153.00	-15.35
累積賸餘	-80,732,153.00	-15.35
本期賸餘	-80,732,153.00	-15.35
合 計	526,014,259.00	100.00

觀光發
收支餘

中華民國107

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	29,481,000	-8,787.00	980,000
租金及權利金收入	29,481,000	-8,787.00	980,000
土地租金收入	230,000		
其他建築物租金收入	18,531,000	-75,454.00	920,000
權利金收入	10,720,000	66,667.00	60,000
其他租金收入			
業務成本與費用	139,187,000	9,135,694.00	12,088,000
勞務成本	113,723,000	6,926,952.00	6,922,000
其他勞務成本	113,723,000	6,926,952.00	6,922,000
行銷及業務費用	25,464,000	2,208,742.00	5,166,000
業務費用	25,464,000	2,208,742.00	5,166,000
業務賸餘（短絀）	-109,706,000	-9,144,481.00	-11,108,000
業務外收入		14,099.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		14,099.00	
違規罰款收入		1,241.00	
雜項收入		12,858.00	
業務外賸餘（短絀）		14,099.00	
本期賸餘（短絀）	-109,706,000	-9,130,382.00	-11,108,000

展基金

細表

年11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	%
-988,787.00	100.90	19,454,993.00	18,384,000	1,070,993.00	5.83
-988,787.00	100.90	19,454,993.00	18,384,000	1,070,993.00	5.83
		207,352.00	230,000	-22,648.00	9.85
-995,454.00	108.20	17,077,734.00	17,494,000	-416,266.00	2.38
6,667.00	11.11	638,097.00	660,000	-21,903.00	3.32
		1,531,810.00		1,531,810.00	
-2,952,306.00	24.42	100,554,873.00	98,747,000	1,807,873.00	1.83
4,952.00	0.07	73,311,435.00	79,258,000	-5,946,565.00	7.50
4,952.00	0.07	73,311,435.00	79,258,000	-5,946,565.00	7.50
-2,957,258.00	57.24	27,243,438.00	19,489,000	7,754,438.00	39.79
-2,957,258.00	57.24	27,243,438.00	19,489,000	7,754,438.00	39.79
1,963,519.00	17.68	-81,099,880.00	-80,363,000	-736,880.00	0.92
14,099.00		367,727.00		367,727.00	
		7,147.00		7,147.00	
		7,147.00		7,147.00	
14,099.00		360,580.00		360,580.00	
1,241.00		10,389.00		10,389.00	
12,858.00		350,191.00		350,191.00	
14,099.00		367,727.00		367,727.00	
1,977,618.00	17.80	-80,732,153.00	-80,363,000	-369,153.00	0.46

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107

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)		實際執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		24,000,000			24,000,000	23,000,000	21,230,064	
1.重要觀光景點建設中 程計畫-通用旅遊環 境設施改善		24,000,000			24,000,000	23,000,000	21,230,064	
二、一般建築及設備計 畫		1,653,000			1,653,000	1,653,000	1,586,455	
機械及設備		727,000			727,000	727,000	718,088	
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000	144,800	
什項設備		726,000			726,000	726,000	723,567	
總計		25,653,000			25,653,000	24,653,000	22,816,519	
不動產、廠房及設備		25,653,000			25,653,000	24,653,000	22,816,519	
土地改良物		24,000,000			24,000,000	23,000,000	21,230,064	
機械及設備		727,000			727,000	727,000	718,088	
交通及運輸設備		200,000			200,000	200,000	144,800	
什項設備		726,000			726,000	726,000	723,567	
總計		25,653,000			25,653,000	24,653,000	22,816,519	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
21,230,064	92.30	-1,769,936	-7.70		
21,230,064	92.30	-1,769,936	-7.70		
1,586,455	95.97	-66,545	-4.03		
718,088	98.77	-8,912	-1.23		
144,800	72.40	-55,200	-27.60		
723,567	99.66	-2,433	-0.34		
22,816,519	92.55	-1,836,481	-7.45		
22,816,519	92.55	-1,836,481	-7.45		
21,230,064	92.30	-1,769,936	-7.70		
718,088	98.77	-8,912	-1.23		
144,800	72.40	-55,200	-27.60		
723,567	99.66	-2,433	-0.34		
22,816,519	92.55	-1,836,481	-7.45		