

**交通部觀光局日月潭
觀光發
平衡**

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	562,010,806.00	100.00
流動資產	13,420,974.00	2.39
現金	13,170,870.00	2.34
銀行存款	13,170,870.00	2.34
應收款項	600.00	0.00
應收利息	600.00	0.00
預付款項	249,504.00	0.04
留抵稅額	249,504.00	0.04
不動產、廠房及設備	547,643,075.00	97.44
土地	17,692,915.00	3.15
土地	17,692,915.00	3.15
土地改良物	75,422,095.00	13.42
土地改良物	292,387,864.00	52.03
累計折舊—土地改良物	-216,965,769.00	-38.61
房屋及建築	432,474,300.00	76.95
房屋及建築	575,111,660.00	102.33
累計折舊—房屋及建築	-142,637,360.00	-25.38
機械及設備	15,103,580.00	2.69
機械及設備	49,104,344.00	8.74
累計折舊—機械及設備	-34,000,764.00	-6.05
交通及運輸設備	5,226,579.00	0.93
交通及運輸設備	23,701,860.00	4.22
累計折舊—交通及運輸設備	-18,475,281.00	-3.29
什項設備	1,723,606.00	0.31
什項設備	13,187,526.00	2.35
累計折舊—什項設備	-11,463,920.00	-2.04
無形資產	946,757.00	0.17
無形資產	946,757.00	0.17
電腦軟體	941,410.00	0.17
其他無形資產	5,347.00	0.00
合 計	562,010,806.00	100.00

國家風景區管理處
 展基金
 表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	561,661,056.00	99.94
流動負債	2,388,923.00	0.43
應付款項	283,500.00	0.05
應付帳款	283,500.00	0.05
預收款項	2,105,423.00	0.37
預收收入	2,105,423.00	0.37
其他負債	559,272,133.00	99.51
什項負債	11,199,508.00	1.99
存入保證金	11,199,508.00	1.99
內部往來	548,072,625.00	97.52
內部往來	548,072,625.00	97.52
淨值	349,750.00	0.06
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
合 計	562,010,806.00	100.00

交通部觀光局日月潭

觀光發

收支餘

中華民國110

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	24,185,000	-5,034,576.00	861,000
租金及權利金收入	24,185,000	-5,034,576.00	861,000
土地租金收入	229,000		
其他建築物租金收入	21,316,000	-4,840,616.00	796,000
權利金收入	914,000	66,667.00	65,000
其他租金收入	1,726,000	-260,627.00	
業務成本與費用	160,777,000	34,636,578.00	44,875,000
勞務成本	122,665,000	16,032,129.00	31,444,000
其他勞務成本	122,665,000	16,032,129.00	31,444,000
行銷及業務費用	38,112,000	18,604,449.00	13,431,000
業務費用	38,112,000	18,604,449.00	13,431,000
業務賸餘（短絀）	-136,592,000	-39,671,154.00	-44,014,000
業務外收入		22,414.00	
財務收入		8,128.00	
利息收入		8,128.00	
其他業務外收入		14,286.00	
違規罰款收入			
雜項收入		14,286.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
業務外賸餘（短絀）		22,414.00	
本期賸餘（短絀）	-136,592,000	-39,648,740.00	-44,014,000

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數短收9,369,744元，主要係：

(一) 租金及權利金收入：租金及權利金收入較預算數短收9,369,744元，主要係：

1. 土地租金收入：預算超收49,373元佔預算數21.56%，係因新合約依公告地價調整收入所致。
2. 其他建築物租金收入：預算短收8,352,381元佔預算數39.18%，係因受疫情影響減收應繳對價所致。
3. 權利金收入：預算短收59,053元佔預算數6.46%，係因受疫情影響減收應繳對價所致。
4. 其他租金收入：預算短收1,007,683元佔預算數58.38%，係因受疫情影響減收應繳對價所致。

二、業務支出：業務成本與費用較預算數超支17,174,601元，主要係：

(一) 勞務成本：勞務成本較預算數超支4,495,278元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘12,808,201元佔預算分配數21.92%，係因受疫情影響轄區遊客人數下降，清潔外包
2. 材料及用品費：預算賸餘287,133元佔預算分配數24.17%，係因辦公事務用品按實際情形核銷所致。
3. 折舊、折耗及攤銷：預算超支32,768,742元佔預算分配數81.92%，係因按固定資產使用年限核實提列所
4. 會費、捐助、補助、分攤、救助與交流活動費：預算賸餘15,178,130元佔預算分配數65.83%，係因本年

(二) 行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算超支12,679,323元，主要係：

1. 服務費用：預算超支13,339,740元佔預算分配數35.92%，係因大局補助各項活動未併入本年度分配數所
2. 租金與利息：預算賸餘337,231元佔預算分配數74.44%，係因受疫情影響承租土地租金減收所致。
3. 稅捐及規費：預算賸餘323,186元佔預算分配數61.56%，係因稅捐按實際情形核銷所致。

國家風景區管理處

展基金

細表

年12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	%
-5,895,576.00	684.74	14,815,256.00	24,185,000	-9,369,744.00	38.74
-5,895,576.00	684.74	14,815,256.00	24,185,000	-9,369,744.00	38.74
		278,373.00	229,000	49,373.00	21.56
-5,636,616.00	708.12	12,963,619.00	21,316,000	-8,352,381.00	39.18
1,667.00	2.56	854,947.00	914,000	-59,053.00	6.46
-260,627.00		718,317.00	1,726,000	-1,007,683.00	58.38
-10,238,422.00	22.82	177,951,601.00	160,777,000	17,174,601.00	10.68
-15,411,871.00	49.01	127,160,278.00	122,665,000	4,495,278.00	3.66
-15,411,871.00	49.01	127,160,278.00	122,665,000	4,495,278.00	3.66
5,173,449.00	38.52	50,791,323.00	38,112,000	12,679,323.00	33.27
5,173,449.00	38.52	50,791,323.00	38,112,000	12,679,323.00	33.27
4,342,846.00	9.87	-163,136,345.00	-136,592,000	-26,544,345.00	19.43
22,414.00		241,528.00		241,528.00	
8,128.00		14,908.00		14,908.00	
8,128.00		14,908.00		14,908.00	
14,286.00		226,620.00		226,620.00	
		3,443.00		3,443.00	
14,286.00		223,177.00		223,177.00	
		65,667.00		65,667.00	
		65,667.00		65,667.00	
		65,667.00		65,667.00	
22,414.00		175,861.00		175,861.00	
4,365,260.00	9.92	-162,960,484.00	-136,592,000	-26,368,484.00	19.30

人力需求降低所致。

致。

度電動船無船家申請所致。

致。

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110

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		5,555,000			5,555,000	5,555,000	3,635,824	
機械及設備		605,000			605,000	605,000	604,295	
交通及運輸設備		4,780,000			4,780,000	4,780,000	2,862,961	
什項設備		170,000			170,000	170,000	168,568	
總計		5,555,000			5,555,000	5,555,000	3,635,824	
不動產、廠房及設備		5,555,000			5,555,000	5,555,000	3,635,824	
機械及設備		605,000			605,000	605,000	604,295	
交通及運輸設備		4,780,000			4,780,000	4,780,000	2,862,961	
什項設備		170,000			170,000	170,000	168,568	
總計		5,555,000			5,555,000	5,555,000	3,635,824	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
3,635,824	65.45	-1,919,176	-34.55	行政院於110年12月3日同意本案車種變更， 本處即於110年12月6日在共同供應契約下訂 四輪傳動客貨兩用車2輛(84萬3,931元*2輛) ，預估交車期需3個月(111年2月28日前完成 交車)	
604,295	99.88	-705	-0.12		
2,862,961	59.89	-1,917,039	-40.11		
168,568	99.16	-1,432	-0.84		
3,635,824	65.45	-1,919,176	-34.55		
3,635,824	65.45	-1,919,176	-34.55		
604,295	99.88	-705	-0.12		
2,862,961	59.89	-1,917,039	-40.11		
168,568	99.16	-1,432	-0.84		
3,635,824	65.45	-1,919,176	-34.55		