

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	595,361,654.00	100.00
流動資產	37,889,659.00	6.36
現金	37,278,412.00	6.26
銀行存款	37,228,412.00	6.25
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	610,647.00	0.10
預付費用	523,406.00	0.09
留抵稅額	87,241.00	0.01
不動產、廠房及設備	556,463,862.00	93.47
土地	17,692,915.00	2.97
土地	17,692,915.00	2.97
土地改良物	81,854,646.00	13.75
土地改良物	292,387,864.00	49.11
累計折舊—土地改良物	-210,533,218.00	-35.36
房屋及建築	437,051,241.00	73.41
房屋及建築	575,111,660.00	96.60
累計折舊—房屋及建築	-138,060,419.00	-23.19
機械及設備	15,608,596.00	2.62
機械及設備	50,342,271.00	8.46
累計折舊—機械及設備	-34,733,675.00	-5.83
交通及運輸設備	2,441,519.00	0.41
交通及運輸設備	21,103,611.00	3.54
累計折舊—交通及運輸設備	-18,662,092.00	-3.13
什項設備	1,814,945.00	0.30
什項設備	17,648,201.00	2.96
累計折舊—什項設備	-15,833,256.00	-2.66
無形資產	1,008,133.00	0.17
無形資產	1,008,133.00	0.17
電腦軟體	1,002,420.00	0.17
其他無形資產	5,713.00	0.00
合 計	595,361,654.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	704,791,378.00	118.38
流動負債	970,713.00	0.16
應付款項	8,147.00	0.00
應付代收款	8,147.00	0.00
預收款項	962,566.00	0.16
預收收入	962,566.00	0.16
其他負債	703,820,665.00	118.22
什項負債	13,048,145.00	2.19
存入保證金	13,048,145.00	2.19
內部往來	690,772,520.00	116.03
內部往來	690,772,520.00	116.03
淨值	-109,429,724.00	-18.38
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	-109,779,474.00	-18.44
累積短絀	-109,779,474.00	-18.44
本期短絀	-109,779,474.00	-18.44
合 計	595,361,654.00	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	607,435	
機械及設備		605,000			605,000	605,000	481,867	
交通及運輸設備		4,780,000			4,780,000	4,780,000		
什項設備		170,000			170,000	170,000	125,568	
總計		5,555,000			5,555,000	5,555,000	607,435	
不動產、廠房及設備		5,555,000			5,555,000	5,555,000	607,435	
機械及設備		605,000			605,000	605,000	481,867	
交通及運輸設備		4,780,000			4,780,000	4,780,000		
什項設備		170,000			170,000	170,000	125,568	
總計		5,555,000			5,555,000	5,555,000	607,435	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
607,435	10.93	-4,947,565	-89.07		
481,867	79.65	-123,133	-20.35	目前共同供應契約產品缺貨，俟貨品上架後盡速辦理採購核銷作業。 1. 電動車1輛(含電動樁)採購：本處已於110年9月7日決標，預估110年12月底前可交貨。 2. 工程督導車(7-8人座小客貨兩用車)2輛採購：本處於110年9月11日函報觀光局變更車種，擬修正為四輪傳動客貨兩用車，觀光局業於110年9月16日轉陳送交通部審查中，後續俟核定結果，儘速辦理採購。 3. 8人座小客車1輛採購：本處已於110年9月9日於共同供應契約下訂，預估110年12月底前可交貨。	
		-4,780,000	-100.00		
125,568	73.86	-44,432	-26.14		採購作業進行中，俟驗收後盡速辦理核銷作業。
607,435	10.93	-4,947,565	-89.07		
607,435	10.93	-4,947,565	-89.07		
481,867	79.65	-123,133	-20.35		
		-4,780,000	-100.00		
125,568	73.86	-44,432	-26.14		
607,435	10.93	-4,947,565	-89.07		