

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<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、一般建築及設備計畫 | 1,687,862   | 769,000      |                    |     | 2,456,862 | 2,456,862          | 2,456,822 |  |
| 機械及設備       |             | 670,000      |                    |     | 670,000   | 670,000            | 669,991   |  |
| 交通及運輸設備     | 1,687,862   |              |                    |     | 1,687,862 | 1,687,862          | 1,687,862 |  |
| 什項設備        |             | 99,000       |                    |     | 99,000    | 99,000             | 98,969    |  |
| 總計          | 1,687,862   | 769,000      |                    |     | 2,456,862 | 2,456,862          | 2,456,822 |  |
| 不動產、廠房及設備   | 1,687,862   | 769,000      |                    |     | 2,456,862 | 2,456,862          | 2,456,822 |  |
| 機械及設備       |             | 670,000      |                    |     | 670,000   | 670,000            | 669,991   |  |
| 交通及運輸設備     | 1,687,862   |              |                    |     | 1,687,862 | 1,687,862          | 1,687,862 |  |
| 什項設備        |             | 99,000       |                    |     | 99,000    | 99,000             | 98,969    |  |
| 總計          | 1,687,862   | 769,000      |                    |     | 2,456,862 | 2,456,862          | 2,456,822 |  |

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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |      |
| 2,456,822 | 100.00       | -40               |              |         |      |
| 669,991   | 100.00       | -9                |              |         |      |
| 1,687,862 | 100.00       |                   |              |         |      |
| 98,969    | 99.97        | -31               | -0.03        |         |      |
| 2,456,822 | 100.00       | -40               |              |         |      |
| 2,456,822 | 100.00       | -40               |              |         |      |
| 669,991   | 100.00       | -9                |              |         |      |
| 1,687,862 | 100.00       |                   |              |         |      |
| 98,969    | 99.97        | -31               | -0.03        |         |      |
| 2,456,822 | 100.00       | -40               |              |         |      |

**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<br>法 定 預 算 數  | 本 月                   |                    |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                  |                     | 實 際 數                 | 預 算 數              |
| <b>業務收入</b>      | <b>24,774,000</b>   | <b>439,205.00</b>     | <b>731,000</b>     |
| 租金及權利金收入         | 24,774,000          | 439,205.00            | 731,000            |
| 土地租金收入           | 229,000             |                       |                    |
| 其他建築物租金收入        | 21,903,000          | 274,738.00            | 664,000            |
| 權利金收入            | 914,000             | 158,277.00            | 67,000             |
| 其他租金收入           | 1,728,000           | 6,190.00              |                    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>164,689,000</b>  | <b>47,520,386.00</b>  | <b>31,162,000</b>  |
| 勞務成本             | 128,562,000         | 15,076,641.00         | 20,084,000         |
| 其他勞務成本           | 128,562,000         | 15,076,641.00         | 20,084,000         |
| 行銷及業務費用          | 36,127,000          | 32,443,745.00         | 11,078,000         |
| 業務費用             | 36,127,000          | 32,443,745.00         | 11,078,000         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>-139,915,000</b> | <b>-47,081,181.00</b> | <b>-30,431,000</b> |
| <b>業務外收入</b>     |                     | <b>121,798.00</b>     |                    |
| 財務收入             |                     | 59,267.00             |                    |
| 利息收入             |                     | 59,267.00             |                    |
| 其他業務外收入          |                     | 62,531.00             |                    |
| 違規罰款收入           |                     | 6,341.00              |                    |
| 雜項收入             |                     | 56,190.00             |                    |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> |                     | <b>121,798.00</b>     |                    |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>-139,915,000</b> | <b>-46,959,383.00</b> | <b>-30,431,000</b> |
|                  |                     |                       |                    |
|                  |                     |                       |                    |
|                  |                     |                       |                    |
|                  |                     |                       |                    |
|                  |                     |                       |                    |
|                  |                     |                       |                    |
|                  |                     |                       |                    |
|                  |                     |                       |                    |
|                  |                     |                       |                    |

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數超收1,344,480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超收1,344,480元，主要係：

1. 土地租金收入：預算超收94,372元佔預算數41.21%，係因向山飯店BOT案開發租金逐年調增所致。

2. 其他租金收入：預算短收869,349元佔預算數50.31%，係因日月潭公有載客碼頭固定船席位受疫情影響

二、業務支出：業務成本與費用較預算數超支15,757,348元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數賸餘19,964,890元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘8,490,214元佔預算分配數14.42%，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：預算超支295,042元佔預算分配數25.68%，係因辦公事務用品按實際情形核銷所致。

3. 會費、捐助、補助、分攤、救助與交流活動費：預算賸餘11,520,000元佔預算分配數100%，係因本年度

（二）行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算超支35,722,238元，主要係：

1. 服務費用：預算超支35,951,066元佔預算分配數102.35%，係因大局補助各項活動未併入本年度分配數

2. 租金與利息：預算超支135,999元佔預算分配數29.69%，係因補繳林務局土地租金所致。

3. 稅捐及規費：預算賸餘364,827元佔預算分配數67.31%，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            | %     |
| -291,795.00    | 39.92  | 26,118,480.00         | 24,774,000   | 1,344,480.00   | 5.43  |
| -291,795.00    | 39.92  | 26,118,480.00         | 24,774,000   | 1,344,480.00   | 5.43  |
|                |        | 323,372.00            | 229,000      | 94,372.00      | 41.21 |
| -389,262.00    | 58.62  | 23,944,433.00         | 21,903,000   | 2,041,433.00   | 9.32  |
| 91,277.00      | 136.23 | 992,024.00            | 914,000      | 78,024.00      | 8.54  |
| 6,190.00       |        | 858,651.00            | 1,728,000    | -869,349.00    | 50.31 |
| 16,358,386.00  | 52.49  | 180,446,348.00        | 164,689,000  | 15,757,348.00  | 9.57  |
| -5,007,359.00  | 24.93  | 108,597,110.00        | 128,562,000  | -19,964,890.00 | 15.53 |
| -5,007,359.00  | 24.93  | 108,597,110.00        | 128,562,000  | -19,964,890.00 | 15.53 |
| 21,365,745.00  | 192.87 | 71,849,238.00         | 36,127,000   | 35,722,238.00  | 98.88 |
| 21,365,745.00  | 192.87 | 71,849,238.00         | 36,127,000   | 35,722,238.00  | 98.88 |
| -16,650,181.00 | 54.71  | -154,327,868.00       | -139,915,000 | -14,412,868.00 | 10.30 |
| 121,798.00     |        | 763,226.00            |              | 763,226.00     |       |
| 59,267.00      |        | 64,369.00             |              | 64,369.00      |       |
| 59,267.00      |        | 64,369.00             |              | 64,369.00      |       |
| 62,531.00      |        | 698,857.00            |              | 698,857.00     |       |
| 6,341.00       |        | 196,228.00            |              | 196,228.00     |       |
| 56,190.00      |        | 502,629.00            |              | 502,629.00     |       |
| 121,798.00     |        | 763,226.00            |              | 763,226.00     |       |
| -16,528,383.00 | 54.31  | -153,564,642.00       | -139,915,000 | -13,649,642.00 | 9.76  |
|                |        |                       |              |                |       |
|                |        |                       |              |                |       |
|                |        |                       |              |                |       |
|                |        |                       |              |                |       |
|                |        |                       |              |                |       |
|                |        |                       |              |                |       |
|                |        |                       |              |                |       |
|                |        |                       |              |                |       |
|                |        |                       |              |                |       |

承租意願降低所致。

人力需求降低所致。

電動船無船家申請所致。

所致。



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    | 507,266,179.00 | 99.93  |
| 流動負債  | 5,610,586.00   | 1.11   |
| 應付款項  | 4,210,378.00   | 0.83   |
| 應付帳款  | 3,924,470.00   | 0.77   |
| 應付代收款 | 260,092.00     | 0.05   |
| 應付稅款  | 25,816.00      | 0.01   |
| 預收款項  | 1,400,208.00   | 0.28   |
| 預收收入  | 1,400,208.00   | 0.28   |
| 其他負債  | 501,655,593.00 | 98.83  |
| 什項負債  | 8,895,045.00   | 1.75   |
| 存入保證金 | 8,895,045.00   | 1.75   |
| 內部往來  | 492,760,548.00 | 97.07  |
| 內部往來  | 492,760,548.00 | 97.07  |
|       |                |        |
|       |                |        |
| 淨值    | 349,750.00     | 0.07   |
| 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   |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
| 合 計   | 507,615,929.00 | 100.00 |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |
|       |                |        |