

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	2,456,862	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 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (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 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。

**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	507,615,929.00	100.00
流動資產	13,197,633.00	2.60
現金	13,105,423.00	2.58
銀行存款	13,105,423.00	2.58
應收款項	92,210.00	0.02
應收帳款	91,610.00	0.02
應收利息	600.00	0.00
不動產、廠房及設備	493,712,119.00	97.26
土地	17,692,915.00	3.49
土地	17,692,915.00	3.49
土地改良物	51,546,612.00	10.15
土地改良物	292,387,864.00	57.60
累計折舊—土地改良物	-240,841,252.00	-47.45
房屋及建築	405,024,542.00	79.79
房屋及建築	575,111,660.00	113.30
累計折舊—房屋及建築	-170,087,118.00	-33.51
機械及設備	12,173,484.00	2.40
機械及設備	47,488,641.00	9.36
累計折舊—機械及設備	-35,315,157.00	-6.96
交通及運輸設備	6,137,336.00	1.21
交通及運輸設備	24,021,767.00	4.73
累計折舊—交通及運輸設備	-17,884,431.00	-3.52
什項設備	1,137,230.00	0.22
什項設備	12,826,450.00	2.53
累計折舊—什項設備	-11,689,220.00	-2.30
無形資產	706,177.00	0.14
無形資產	706,177.00	0.14
電腦軟體	703,026.00	0.14
其他無形資產	3,151.00	0.00
合  計	507,615,929.00	100.00

