

交通部觀光局日月潭
觀光發
平衡

中華民國112年

| 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-----------------|--------|
| 資產 | 506,255,601.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 16,339,429.00 | 3.23 |
| 現金 | 15,718,052.00 | 3.10 |
| 銀行存款 | 15,668,052.00 | 3.09 |
| 零用及週轉金 | 50,000.00 | 0.01 |
| 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 |
| 預付款項 | 529,167.00 | 0.10 |
| 預付費用 | 529,167.00 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 489,240,421.00 | 96.64 |
| 土地 | 17,692,915.00 | 3.49 |
| 土地 | 17,692,915.00 | 3.49 |
| 土地改良物 | 49,768,837.00 | 9.83 |
| 土地改良物 | 292,387,864.00 | 57.75 |
| 累計折舊－土地改良物 | -242,619,027.00 | -47.92 |
| 房屋及建築 | 402,737,063.00 | 79.55 |
| 房屋及建築 | 575,111,660.00 | 113.60 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -172,374,597.00 | -34.05 |
| 機械及設備 | 11,883,168.00 | 2.35 |
| 機械及設備 | 47,488,641.00 | 9.38 |
| 累計折舊－機械及設備 | -35,605,473.00 | -7.03 |
| 交通及運輸設備 | 6,071,751.00 | 1.20 |
| 交通及運輸設備 | 24,021,767.00 | 4.74 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -17,950,016.00 | -3.55 |
| 什項設備 | 1,086,687.00 | 0.21 |
| 什項設備 | 12,826,450.00 | 2.53 |
| 累計折舊－什項設備 | -11,739,763.00 | -2.32 |
| 無形資產 | 675,751.00 | 0.13 |
| 無形資產 | 675,751.00 | 0.13 |
| 電腦軟體 | 672,783.00 | 0.13 |
| 其他無形資產 | 2,968.00 | 0.00 |
| 合 計 | 506,255,601.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

國家風景區管理處
展基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|-------|----------------|--------|
| 負債 | 504,755,477.00 | 99.70 |
| 流動負債 | 5,924,002.00 | 1.17 |
| 應付款項 | 4,523,794.00 | 0.89 |
| 應付帳款 | 3,924,470.00 | 0.78 |
| 應付代收款 | 260,092.00 | 0.05 |
| 應付稅款 | 339,232.00 | 0.07 |
| 預收款項 | 1,400,208.00 | 0.28 |
| 預收收入 | 1,400,208.00 | 0.28 |
| 其他負債 | 498,831,475.00 | 98.53 |
| 什項負債 | 8,580,586.00 | 1.69 |
| 存入保證金 | 8,580,586.00 | 1.69 |
| 內部往來 | 490,250,889.00 | 96.84 |
| 內部往來 | 490,250,889.00 | 96.84 |
| | | |
| | | |
| 淨值 | 1,500,124.00 | 0.30 |
| 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 | 1,150,374.00 | 0.23 |
| 累積賸餘 | 1,150,374.00 | 0.23 |
| 本期賸餘 | 1,150,374.00 | 0.23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 506,255,601.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

交通部觀光局日月潭
觀光發
收支餘

中華民國112

| 科 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 | |
|-----------|--------------------|--------------|------------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 業務收入 | 27,313,000 | 6,731,802.00 | 13,088,000 |
| 租金及權利金收入 | 27,313,000 | 6,731,802.00 | 13,088,000 |
| 土地租金收入 | 284,000 | 239,563.00 | 284,000 |
| 其他建築物租金收入 | 24,387,000 | 6,382,905.00 | 12,728,000 |
| 權利金收入 | 914,000 | 66,667.00 | 76,000 |
| 其他租金收入 | 1,728,000 | 42,667.00 | |
| 業務成本與費用 | 185,248,000 | 5,664,285.00 | 9,571,000 |
| 勞務成本 | 147,853,000 | 4,551,558.00 | 8,273,000 |
| 其他勞務成本 | 147,853,000 | 4,551,558.00 | 8,273,000 |
| 業務費用 | 37,395,000 | 1,112,727.00 | 1,298,000 |
| 業務費用 | 37,395,000 | 1,112,727.00 | 1,298,000 |
| 業務賸餘(短絀) | -157,935,000 | 1,067,517.00 | 3,517,000 |
| 業務外收入 | | 82,857.00 | |
| 其他業務外收入 | | 82,857.00 | |
| 雜項收入 | | 82,857.00 | |
| 業務外賸餘(短絀) | | 82,857.00 | |
| 本期賸餘(短絀) | -157,935,000 | 1,150,374.00 | 3,517,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

說明：
一、其他建築物租金收入：其他建築物租金收入較預算數短收6,345,095元，主要係：承商已將租金匯入，埔里

國家風景區管理處

展基金

細表

年1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 | % |
| -6,356,198.00 | 48.57 | 6,731,802.00 | 13,088,000 | -6,356,198.00 | 48.57 |
| -6,356,198.00 | 48.57 | 6,731,802.00 | 13,088,000 | -6,356,198.00 | 48.57 |
| -44,437.00 | 15.65 | 239,563.00 | 284,000 | -44,437.00 | 15.65 |
| -6,345,095.00 | 49.85 | 6,382,905.00 | 12,728,000 | -6,345,095.00 | 49.85 |
| -9,333.00 | 12.28 | 66,667.00 | 76,000 | -9,333.00 | 12.28 |
| 42,667.00 | | 42,667.00 | | 42,667.00 | |
| -3,906,715.00 | 40.82 | 5,664,285.00 | 9,571,000 | -3,906,715.00 | 40.82 |
| -3,721,442.00 | 44.98 | 4,551,558.00 | 8,273,000 | -3,721,442.00 | 44.98 |
| -3,721,442.00 | 44.98 | 4,551,558.00 | 8,273,000 | -3,721,442.00 | 44.98 |
| -185,273.00 | 14.27 | 1,112,727.00 | 1,298,000 | -185,273.00 | 14.27 |
| -185,273.00 | 14.27 | 1,112,727.00 | 1,298,000 | -185,273.00 | 14.27 |
| -2,449,483.00 | 69.65 | 1,067,517.00 | 3,517,000 | -2,449,483.00 | 69.65 |
| 82,857.00 | | 82,857.00 | | 82,857.00 | |
| 82,857.00 | | 82,857.00 | | 82,857.00 | |
| 82,857.00 | | 82,857.00 | | 82,857.00 | |
| 82,857.00 | | 82,857.00 | | 82,857.00 | |
| -2,366,626.00 | 67.29 | 1,150,374.00 | 3,517,000 | -2,366,626.00 | 67.29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

管理站業管承租業務尚未簽呈入庫所致。

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112

| 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、專案計畫 | | 41,000,000 | | | 41,000,000 | | | |
| 繼續計畫 | | 41,000,000 | | | 41,000,000 | | | |
| 1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年) | | 41,000,000 | | | 41,000,000 | | | |
| 二、一般建築及設備計 畫 | | 1,376,000 | | | 1,376,000 | | | |
| 機械及設備 | | 906,000 | | | 906,000 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 85,000 | | | 85,000 | | | |
| 什項設備 | | 385,000 | | | 385,000 | | | |
| 總計 | | 42,376,000 | | | 42,376,000 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 42,376,000 | | | 42,376,000 | | | |
| 土地改良物 | | 41,000,000 | | | 41,000,000 | | | |
| 機械及設備 | | 906,000 | | | 906,000 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 85,000 | | | 85,000 | | | |
| 什項設備 | | 385,000 | | | 385,000 | | | |
| 總計 | | 42,376,000 | | | 42,376,000 | | | |

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年1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) | | |
| | | | | | |