

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 | 499,334,558.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 13,917,817.00 | 2.79 |
| 現金 | 13,793,594.00 | 2.76 |
| 銀行存款 | 13,743,594.00 | 2.75 |
| 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 | 123,623.00 | 0.02 |
| 預付費用 | 123,623.00 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 484,769,033.00 | 97.08 |
| 土地 | 17,692,915.00 | 3.54 |
| 土地 | 17,692,915.00 | 3.54 |
| 土地改良物 | 47,991,064.00 | 9.61 |
| 土地改良物 | 292,387,864.00 | 58.56 |
| 累計折舊—土地改良物 | -244,396,800.00 | -48.94 |
| 房屋及建築 | 400,449,583.00 | 80.20 |
| 房屋及建築 | 575,111,660.00 | 115.18 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -174,662,077.00 | -34.98 |
| 機械及設備 | 11,592,852.00 | 2.32 |
| 機械及設備 | 47,488,641.00 | 9.51 |
| 累計折舊—機械及設備 | -35,895,789.00 | -7.19 |
| 交通及運輸設備 | 6,006,164.00 | 1.20 |
| 交通及運輸設備 | 24,021,767.00 | 4.81 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -18,015,603.00 | -3.61 |
| 什項設備 | 1,036,455.00 | 0.21 |
| 什項設備 | 12,826,450.00 | 2.57 |
| 累計折舊—什項設備 | -11,789,995.00 | -2.36 |
| 無形資產 | 647,708.00 | 0.13 |
| 無形資產 | 647,708.00 | 0.13 |
| 電腦軟體 | 644,923.00 | 0.13 |
| 其他無形資產 | 2,785.00 | 0.00 |
| 合 計 | 499,334,558.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

國家風景區管理處
展基金
表

2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|-------|----------------|--------|
| 負債 | 497,545,282.00 | 99.64 |
| 流動負債 | 985,120.00 | 0.20 |
| 應付款項 | 985,120.00 | 0.20 |
| 應付代收款 | 260,092.00 | 0.05 |
| 應付稅款 | 725,028.00 | 0.15 |
| 其他負債 | 496,560,162.00 | 99.44 |
| 什項負債 | 7,768,228.00 | 1.56 |
| 存入保證金 | 7,768,228.00 | 1.56 |
| 內部往來 | 488,791,934.00 | 97.89 |
| 內部往來 | 488,791,934.00 | 97.89 |
| | | |
| | | |
| 淨值 | 1,789,276.00 | 0.36 |
| 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 | 1,439,526.00 | 0.29 |
| 累積賸餘 | 1,439,526.00 | 0.29 |
| 本期賸餘 | 1,439,526.00 | 0.29 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 499,334,558.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

國家風景區管理處

展基金

細表

年2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 | % |
| 8,804,124.00 | 4,020.15 | 15,754,926.00 | 13,307,000 | 2,447,926.00 | 18.40 |
| 8,804,124.00 | 4,020.15 | 15,754,926.00 | 13,307,000 | 2,447,926.00 | 18.40 |
| 83,809.00 | | 323,372.00 | 284,000 | 39,372.00 | 13.86 |
| 8,672,067.00 | 173,441.34 | 15,059,972.00 | 12,733,000 | 2,326,972.00 | 18.28 |
| 13,849.00 | 18.22 | 156,516.00 | 152,000 | 4,516.00 | 2.97 |
| 34,399.00 | 24.93 | 215,066.00 | 138,000 | 77,066.00 | 55.84 |
| -2,787,599.00 | 23.00 | 14,997,686.00 | 21,692,000 | -6,694,314.00 | 30.86 |
| -3,284,770.00 | 34.97 | 10,658,788.00 | 17,665,000 | -7,006,212.00 | 39.66 |
| -3,284,770.00 | 34.97 | 10,658,788.00 | 17,665,000 | -7,006,212.00 | 39.66 |
| 497,171.00 | 18.22 | 4,338,898.00 | 4,027,000 | 311,898.00 | 7.75 |
| 497,171.00 | 18.22 | 4,338,898.00 | 4,027,000 | 311,898.00 | 7.75 |
| 11,591,723.00 | 97.39 | 757,240.00 | -8,385,000 | 9,142,240.00 | 109.03 |
| 599,429.00 | | 682,286.00 | | 682,286.00 | |
| 599,429.00 | | 682,286.00 | | 682,286.00 | |
| 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 579,429.00 | | 662,286.00 | | 662,286.00 | |
| 599,429.00 | | 682,286.00 | | 682,286.00 | |
| 12,191,152.00 | 102.43 | 1,439,526.00 | -8,385,000 | 9,824,526.00 | 117.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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2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) | | |
| | | | | | |