

**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	495,147,338.00	100.00
流動資產	17,845,534.00	3.60
現金	17,511,115.00	3.54
銀行存款	17,461,115.00	3.53
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	333,819.00	0.07
預付費用	333,819.00	0.07
不動產、廠房及設備	476,710,182.00	96.28
土地	17,692,915.00	3.57
土地	17,692,915.00	3.57
土地改良物	44,287,568.00	8.94
土地改良物	292,387,864.00	59.05
累計折舊—土地改良物	-248,100,296.00	-50.11
房屋及建築	395,874,624.00	79.95
房屋及建築	575,111,660.00	116.15
累計折舊—房屋及建築	-179,237,036.00	-36.20
機械及設備	11,835,879.00	2.39
機械及設備	48,312,300.00	9.76
累計折舊—機械及設備	-36,476,421.00	-7.37
交通及運輸設備	5,874,992.00	1.19
交通及運輸設備	24,021,767.00	4.85
累計折舊—交通及運輸設備	-18,146,775.00	-3.66
什項設備	1,144,204.00	0.23
什項設備	13,034,381.00	2.63
累計折舊—什項設備	-11,890,177.00	-2.40
無形資產	591,622.00	0.12
無形資產	591,622.00	0.12
電腦軟體	589,203.00	0.12
其他無形資產	2,419.00	0.00
合 計	495,147,338.00	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	1,000,000		
繼續計畫		41,000,000			41,000,000	1,000,000		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		41,000,000			41,000,000	1,000,000		
二、一般建築及設備計 畫		1,376,000			1,376,000	759,000	1,031,590	
機械及設備		906,000			906,000	546,000	823,659	
交通及運輸設備		85,000			85,000			
什項設備		385,000			385,000	213,000	207,931	
總計		42,376,000			42,376,000	1,759,000	1,031,590	
不動產、廠房及設備		42,376,000			42,376,000	1,759,000	1,031,590	
土地改良物		41,000,000			41,000,000	1,000,000		
機械及設備		906,000			906,000	546,000	823,659	
交通及運輸設備		85,000			85,000			
什項設備		385,000			385,000	213,000	207,931	
總計		42,376,000			42,376,000	1,759,000	1,031,590	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
		-1,000,000	-100.00		
		-1,000,000	-100.00		
		-1,000,000	-100.00	112年日月潭自行車道設施改善工程細部設計案廠商尚未辦理請款程序。	已催請廠商辦理請款作業。
1,031,590	135.91	272,590	35.91		
823,659	150.85	277,659	50.85	因伺服器設備廠商已送貨並驗收合格，未避免廠商權益受損，先辦理核銷作業。	爾後分配會更審慎評估，避免廠商權益受損。
207,931	97.62	-5,069	-2.38		
1,031,590	58.65	-727,410	-41.35		
1,031,590	58.65	-727,410	-41.35		
		-1,000,000	-100.00		
823,659	150.85	277,659	50.85		
207,931	97.62	-5,069	-2.38		
1,031,590	58.65	-727,410	-41.35		