

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	492,028,206.00	100.00
流動資產	19,014,380.00	3.86
現金	18,682,691.00	3.80
銀行存款	18,632,691.00	3.79
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	331,089.00	0.07
預付費用	331,089.00	0.07
不動產、廠房及設備	472,450,247.00	96.02
土地	17,692,915.00	3.60
土地	17,692,915.00	3.60
土地改良物	42,657,754.00	8.67
土地改良物	292,387,864.00	59.43
累計折舊—土地改良物	-249,730,110.00	-50.76
房屋及建築	393,587,145.00	79.99
房屋及建築	575,111,660.00	116.89
累計折舊—房屋及建築	-181,524,515.00	-36.89
機械及設備	11,529,677.00	2.34
機械及設備	48,312,300.00	9.82
累計折舊—機械及設備	-36,782,623.00	-7.48
交通及運輸設備	5,886,477.00	1.20
交通及運輸設備	24,098,837.00	4.90
累計折舊—交通及運輸設備	-18,212,360.00	-3.70
什項設備	1,096,279.00	0.22
什項設備	13,034,381.00	2.65
累計折舊—什項設備	-11,938,102.00	-2.43
無形資產	563,579.00	0.11
無形資產	563,579.00	0.11
電腦軟體	561,343.00	0.11
其他無形資產	2,236.00	0.00
合 計	492,028,206.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	524,733,208.00	106.65
流動負債	11,046.00	0.00
應付款項	11,046.00	0.00
應付代收款	1.00	0.00
應付稅款	11,045.00	0.00
其他負債	524,722,162.00	106.64
什項負債	7,687,585.00	1.56
存入保證金	7,660,085.00	1.56
暫收及待結轉帳項	27,500.00	0.01
內部往來	517,034,577.00	105.08
內部往來	517,034,577.00	105.08
淨值	-32,705,002.00	-6.65
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	-33,054,752.00	-6.72
累積短絀	-33,054,752.00	-6.72
本期短絀	-33,054,752.00	-6.72
合 計	492,028,206.00	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	121,238.00	81,000
租金及權利金收入	27,313,000	121,238.00	81,000
土地租金收入	284,000		
其他建築物租金收入	24,387,000	26,190.00	5,000
權利金收入	914,000	66,667.00	76,000
其他租金收入	1,728,000	28,381.00	
業務成本與費用	185,248,000	12,655,847.00	11,228,000
勞務成本	147,853,000	11,123,302.00	9,614,000
其他勞務成本	147,853,000	11,123,302.00	9,614,000
業務費用	37,395,000	1,532,545.00	1,614,000
業務費用	37,395,000	1,532,545.00	1,614,000
業務賸餘（短絀）	-157,935,000	-12,534,609.00	-11,147,000
業務外收入		8,628.00	
其他業務外收入		8,628.00	
違規罰款收入			
雜項收入		8,628.00	
業務外賸餘（短絀）		8,628.00	
本期賸餘（短絀）	-157,935,000	-12,525,981.00	-11,147,000

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	4,000,000		
繼續計畫		41,000,000			41,000,000	4,000,000		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		41,000,000			41,000,000	4,000,000		
二、一般建築及設備計 畫		1,376,000			1,376,000	1,204,000	1,108,660	
機械及設備		906,000			906,000	906,000	823,659	
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	77,070	
什項設備		385,000			385,000	213,000	207,931	
總計		42,376,000			42,376,000	5,204,000	1,108,660	
不動產、廠房及設備		42,376,000			42,376,000	5,204,000	1,108,660	
土地改良物		41,000,000			41,000,000	4,000,000		
機械及設備		906,000			906,000	906,000	823,659	
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	77,070	
什項設備		385,000			385,000	213,000	207,931	
總計		42,376,000			42,376,000	5,204,000	1,108,660	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
		-4,000,000	-100.00		
		-4,000,000	-100.00		
		-4,000,000	-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。	已催請廠商盡速辦理。
1,108,660	92.08	-95,340	-7.92		
823,659	90.91	-82,341	-9.09		
77,070	90.67	-7,930	-9.33		
207,931	97.62	-5,069	-2.38		
1,108,660	21.30	-4,095,340	-78.70		
1,108,660	21.30	-4,095,340	-78.70		
		-4,000,000	-100.00		
823,659	90.91	-82,341	-9.09		
77,070	90.67	-7,930	-9.33		
207,931	97.62	-5,069	-2.38		
1,108,660	21.30	-4,095,340	-78.70		