

**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	507,881,815.00	100.00
流動資產	39,111,851.00	7.70
現金	38,791,471.00	7.64
銀行存款	38,741,471.00	7.63
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	319,780.00	0.06
預付費用	319,780.00	0.06
不動產、廠房及設備	468,234,428.00	92.19
土地	17,692,915.00	3.48
土地	17,692,915.00	3.48
土地改良物	41,027,942.00	8.08
土地改良物	292,387,864.00	57.57
累計折舊—土地改良物	-251,359,922.00	-49.49
房屋及建築	391,299,665.00	77.05
房屋及建築	575,111,660.00	113.24
累計折舊—房屋及建築	-183,811,995.00	-36.19
機械及設備	11,240,453.00	2.21
機械及設備	48,326,692.00	9.52
累計折舊—機械及設備	-37,086,239.00	-7.30
交通及運輸設備	5,819,820.00	1.15
交通及運輸設備	24,098,837.00	4.74
累計折舊—交通及運輸設備	-18,279,017.00	-3.60
什項設備	1,153,633.00	0.23
什項設備	13,133,081.00	2.59
累計折舊—什項設備	-11,979,448.00	-2.36
無形資產	535,536.00	0.11
無形資產	535,536.00	0.11
電腦軟體	533,483.00	0.11
其他無形資產	2,053.00	0.00
合 計	507,881,815.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	548,134,412.00	107.93
流動負債	15,760.00	0.00
應付款項	15,760.00	0.00
應付代收款	1.00	0.00
應付稅款	15,759.00	0.00
其他負債	548,118,652.00	107.92
什項負債	8,840,247.00	1.74
存入保證金	7,835,985.00	1.54
暫收及待結轉帳項	1,004,262.00	0.20
內部往來	539,278,405.00	106.18
內部往來	539,278,405.00	106.18
淨值	-40,252,597.00	-7.93
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	-40,602,347.00	-7.99
累積短絀	-40,602,347.00	-7.99
本期短絀	-40,602,347.00	-7.99
合 計	507,881,815.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

絀表

年6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	%
-1,893,143.00	95.32	17,945,914.00	17,569,000	376,914.00	2.15
-1,893,143.00	95.32	17,945,914.00	17,569,000	376,914.00	2.15
		323,372.00	284,000	39,372.00	13.86
-1,883,810.00	98.63	16,151,913.00	15,101,000	1,050,913.00	6.96
-9,333.00	12.28	423,184.00	456,000	-32,816.00	7.20
		1,047,445.00	1,728,000	-680,555.00	39.38
-3,597,233.00	31.83	59,623,088.00	65,759,000	-6,135,912.00	9.33
-2,865,742.00	30.41	47,921,464.00	55,672,000	-7,750,536.00	13.92
-2,865,742.00	30.41	47,921,464.00	55,672,000	-7,750,536.00	13.92
-731,491.00	39.01	11,701,624.00	10,087,000	1,614,624.00	16.01
-731,491.00	39.01	11,701,624.00	10,087,000	1,614,624.00	16.01
1,704,090.00	18.30	-41,677,174.00	-48,190,000	6,512,826.00	13.51
62,315.00		1,074,827.00		1,074,827.00	
60,886.00		60,886.00		60,886.00	
60,886.00		60,886.00		60,886.00	
1,429.00		1,013,941.00		1,013,941.00	
		281,408.00		281,408.00	
1,429.00		732,533.00		732,533.00	
62,315.00		1,074,827.00		1,074,827.00	
1,766,405.00	18.97	-40,602,347.00	-48,190,000	7,587,653.00	15.75

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	9,000,000		
繼續計畫		41,000,000			41,000,000	9,000,000		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		41,000,000			41,000,000	9,000,000		
二、一般建築及設備計 畫		1,376,000			1,376,000	1,304,000	1,221,752	
機械及設備		906,000			906,000	906,000	838,051	
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	77,070	
什項設備		385,000			385,000	313,000	306,631	
總計		42,376,000			42,376,000	10,304,000	1,221,752	
不動產、廠房及設備		42,376,000			42,376,000	10,304,000	1,221,752	
土地改良物		41,000,000			41,000,000	9,000,000		
機械及設備		906,000			906,000	906,000	838,051	
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	77,070	
什項設備		385,000			385,000	313,000	306,631	
總計		42,376,000			42,376,000	10,304,000	1,221,752	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
		-9,000,000	-100.00	配合本年度觀光局預算調挪，多次調整本年度基金工程案件內容，致招標時程較晚，目前相關案件刻正公告招標中，部分案件第一次公告流標，故設計廠商尚未辦理請款作業，預計俟工程決標後辦理請款作業。	
		-9,000,000	-100.00		
		-9,000,000	-100.00		
1,221,752	93.69	-82,248	-6.31		
838,051	92.50	-67,949	-7.50		
77,070	90.67	-7,930	-9.33		
306,631	97.97	-6,369	-2.03		
1,221,752	11.86	-9,082,248	-88.14		
1,221,752	11.86	-9,082,248	-88.14		
		-9,000,000	-100.00		
838,051	92.50	-67,949	-7.50		
77,070	90.67	-7,930	-9.33		
306,631	97.97	-6,369	-2.03		
1,221,752	11.86	-9,082,248	-88.14		