

交通部觀光局（交通部觀光署）
觀光發
平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	514,812,393.00	100.00
流動資產	45,504,360.00	8.84
現金	44,581,271.00	8.66
銀行存款	44,531,271.00	8.65
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	922,489.00	0.18
預付費用	922,489.00	0.18
不動產、廠房及設備	468,803,859.00	91.06
土地	17,692,915.00	3.44
土地	17,692,915.00	3.44
土地改良物	37,768,316.00	7.34
土地改良物	292,387,864.00	56.80
累計折舊—土地改良物	-254,619,548.00	-49.46
房屋及建築	386,724,707.00	75.12
房屋及建築	575,111,660.00	111.71
累計折舊—房屋及建築	-188,386,953.00	-36.59
機械及設備	10,649,747.00	2.07
機械及設備	48,326,692.00	9.39
累計折舊—機械及設備	-37,676,945.00	-7.32
交通及運輸設備	5,688,578.00	1.10
交通及運輸設備	24,098,837.00	4.68
累計折舊—交通及運輸設備	-18,410,259.00	-3.58
什項設備	1,123,783.00	0.22
什項設備	13,188,794.00	2.56
累計折舊—什項設備	-12,065,011.00	-2.34
購建中固定資產	9,155,813.00	1.78
未完工程	9,155,813.00	1.78
無形資產	504,174.00	0.10
無形資產	504,174.00	0.10
電腦軟體	502,487.00	0.10
其他無形資產	1,687.00	0.00
合 計	514,812,393.00	100.00

）日月潭國家風景區管理處

展基金

表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	593,562,371.00	115.30
流動負債	75,489.00	0.01
應付款項	75,489.00	0.01
應付代收款	1.00	0.00
應付稅款	75,488.00	0.01
其他負債	593,486,882.00	115.28
什項負債	10,614,523.00	2.06
存入保證金	8,581,023.00	1.67
暫收及待結轉帳項	2,033,500.00	0.39
內部往來	582,872,359.00	113.22
內部往來	582,872,359.00	113.22
淨值	-78,749,978.00	-15.30
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	-79,099,728.00	-15.36
累積短絀	-79,099,728.00	-15.36
本期短絀	-79,099,728.00	-15.36
合 計	514,812,393.00	100.00

交通部觀光局（交通部觀光署

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	102,243.00	1,891,000
租金及權利金收入	27,313,000	102,243.00	1,891,000
土地租金收入	284,000		
其他建築物租金收入	24,387,000	32,719.00	1,815,000
權利金收入	914,000	66,667.00	76,000
其他租金收入	1,728,000	2,857.00	
業務成本與費用	185,233,000	19,262,196.00	14,256,000
勞務成本	147,838,000	11,362,511.00	9,753,000
其他勞務成本	147,838,000	11,362,511.00	9,753,000
業務費用	37,395,000	7,899,685.00	4,503,000
業務費用	37,395,000	7,899,685.00	4,503,000
業務賸餘（短絀）	-157,920,000	-19,159,953.00	-12,365,000
業務外收入		77,598.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		77,598.00	
違規罰款收入		21,000.00	
雜項收入		56,598.00	
業務外賸餘（短絀）		77,598.00	
本期賸餘（短絀）	-157,920,000	-19,082,355.00	-12,365,000

）日月潭國家風景區管理處

展基金

細表

年8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
-1,788,757.00	94.59	19,394,791.00	26,573,000	-7,178,209.00	27.01
-1,788,757.00	94.59	19,394,791.00	26,573,000	-7,178,209.00	27.01
		323,372.00	284,000	39,372.00	13.86
-1,782,281.00	98.20	17,434,405.00	23,953,000	-6,518,595.00	27.21
-9,333.00	12.28	556,518.00	608,000	-51,482.00	8.47
2,857.00		1,080,496.00	1,728,000	-647,504.00	37.47
5,006,196.00	35.12	99,658,515.00	94,151,000	5,507,515.00	5.85
1,609,511.00	16.50	68,503,255.00	75,547,000	-7,043,745.00	9.32
1,609,511.00	16.50	68,503,255.00	75,547,000	-7,043,745.00	9.32
3,396,685.00	75.43	31,155,260.00	18,604,000	12,551,260.00	67.47
3,396,685.00	75.43	31,155,260.00	18,604,000	12,551,260.00	67.47
-6,794,953.00	54.95	-80,263,724.00	-67,578,000	-12,685,724.00	18.77
77,598.00		1,163,996.00		1,163,996.00	
		60,886.00		60,886.00	
		60,886.00		60,886.00	
77,598.00		1,103,110.00		1,103,110.00	
21,000.00		305,408.00		305,408.00	
56,598.00		797,702.00		797,702.00	
77,598.00		1,163,996.00		1,163,996.00	
-6,717,355.00	54.33	-79,099,728.00	-67,578,000	-11,521,728.00	17.05

交通部觀光局（交通部觀光署
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	20,000,000	9,155,813	
繼續計畫		41,000,000			41,000,000	20,000,000	9,155,813	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		41,000,000			41,000,000	20,000,000	9,155,813	
二、一般建築及設備計 畫		1,376,000			1,376,000	1,376,000	1,277,465	
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	385,000	362,344	
總計		42,376,000			42,376,000	21,376,000	10,433,278	
不動產、廠房及設備		42,376,000			42,376,000	21,376,000	10,433,278	
土地改良物		41,000,000			41,000,000	20,000,000	9,155,813	
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	385,000	362,344	
總計		42,376,000			42,376,000	21,376,000	10,433,278	

）日月潭國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8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)		
9,155,813	45.78	-10,844,187	-54.22	配合整體預算調整作業，致工程招標時程較晚，經趕辦進度後已於7月下旬決標。	已請廠商趕辦工程進度。
9,155,813	45.78	-10,844,187	-54.22		
9,155,813	45.78	-10,844,187	-54.22		
1,277,465	92.84	-98,535	-7.16		
838,051	92.50	-67,949	-7.50		
77,070	90.67	-7,930	-9.33		
362,344	94.12	-22,656	-5.88		
10,433,278	48.81	-10,942,722	-51.19		
10,433,278	48.81	-10,942,722	-51.19		
9,155,813	45.78	-10,844,187	-54.22		
838,051	92.50	-67,949	-7.50		
77,070	90.67	-7,930	-9.33		
362,344	94.12	-22,656	-5.88		
10,433,278	48.81	-10,942,722	-51.19		