

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	512,226,861.00	100.00
流動資產	31,398,252.00	6.13
現金	30,887,517.00	6.03
銀行存款	30,837,517.00	6.02
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	510,135.00	0.10
預付費用	510,135.00	0.10
不動產、廠房及設備	480,350,212.00	93.78
土地	17,692,915.00	3.45
土地	17,692,915.00	3.45
土地改良物	36,138,502.00	7.06
土地改良物	292,387,864.00	57.08
累計折舊—土地改良物	-256,249,362.00	-50.03
房屋及建築	384,437,229.00	75.05
房屋及建築	575,111,660.00	112.28
累計折舊—房屋及建築	-190,674,431.00	-37.22
機械及設備	10,354,354.00	2.02
機械及設備	48,326,692.00	9.43
累計折舊—機械及設備	-37,972,338.00	-7.41
交通及運輸設備	5,624,020.00	1.10
交通及運輸設備	24,098,837.00	4.70
累計折舊—交通及運輸設備	-18,474,817.00	-3.61
什項設備	1,103,192.00	0.22
什項設備	13,211,274.00	2.58
累計折舊—什項設備	-12,108,082.00	-2.36
購建中固定資產	25,000,000.00	4.88
未完工程	25,000,000.00	4.88
無形資產	478,397.00	0.09
無形資產	478,397.00	0.09
電腦軟體	476,893.00	0.09
其他無形資產	1,504.00	0.00
合 計	512,226,861.00	100.00

) 日月潭國家風景區管理處

展基金

表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	603,680,362.00	117.85
流動負債	7,144.00	0.00
應付款項	7,144.00	0.00
應付代收款	1.00	0.00
應付稅款	7,143.00	0.00
其他負債	603,673,218.00	117.85
什項負債	9,631,023.00	1.88
存入保證金	9,603,523.00	1.87
暫收及待結轉帳項	27,500.00	0.01
內部往來	594,042,195.00	115.97
內部往來	594,042,195.00	115.97
淨值	-91,453,501.00	-17.85
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	-91,803,251.00	-17.92
累積短絀	-91,803,251.00	-17.92
本期短絀	-91,803,251.00	-17.92
合 計	512,226,861.00	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	583,450.00	79,000
租金及權利金收入	27,313,000	583,450.00	79,000
土地租金收入	284,000		
其他建築物租金收入	24,387,000	505,355.00	3,000
權利金收入	914,000	66,667.00	76,000
其他租金收入	1,728,000	11,428.00	
業務成本與費用	185,233,000	13,332,687.00	12,065,000
勞務成本	147,838,000	9,389,254.00	10,660,000
其他勞務成本	147,838,000	9,389,254.00	10,660,000
業務費用	37,395,000	3,943,433.00	1,405,000
業務費用	37,395,000	3,943,433.00	1,405,000
業務賸餘（短絀）	-157,920,000	-12,749,237.00	-11,986,000
業務外收入		45,714.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		45,714.00	
違規罰款收入			
雜項收入		45,714.00	
業務外賸餘（短絀）		45,714.00	
本期賸餘（短絀）	-157,920,000	-12,703,523.00	-11,986,000

) 日月潭國家風景區管理處

展基金

細表

年9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	%
504,450.00	638.54	19,978,241.00	26,652,000	-6,673,759.00	25.04
504,450.00	638.54	19,978,241.00	26,652,000	-6,673,759.00	25.04
		323,372.00	284,000	39,372.00	13.86
502,355.00	16,745.17	17,939,760.00	23,956,000	-6,016,240.00	25.11
-9,333.00	12.28	623,185.00	684,000	-60,815.00	8.89
11,428.00		1,091,924.00	1,728,000	-636,076.00	36.81
1,267,687.00	10.51	112,991,202.00	106,216,000	6,775,202.00	6.38
-1,270,746.00	11.92	77,892,509.00	86,207,000	-8,314,491.00	9.64
-1,270,746.00	11.92	77,892,509.00	86,207,000	-8,314,491.00	9.64
2,538,433.00	180.67	35,098,693.00	20,009,000	15,089,693.00	75.41
2,538,433.00	180.67	35,098,693.00	20,009,000	15,089,693.00	75.41
-763,237.00	6.37	-93,012,961.00	-79,564,000	-13,448,961.00	16.90
45,714.00		1,209,710.00		1,209,710.00	
		60,886.00		60,886.00	
		60,886.00		60,886.00	
45,714.00		1,148,824.00		1,148,824.00	
		305,408.00		305,408.00	
45,714.00		843,416.00		843,416.00	
45,714.00		1,209,710.00		1,209,710.00	
-717,523.00	5.99	-91,803,251.00	-79,564,000	-12,239,251.00	15.38

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	25,000,000	25,000,000	
繼續計畫		41,000,000			41,000,000	25,000,000	25,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		41,000,000			41,000,000	25,000,000	25,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		1,376,000			1,376,000	1,376,000	1,299,945	
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	384,824	
總計		42,376,000			42,376,000	26,376,000	26,299,945	
不動產、廠房及設備		42,376,000			42,376,000	26,376,000	26,299,945	
土地改良物		41,000,000			41,000,000	25,000,000	25,000,000	
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	385,000	384,824	
總計		42,376,000			42,376,000	26,376,000	26,299,945	

）日月潭國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
25,000,000	100.00				
25,000,000	100.00				
25,000,000	100.00				
1,299,945	94.47	-76,055	-5.53		
838,051	92.50	-67,949	-7.50		
77,070	90.67	-7,930	-9.33		
384,824	99.95	-176	-0.05		
26,299,945	99.71	-76,055	-0.29		
26,299,945	99.71	-76,055	-0.29		
25,000,000	100.00				
838,051	92.50	-67,949	-7.50		
77,070	90.67	-7,930	-9.33		
384,824	99.95	-176	-0.05		
26,299,945	99.71	-76,055	-0.29		