

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           | 524,804,375.00  | 100.00 |
| 流動資產         | 46,512,911.00   | 8.86   |
| 現金           | 45,308,862.00   | 8.63   |
| 銀行存款         | 45,258,862.00   | 8.62   |
| 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         | 1,203,449.00    | 0.23   |
| 預付費用         | 1,203,449.00    | 0.23   |
| 不動產、廠房及設備    | 477,836,116.00  | 91.05  |
| 土地           | 17,692,915.00   | 3.37   |
| 土地           | 17,692,915.00   | 3.37   |
| 土地改良物        | 34,508,691.00   | 6.58   |
| 土地改良物        | 292,387,864.00  | 55.71  |
| 累計折舊—土地改良物   | -257,879,173.00 | -49.14 |
| 房屋及建築        | 382,149,749.00  | 72.82  |
| 房屋及建築        | 575,111,660.00  | 109.59 |
| 累計折舊—房屋及建築   | -192,961,911.00 | -36.77 |
| 機械及設備        | 10,126,780.00   | 1.93   |
| 機械及設備        | 48,393,692.00   | 9.22   |
| 累計折舊—機械及設備   | -38,266,912.00  | -7.29  |
| 交通及運輸設備      | 5,559,460.00    | 1.06   |
| 交通及運輸設備      | 24,098,837.00   | 4.59   |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -18,539,377.00  | -3.53  |
| 什項設備         | 1,060,321.00    | 0.20   |
| 什項設備         | 13,211,274.00   | 2.52   |
| 累計折舊—什項設備    | -12,150,953.00  | -2.32  |
| 購建中固定資產      | 26,738,200.00   | 5.09   |
| 未完工程         | 26,738,200.00   | 5.09   |
| 無形資產         | 455,348.00      | 0.09   |
| 無形資產         | 455,348.00      | 0.09   |
| 電腦軟體         | 454,027.00      | 0.09   |
| 其他無形資產       | 1,321.00        | 0.00   |
| 合 計          | 524,804,375.00  | 100.00 |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |
|              |                 |        |







## 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<br>分配數<br>(2) | 執行         |           |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------|------------|-----------|
|                               | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 累計執        |           |
|                               |             |              |                    |     |            |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 |
| 一、專案計畫                        |             | 41,000,000   |                    |     | 41,000,000 | 30,000,000         | 26,738,200 |           |
| 繼續計畫                          |             | 41,000,000   |                    |     | 41,000,000 | 30,000,000         | 26,738,200 |           |
| 1. 重要觀光景點建設中<br>程計畫(109-112年) |             | 41,000,000   |                    |     | 41,000,000 | 30,000,000         | 26,738,200 |           |
| 二、一般建築及設備計<br>畫               |             | 1,376,000    |                    |     | 1,376,000  | 1,376,000          | 1,366,945  |           |
| 機械及設備                         |             | 906,000      |                    |     | 906,000    | 906,000            | 905,051    |           |
| 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 | 31,376,000         | 28,105,145 |           |
| 不動產、廠房及設備                     |             | 42,376,000   |                    |     | 42,376,000 | 31,376,000         | 28,105,145 |           |
| 土地改良物                         |             | 41,000,000   |                    |     | 41,000,000 | 30,000,000         | 26,738,200 |           |
| 機械及設備                         |             | 906,000      |                    |     | 906,000    | 906,000            | 905,051    |           |
| 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 | 31,376,000         | 28,105,145 |           |

）日月潭國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                         |      |
| 26,738,200 | 89.13        | -3,261,800        | -10.87       | 廠商尚未辦理請款程序，已催請廠商辦理請款作業。 |      |
| 26,738,200 | 89.13        | -3,261,800        | -10.87       |                         |      |
| 26,738,200 | 89.13        | -3,261,800        | -10.87       |                         |      |
| 1,366,945  | 99.34        | -9,055            | -0.66        |                         |      |
| 905,051    | 99.90        | -949              | -0.10        |                         |      |
| 77,070     | 90.67        | -7,930            | -9.33        |                         |      |
| 384,824    | 99.95        | -176              | -0.05        |                         |      |
| 28,105,145 | 89.58        | -3,270,855        | -10.42       |                         |      |
| 28,105,145 | 89.58        | -3,270,855        | -10.42       |                         |      |
| 26,738,200 | 89.13        | -3,261,800        | -10.87       |                         |      |
| 905,051    | 99.90        | -949              | -0.10        |                         |      |
| 77,070     | 90.67        | -7,930            | -9.33        |                         |      |
| 384,824    | 99.95        | -176              | -0.05        |                         |      |
| 28,105,145 | 89.58        | -3,270,855        | -10.42       |                         |      |