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	495,562,136.00	100.00
流動資產	12,059,560.00	2.43
現金	12,058,960.00	2.43
銀行存款	12,058,960.00	2.43
應收款項	600.00	0.00
應收利息	600.00	0.00
不動產、廠房及設備	483,093,325.00	97.48
土地	17,692,915.00	3.57
土地	17,692,915.00	3.57
土地改良物	57,005,864.00	11.50
土地改良物	318,507,931.00	64.27
累計折舊—土地改良物	-261,502,067.00	-52.77
房屋及建築	392,449,050.00	79.19
房屋及建築	589,991,593.00	119.06
累計折舊－房屋及建築	-197,542,543.00	-39.86
機械及設備	9,539,746.00	1.93
機械及設備	47,247,087.00	9.53
累計折舊－機械及設備	-37,707,341.00	-7.61
交通及運輸設備	5,430,961.00	1.10
交通及運輸設備	23,887,692.00	4.82
累計折舊－交通及運輸設備	-18,456,731.00	-3.72
什項設備	974,789.00	0.20
什項設備	11,969,891.00	2.42
累計折舊－什項設備	-10,995,102.00	-2.22
無形資產	409,251.00	0.08
無形資產	409,251.00	0.08
電腦軟體	408,296.00	0.08
其他無形資產	955.00	0.00
合　　計	495,562,136.00	100.00

）日月潭國家風景區管理處

展基金

表

12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	495,212,386.00	99.93
流動負債	1,803,455.00	0.36
應付款項	1,671,986.00	0.34
應付帳款	1,253,196.00	0.25
應付代收款	3,264.00	0.00
應付稅款	415,526.00	0.08
預收款項	131,469.00	0.03
預收收入	131,469.00	0.03
其他負債	493,408,931.00	99.57
什項負債	10,386,974.00	2.10
存入保證金	10,361,474.00	2.09
暫收及待結轉帳項	25,500.00	0.01
內部往來	483,021,957.00	97.47
內部往來	483,021,957.00	97.47
淨值	349,750.00	0.07
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
合　　計	495,562,136.00	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**	**336,555.00**	**483,000**
租金及權利金收入	27,313,000	336,555.00	483,000
土地租金收入	284,000		
其他建築物租金收入	24,387,000	140,000.00	405,000
權利金收入	914,000	193,845.00	78,000
其他租金收入	1,728,000	2,710.00	
業務成本與費用	**185,233,000**	**45,707,223.00**	**43,150,000**
勞務成本	147,838,000	16,052,738.00	31,775,000
其他勞務成本	147,838,000	16,052,738.00	31,775,000
業務費用	37,395,000	29,654,485.00	11,375,000
業務費用	37,395,000	29,654,485.00	11,375,000
業務賸餘（短絀）	**-157,920,000**	**-45,370,668.00**	**-42,667,000**
業務外收入		**507,931.00**	
財務收入		137,651.00	
利息收入		137,651.00	
其他業務外收入		370,280.00	
違規罰款收入		59,687.00	
雜項收入		310,593.00	
業務外賸餘（短絀）		**507,931.00**	
本期賸餘（短絀）	**-157,920,000**	**-44,862,737.00**	**-42,667,000**

說明：

一、業務收入 ： 業務收入較預算數超收842,377元，主要係 ：

（一）租金及權利金收入：租金及權利金收入較預算數超收842,377元，主要係：

1.土地租金收入：預算超收57,572元佔預算數20.27%，係因向山飯店BOT案開發租金逐年調增所致。

2.其他租金收入：預算短收626,699元佔預算數36.27%，係因日月潭公有載客碼頭固定船席位受疫情影響

二、業務支出：業務成本與費用較預算數超支4,999,838元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數賸餘36,007,490元，主要係：

1.材料及用品費：預算賸餘475,146元佔預算分配數38.5%，係因辦公事務用品按實際情形核銷所致。

2.會費、捐助、補助、分攤、救助與交流活動費：預算賸餘11,502,000元佔預算分配數99.84%，係因本年

（二）行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算超支41,007,328元，主要係：

1.服務費用：預算超支41,392,225元佔預算分配數113.77%，係因大局補助各項活動未併入本年度分配數

2.租金與利息：預算賸餘96,398元佔預算分配數20.17%，係因土地租金按實際情形核銷所致。

3.稅捐及規費：預算賸餘288,499元佔預算分配數53.93%，係因稅捐按實際情形核銷所致。

）日月潭國家風景區管理處

展基金

紬表

年12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	%
-146,445.00	30.32	28,155,377.00	27,313,000	842,377.00	3.08
-146,445.00	30.32	28,155,377.00	27,313,000	842,377.00	3.08
		341,572.00	284,000	57,572.00	20.27
-265,000.00	65.43	25,828,807.00	24,387,000	1,441,807.00	5.91
115,845.00	148.52	883,697.00	914,000	-30,303.00	3.32
2,710.00		1,101,301.00	1,728,000	-626,699.00	36.27
2,557,223.00	5.93	190,232,838.00	185,233,000	4,999,838.00	2.70
-15,722,262.00	49.48	111,830,510.00	147,838,000	-36,007,490.00	24.36
-15,722,262.00	49.48	111,830,510.00	147,838,000	-36,007,490.00	24.36
18,279,485.00	160.70	78,402,328.00	37,395,000	41,007,328.00	109.66
18,279,485.00	160.70	78,402,328.00	37,395,000	41,007,328.00	109.66
-2,703,668.00	6.34	-162,077,461.00	-157,920,000	-4,157,461.00	2.63
507,931.00		1,710,498.00		1,710,498.00	
137,651.00		198,537.00		198,537.00	
137,651.00		198,537.00		198,537.00	
370,280.00		1,511,961.00		1,511,961.00	
59,687.00		365,095.00		365,095.00	
310,593.00		1,146,866.00		1,146,866.00	
507,931.00		1,710,498.00		1,710,498.00	
-2,195,737.00	5.15	-160,366,963.00	-157,920,000	-2,446,963.00	1.55

承租意願降低所致。

度電動船無船家申請所致。

所致。

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	
							累計執	
	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)		實支數	應付未付數
一、專案計畫		41,000,000			41,000,000	41,000,000	41,000,000	
繼續計畫		41,000,000			41,000,000	41,000,000	41,000,000	
1.重要觀光景點建設中程計畫(109-112年)		41,000,000			41,000,000	41,000,000	41,000,000	
二、一般建築及設備計畫		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	42,376,000	42,366,945	
不動產、廠房及設備		42,376,000			42,376,000	42,376,000	42,366,945	
土地改良物		41,000,000			41,000,000	41,000,000	26,120,067	
房屋及建築							14,879,933	
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	42,376,000	42,366,945	

）日月潭國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
41,000,000	100.00				
41,000,000	100.00				
41,000,000	100.00				
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		
42,366,945	99.98	-9,055	-0.02		
42,366,945	99.98	-9,055	-0.02		
26,120,067	63.71	-14,879,933	-36.29		
14,879,933		14,879,933			
905,051	99.90	-949	-0.10		
77,070	90.67	-7,930	-9.33		
384,824	99.95	-176	-0.05		
42,366,945	99.98	-9,055	-0.02		