

**交通部觀光署日月潭  
觀光發  
平衡**

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	492,837,830.00	100.00
流動資產	16,312,443.00	3.31
現金	16,070,682.00	3.26
銀行存款	16,020,682.00	3.25
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	241,161.00	0.05
預付費用	241,161.00	0.05
不動產、廠房及設備	476,162,232.00	96.62
土地	17,692,915.00	3.59
土地	17,692,915.00	3.59
土地改良物	54,858,034.00	11.13
土地改良物	318,507,931.00	64.63
累計折舊—土地改良物	-263,649,897.00	-53.50
房屋及建築	388,458,143.00	78.82
房屋及建築	589,991,593.00	119.71
累計折舊—房屋及建築	-201,533,450.00	-40.89
機械及設備	8,960,640.00	1.82
機械及設備	47,247,087.00	9.59
累計折舊—機械及設備	-38,286,447.00	-7.77
交通及運輸設備	5,303,073.00	1.08
交通及運輸設備	23,887,692.00	4.85
累計折舊—交通及運輸設備	-18,584,619.00	-3.77
什項設備	889,427.00	0.18
什項設備	11,969,891.00	2.43
累計折舊—什項設備	-11,080,464.00	-2.25
無形資產	363,155.00	0.07
無形資產	363,155.00	0.07
電腦軟體	362,566.00	0.07
其他無形資產	589.00	0.00
合 計	492,837,830.00	100.00

國家風景區管理處  
展基金  
表

2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	490,515,376.00	99.53
流動負債	916,227.00	0.19
應付款項	893,938.00	0.18
應付代收款	53,870.00	0.01
應付稅款	840,068.00	0.17
預收款項	22,289.00	0.00
預收收入	22,289.00	0.00
其他負債	489,599,149.00	99.34
什項負債	10,063,264.00	2.04
存入保證金	10,017,564.00	2.03
暫收及待結轉帳項	45,700.00	0.01
內部往來	479,535,885.00	97.30
內部往來	479,535,885.00	97.30
淨值	2,322,454.00	0.47
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	1,972,704.00	0.40
累積賸餘	1,972,704.00	0.40
本期賸餘	1,972,704.00	0.40
合 計	492,837,830.00	100.00

## 交通部觀光署日月潭

## 觀光發

## 收支餘

中華民國113

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	<b>27,764,000</b>	<b>4,409,045.00</b>	<b>168,000</b>
租金及權利金收入	27,764,000	4,409,045.00	168,000
土地租金收入	324,000		
其他建築物租金收入	25,601,000	3,444,285.00	5,000
權利金收入	914,000		
其他租金收入	925,000	964,760.00	163,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>171,809,000</b>	<b>8,336,843.00</b>	<b>12,053,000</b>
勞務成本	134,363,000	5,702,108.00	9,404,000
其他勞務成本	134,363,000	5,702,108.00	9,404,000
業務費用	37,446,000	2,634,735.00	2,649,000
業務費用	37,446,000	2,634,735.00	2,649,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-144,045,000</b>	<b>-3,927,798.00</b>	<b>-11,885,000</b>
<b>業務外收入</b>		<b>96,765.00</b>	
其他業務外收入		96,765.00	
違規罰款收入		11,050.00	
雜項收入		85,715.00	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>96,765.00</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-144,045,000</b>	<b>-3,831,033.00</b>	<b>-11,885,000</b>

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數超收2,423,237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2,423,237元，主要係：

1. 土地租金收入：預算短收177,787元佔預算數54.87%，係因向山飯店BOT案開發案尚未繳納租金所致。
2. 其他建築物租金收入：預算超收1,764,902元佔預算數13.16%，係因向山餐飲部出租案租金提前繳納所致。
3. 其他租金收入：預算超收836,122元佔預算數512.96%，係因船席位出租案租金提前繳納所致。

二、業務支出：業務成本與費用較預算數賸餘7,397,452元，主要係：

(一) 勞務成本：勞務成本較預算數賸餘8,275,212元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘5,321,291元佔預算分配數69.12%，係因水陸域勞務清潔案1-2月份服務費廠商尚未
2. 材料及用品費：預算賸餘61,110元佔預算分配數54.56%，係因辦公事務用品按實際情形核銷所致。

(二) 行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算超支877,760元，主要係：

1. 服務費用：預算超支906,320元佔預算分配數21.92%，係因核銷跨年活動所致。
2. 稅捐及規費：預算賸餘20,000元佔預算分配數100%，係因2月份尚未產生規費所致。

國家風景區管理處

展基金

細表

年2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	%
4,241,045.00	2,524.43	16,325,237.00	13,902,000	2,423,237.00	17.43
4,241,045.00	2,524.43	16,325,237.00	13,902,000	2,423,237.00	17.43
		146,213.00	324,000	-177,787.00	54.87
3,439,285.00	68,785.70	15,179,902.00	13,415,000	1,764,902.00	13.16
801,760.00	491.88	999,122.00	163,000	836,122.00	512.96
-3,716,157.00	30.83	14,520,548.00	21,918,000	-7,397,452.00	33.75
-3,701,892.00	39.37	9,405,788.00	17,681,000	-8,275,212.00	46.80
-3,701,892.00	39.37	9,405,788.00	17,681,000	-8,275,212.00	46.80
-14,265.00	0.54	5,114,760.00	4,237,000	877,760.00	20.72
-14,265.00	0.54	5,114,760.00	4,237,000	877,760.00	20.72
7,957,202.00	66.95	1,804,689.00	-8,016,000	9,820,689.00	122.51
96,765.00		168,015.00		168,015.00	
96,765.00		168,015.00		168,015.00	
11,050.00		11,050.00		11,050.00	
85,715.00		156,965.00		156,965.00	
96,765.00		168,015.00		168,015.00	
8,053,967.00	67.77	1,972,704.00	-8,016,000	9,988,704.00	124.61

致。

請款所致。

交通部觀光署日月潭  
觀光發  
固定資產建設改良擴

中華民國113

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、一般建築及設備計畫		1,636,000			1,636,000			
機械及設備		941,000			941,000			
交通及運輸設備		170,000			170,000			
什項設備		525,000			525,000			
總計		1,636,000			1,636,000			
不動產、廠房及設備		1,636,000			1,636,000			
機械及設備		941,000			941,000			
交通及運輸設備		170,000			170,000			
什項設備		525,000			525,000			
總計		1,636,000			1,636,000			

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		