

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	530,649,230.00	100.00
流動資產	63,139,019.00	11.90
現金	62,935,521.00	11.86
銀行存款	62,885,521.00	11.85
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	202,898.00	0.04
預付費用	202,898.00	0.04
不動產、廠房及設備	467,216,240.00	88.05
土地	17,692,915.00	3.33
土地	17,692,915.00	3.33
土地改良物	51,636,287.00	9.73
土地改良物	318,507,931.00	60.02
累計折舊－土地改良物	-266,871,644.00	-50.29
房屋及建築	382,471,784.00	72.08
房屋及建築	589,991,593.00	111.18
累計折舊－房屋及建築	-207,519,809.00	-39.11
機械及設備	9,013,040.00	1.70
機械及設備	48,160,303.00	9.08
累計折舊－機械及設備	-39,147,263.00	-7.38
交通及運輸設備	5,276,302.00	0.99
交通及運輸設備	24,052,752.00	4.53
累計折舊－交通及運輸設備	-18,776,450.00	-3.54
什項設備	1,125,912.00	0.21
什項設備	12,330,021.00	2.32
累計折舊－什項設備	-11,204,109.00	-2.11
無形資產	293,971.00	0.06
無形資產	293,971.00	0.06
電腦軟體	293,971.00	0.06
合 計	530,649,230.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	561,567,734.00	105.83
流動負債	32,433.00	0.01
應付款項	10,144.00	0.00
應付稅款	10,144.00	0.00
預收款項	22,289.00	0.00
預收收入	22,289.00	0.00
其他負債	561,535,301.00	105.82
什項負債	38,841,451.00	7.32
存入保證金	8,801,997.00	1.66
暫收及待結轉帳項	30,039,454.00	5.66
內部往來	522,693,850.00	98.50
內部往來	522,693,850.00	98.50
淨值	-30,918,504.00	-5.83
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	-31,268,254.00	-5.89
累積短絀	-31,268,254.00	-5.89
本期短絀	-31,268,254.00	-5.89
合 計	530,649,230.00	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
業務收入	27,764,000	16,495.00	8,000
租金及權利金收入	27,764,000	16,495.00	8,000
土地租金收入	324,000		
其他建築物租金收入	25,601,000		8,000
權利金收入	914,000		
其他租金收入	925,000	16,495.00	
業務成本與費用	171,809,000	13,274,477.00	12,225,000
勞務成本	134,363,000	8,170,870.00	10,110,000
其他勞務成本	134,363,000	8,170,870.00	10,110,000
業務費用	37,446,000	5,103,607.00	2,115,000
業務費用	37,446,000	5,103,607.00	2,115,000
業務賸餘（短絀）	-144,045,000	-13,257,982.00	-12,217,000
業務外收入		97,144.00	
其他業務外收入		97,144.00	
違規罰款收入			
雜項收入		97,144.00	
業務外賸餘（短絀）		97,144.00	
本期賸餘（短絀）	-144,045,000	-13,160,838.00	-12,217,000

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數超收1,206,008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1,206,008元，主要係：

1. 土地租金收入：預算短收117,001元佔預算數36.11%，係因向山飯店BOT案開發案訴訟中尚未繳納租金所致
2. 其他租金收入：預算超收189,474元佔預算數20.48%，係因本年度船席位較多廠商承租所致。

二、業務支出：業務成本與費用較預算數賸餘8,205,959元，主要係：

(一) 勞務成本：勞務成本較預算數賸餘12,954,040元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘5,401,421元佔預算分配數24.07%，係因水陸域勞務清潔案4-5月份服務費廠商尚未
2. 材料及用品費：預算賸餘315,390元佔預算分配數50.71%，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4,748,081元，主要係：

1. 服務費用：預算超支4,449,744元佔預算分配數52.39%，係因核銷署經費活動未納入本處預算所致。
2. 租金及利息：預算超支347,671元佔預算分配數409.02%，係因租金支出按實際情形核銷所致。
3. 稅捐及規費：預算賸餘49,334元佔預算分配數20.14%，係因稅捐及規費按實際情形核銷所致。

國家風景區管理處

展基金

紬表

年5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	%
8,495.00	106.19	16,630,008.00	15,424,000	1,206,008.00	7.82
8,495.00	106.19	16,630,008.00	15,424,000	1,206,008.00	7.82
		206,999.00	324,000	-117,001.00	36.11
-8,000.00	100.00	15,308,535.00	14,175,000	1,133,535.00	8.00
16,495.00		1,114,474.00	925,000	189,474.00	20.48
1,049,477.00	8.58	48,351,041.00	56,557,000	-8,205,959.00	14.51
-1,939,130.00	19.18	34,779,960.00	47,734,000	-12,954,040.00	27.14
-1,939,130.00	19.18	34,779,960.00	47,734,000	-12,954,040.00	27.14
2,988,607.00	141.31	13,571,081.00	8,823,000	4,748,081.00	53.81
2,988,607.00	141.31	13,571,081.00	8,823,000	4,748,081.00	53.81
-1,040,982.00	8.52	-31,721,033.00	-41,133,000	9,411,967.00	22.88
97,144.00		452,779.00		452,779.00	
97,144.00		452,779.00		452,779.00	
		11,050.00		11,050.00	
97,144.00		441,729.00		441,729.00	
97,144.00		452,779.00		452,779.00	
-943,838.00	7.73	-31,268,254.00	-41,133,000	9,864,746.00	23.98

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	1,526,000	1,438,406	
機械及設備		941,000			941,000	941,000	913,216	
交通及運輸設備		170,000			170,000	170,000	165,060	
什項設備		525,000			525,000	415,000	360,130	
總計		1,636,000			1,636,000	1,526,000	1,438,406	
不動產、廠房及設備		1,636,000			1,636,000	1,526,000	1,438,406	
機械及設備		941,000			941,000	941,000	913,216	
交通及運輸設備		170,000			170,000	170,000	165,060	
什項設備		525,000			525,000	415,000	360,130	
總計		1,636,000			1,636,000	1,526,000	1,438,406	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
1,438,406	94.26	-87,594	-5.74		
913,216	97.05	-27,784	-2.95		
165,060	97.09	-4,940	-2.91		
360,130	86.78	-54,870	-13.22		
1,438,406	94.26	-87,594	-5.74		
1,438,406	94.26	-87,594	-5.74		
913,216	97.05	-27,784	-2.95		
165,060	97.09	-4,940	-2.91		
360,130	86.78	-54,870	-13.22		
1,438,406	94.26	-87,594	-5.74		