

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		522,129,243.00	100.00
流動資產		75,274,698.00	14.42
現金		73,591,194.00	14.09
銀行存款		73,541,194.00	14.08
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		1,682,904.00	0.32
預付費用		1,682,904.00	0.32
不動產、廠房及設備		446,671,199.00	85.55
土地		17,692,915.00	3.39
土地		17,692,915.00	3.39
土地改良物		45,192,794.00	8.66
土地改良物		318,507,931.00	61.00
累計折舊－土地改良物		-273,315,137.00	-52.35
房屋及建築		370,499,063.00	70.96
房屋及建築		589,991,593.00	113.00
累計折舊－房屋及建築		-219,492,530.00	-42.04
機械及設備		7,321,685.00	1.40
機械及設備		48,240,983.00	9.24
累計折舊－機械及設備		-40,919,298.00	-7.84
交通及運輸設備		4,894,582.00	0.94
交通及運輸設備		24,052,752.00	4.61
累計折舊－交通及運輸設備		-19,158,170.00	-3.67
什項設備		1,070,160.00	0.20
什項設備		12,480,054.00	2.39
累計折舊－什項設備		-11,409,894.00	-2.19
無形資產		183,346.00	0.04
無形資產		183,346.00	0.04
電腦軟體		183,346.00	0.04
合 計		522,129,243.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	611,592,556.00	117.13
流動負債	24,923.00	0.00
應付款項	2,634.00	0.00
應付稅款	2,634.00	0.00
預收款項	22,289.00	0.00
預收收入	22,289.00	0.00
其他負債	611,567,633.00	117.13
什項負債	39,688,899.00	7.60
存入保證金	9,662,415.00	1.85
暫收及待結轉帳項	30,026,484.00	5.75
內部往來	571,878,734.00	109.53
內部往來	571,878,734.00	109.53
淨值	-89,463,313.00	-17.13
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	-89,813,063.00	-17.20
累積短絀	-89,813,063.00	-17.20
本期短絀	-89,813,063.00	-17.20
合 計	522,129,243.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

紬表

年11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	%
12,059,450.00	7,881.99	31,724,652.00	26,473,000	5,251,652.00	19.84
12,059,450.00	7,881.99	31,724,652.00	26,473,000	5,251,652.00	19.84
		220,933.00	324,000	-103,067.00	31.81
12,052,783.00	7,877.64	30,329,279.00	25,224,000	5,105,279.00	20.24
		7,619.00		7,619.00	
6,667.00		1,166,821.00	925,000	241,821.00	26.14
-9,067,505.00	46.81	122,260,206.00	141,949,000	-19,688,794.00	13.87
-7,877,387.00	49.04	84,235,460.00	114,958,000	-30,722,540.00	26.73
-7,877,387.00	49.04	84,235,460.00	114,958,000	-30,722,540.00	26.73
-1,190,118.00	36.00	38,024,746.00	26,991,000	11,033,746.00	40.88
-1,190,118.00	36.00	38,024,746.00	26,991,000	11,033,746.00	40.88
21,126,955.00	109.94	-90,535,554.00	-115,476,000	24,940,446.00	21.60
35,238.00		722,491.00		722,491.00	
		104,414.00		104,414.00	
		104,414.00		104,414.00	
35,238.00		618,077.00		618,077.00	
		11,050.00		11,050.00	
35,238.00		607,027.00		607,027.00	
35,238.00		722,491.00		722,491.00	
21,162,193.00	110.12	-89,813,063.00	-115,476,000	25,662,937.00	22.22

致。

高所致。

未請款所致。

年度電動船無廠商申請補助所致。

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	1,636,000	1,613,539	
機械及設備		941,000			941,000	941,000	938,316	
交通及運輸設備		170,000			170,000	170,000	165,060	
什項設備		525,000			525,000	525,000	510,163	
總 計		1,636,000			1,636,000	1,636,000	1,613,539	
不動產、廠房及設備		1,636,000			1,636,000	1,636,000	1,613,539	
機械及設備		941,000			941,000	941,000	938,316	
交通及運輸設備		170,000			170,000	170,000	165,060	
什項設備		525,000			525,000	525,000	510,163	
總 計		1,636,000			1,636,000	1,636,000	1,613,539	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
1,613,539	98.63	-22,461	-1.37		
938,316	99.71	-2,684	-0.29		
165,060	97.09	-4,940	-2.91		
510,163	97.17	-14,837	-2.83		
1,613,539	98.63	-22,461	-1.37		
1,613,539	98.63	-22,461	-1.37		
938,316	99.71	-2,684	-0.29		
165,060	97.09	-4,940	-2.91		
510,163	97.17	-14,837	-2.83		
1,613,539	98.63	-22,461	-1.37		