

中華民國113年

1

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	485,592,168.00	99.93
流動負債	1,655,803.00	0.34
應付款項	1,515,521.00	0.31
應付帳款	1,504,000.00	0.31
應付稅款	11,521.00	0.00
預收款項	140,282.00	0.03
預收收入	140,282.00	0.03
其他負債	483,936,365.00	99.59
什項負債	40,850,569.00	8.41
存入保證金	9,595,915.00	1.97
暫收及待結轉帳項	31,254,654.00	6.43
內部往來	443,085,796.00	91.18
內部往來	443,085,796.00	91.18
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	485,941,918.00	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		1,291,000
租金及權利金收入	27,764,000		1,291,000
土地租金收入	324,000		
其他建築物租金收入	25,601,000		377,000
權利金收入	914,000		914,000
其他租金收入	925,000		
業務成本與費用	171,809,000	49,522,426	29,860,000
勞務成本	134,363,000	18,554,178	19,405,000
其他勞務成本	134,363,000	18,554,178	19,405,000
業務費用	37,446,000	30,968,248	10,455,000
業務費用	37,446,000	30,968,248	10,455,000
業務賸餘（短絀）	-144,045,000	-49,522,426	-28,569,000
業務外收入		322,088	
財務收入		263,518	
利息收入		263,518	
其他業務外收入		58,570	
違規罰款收入			
雜項收入		58,570	
業務外賸餘（短絀）		322,088	
本期賸餘（短絀）	-144,045,000	-49,200,338	-28,569,000

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數超收3,960,652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3,960,652元，主要係：

1. 土地租金收入：預算短收103,067元佔預算數31.81%，係因向山飯店BOT案開發案訴訟中尚未繳納租金所致
2. 其他建築物租金收入：預算超收4,728,279元佔預算數18.47%，係因中興停車場出租案新約較預算數高
3. 權利金收入：預算短收906,381元佔預算數99.17%，係因車埕木展館OT出租案已屆OT年限，於113年轉其
4. 其他租金收入：預算超收241,821元佔預算數26.14%，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26,368元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數賸餘31,573,362元，主要係：

1. 材料及用品費：預算賸餘186,816元佔預算分配數12.04%，係因公務車油料費按實際情形核銷所致。
2. 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：預算賸餘10,013,000元佔預算分配數86.92%，係因

（二）行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算超支31,546,994元，主要係：

1. 服務費用：預算超支31,756,878元佔預算分配數87.17%，係因核銷署活動經費未納入本處預算所致。
2. 稅捐與規費：預算賸餘202,298元佔預算分配數37.81%，係因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	%
-1,291,000	100.00	31,724,652	27,764,000	3,960,652	14.27
-1,291,000	100.00	31,724,652	27,764,000	3,960,652	14.27
		220,933	324,000	-103,067	31.81
-377,000	100.00	30,329,279	25,601,000	4,728,279	18.47
-914,000	100.00	7,619	914,000	-906,381	99.17
		1,166,821	925,000	241,821	26.14
19,662,426	65.85	171,782,632	171,809,000	-26,368	0.02
-850,822	4.38	102,789,638	134,363,000	-31,573,362	23.50
-850,822	4.38	102,789,638	134,363,000	-31,573,362	23.50
20,513,248	196.21	68,992,994	37,446,000	31,546,994	84.25
20,513,248	196.21	68,992,994	37,446,000	31,546,994	84.25
-20,953,426	73.34	-140,057,980	-144,045,000	3,987,020	2.77
322,088		1,044,579		1,044,579	
263,518		367,932		367,932	
263,518		367,932		367,932	
58,570		676,647		676,647	
		11,050		11,050	
58,570		665,597		665,597	
322,088		1,044,579		1,044,579	
-20,631,338	72.22	-139,013,401	-144,045,000	5,031,599	3.49

致。

所致。

他建築物租金收入作帳，並於114年編列其他建築物租金收入預算。

本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	1,626,664	
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	523,288	
總計		1,636,000			1,636,000	1,636,000	1,626,664	
不動產、廠房及設備		1,636,000			1,636,000	1,636,000	1,626,664	
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	523,288	
總計		1,636,000			1,636,000	1,636,000	1,626,664	

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)		
1,626,664	99.43	-9,336	-0.57		
938,316	99.71	-2,684	-0.29		
165,060	97.09	-4,940	-2.91		
523,288	99.67	-1,712	-0.33		
1,626,664	99.43	-9,336	-0.57		
1,626,664	99.43	-9,336	-0.57		
938,316	99.71	-2,684	-0.29		
165,060	97.09	-4,940	-2.91		
523,288	99.67	-1,712	-0.33		
1,626,664	99.43	-9,336	-0.57		