

中華民國114年

1

國家風景區管理處
展基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	490,079,892	99.07
流動負債	1,960,679	0.40
應付款項	1,944,714	0.39
應付帳款	1,504,000	0.30
應付稅款	440,714	0.09
預收款項	15,965	0.00
預收收入	15,965	0.00
其他負債	488,119,213	98.68
什項負債	46,837,696	9.47
存入保證金	10,150,082	2.05
暫收及待結轉帳項	36,687,614	7.42
內部往來	441,281,517	89.21
內部往來	441,281,517	89.21
淨值	4,576,553	0.93
公積	349,750	0.07
資本公積	349,750	0.07
受贈公積	349,750	0.07
累積餘絀	4,226,803	0.85
累積賸餘	4,226,803	0.85
本期賸餘	4,226,803	0.85
合 計	494,656,445	100.00

年1月份

單位：新臺幣元

所致。
簽呈入庫所致。
所致。

2

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114

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		61,000,000			61,000,000	2,000,000	2,000,000	
新興計畫		61,000,000			61,000,000	2,000,000	2,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	2,000,000	2,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		7,308,000			7,308,000			
機械及設備		695,000			695,000			
交通及運輸設備		6,100,000			6,100,000			
什項設備		513,000			513,000			
總計		68,308,000			68,308,000	2,000,000	2,000,000	
不動產、廠房及設備		68,308,000			68,308,000	2,000,000	2,000,000	
土地改良物		61,000,000			61,000,000	2,000,000	2,000,000	
機械及設備		695,000			695,000			
交通及運輸設備		6,100,000			6,100,000			
什項設備		513,000			513,000			
總計		68,308,000			68,308,000	2,000,000	2,000,000	

充執行情形明細表

單位：新臺幣元

2