

交通部觀光署日月潭
觀光發
平衡

中華民國114年

科	目	金 額	%
資產		488,165,500	100.00
流動資產		47,145,852	9.66
現金		46,429,653	9.51
銀行存款		46,329,653	9.49
零用及週轉金		100,000	0.02
應收款項		600	0.00
應收利息		600	0.00
預付款項		715,599	0.15
預付費用		715,599	0.15
不動產、廠房及設備		440,879,306	90.31
土地		17,692,915	3.62
土地		17,692,915	3.62
土地改良物		42,112,173	8.63
土地改良物		318,507,931	65.25
累計折舊—土地改良物		-276,395,758	-56.62
房屋及建築		364,512,701	74.67
房屋及建築		589,991,593	120.86
累計折舊—房屋及建築		-225,478,892	-46.19
機械及設備		6,823,023	1.40
機械及設備		47,223,910	9.67
累計折舊—機械及設備		-40,400,887	-8.28
交通及運輸設備		4,704,940	0.96
交通及運輸設備		23,943,024	4.90
累計折舊—交通及運輸設備		-19,238,084	-3.94
什項設備		1,033,554	0.21
什項設備		12,094,964	2.48
累計折舊—什項設備		-11,061,410	-2.27
購建中固定資產		4,000,000	0.82
未完工程		4,000,000	0.82
無形資產		140,342	0.03
無形資產		140,342	0.03
電腦軟體		140,342	0.03
合 計		488,165,500	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	481,077,885	98.55
流動負債	1,005,415	0.21
應付款項	989,450	0.20
應付稅款	989,450	0.20
預收款項	15,965	0.00
預收收入	15,965	0.00
其他負債	480,072,470	98.34
什項負債	39,372,684	8.07
存入保證金	9,343,830	1.91
暫收及待結轉帳項	30,028,854	6.15
內部往來	440,699,786	90.28
內部往來	440,699,786	90.28
淨值	7,087,615	1.45
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	6,737,865	1.38
累積賸餘	6,737,865	1.38
本期賸餘	6,737,865	1.38
合 計	488,165,500	100.00

中華民國114

1

年2月份

單位：新臺幣元

所致。。

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	4,000,000	4,000,000	
新興計畫		61,000,000			61,000,000	4,000,000	4,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	4,000,000	4,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		7,308,000			7,308,000	350,000	112,000	
機械及設備		695,000			695,000	70,000	70,000	
交通及運輸設備		6,100,000			6,100,000			
什項設備		513,000			513,000	280,000	42,000	
總計		68,308,000			68,308,000	4,350,000	4,112,000	
不動產、廠房及設備		68,308,000			68,308,000	4,350,000	4,112,000	
土地改良物		61,000,000			61,000,000	4,000,000	4,000,000	
機械及設備		695,000			695,000	70,000	70,000	
交通及運輸設備		6,100,000			6,100,000			
什項設備		513,000			513,000	280,000	42,000	
總計		68,308,000			68,308,000	4,350,000	4,112,000	

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)		
4,000,000	100.00			原編列預算設備已於2月底交貨安裝完成， 預計3月初辦理核銷作業。	爾後將積極辦理採購核銷作業。
4,000,000	100.00				
4,000,000	100.00				
112,000	32.00	-238,000	-68.00		
70,000	100.00				
42,000	15.00	-238,000	-85.00		
4,112,000	94.53	-238,000	-5.47		
4,112,000	94.53	-238,000	-5.47		
4,000,000	100.00				
70,000	100.00				
42,000	15.00	-238,000	-85.00		
4,112,000	94.53	-238,000	-5.47		