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

							執行		
計畫名稱	本 -	年 度	可 用	預	算 數	累計預算	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	調整數	合 計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付數	
一、專案計畫	小 田 奴	61,000,000	理 數		61,000,000		10,500,000		
新興計畫		61,000,000			61,000,000		10,500,000		
1. 重要觀光景點建設中		61,000,000			61,000,000		10,500,000		
程計畫(113-116年)		, ,			, ,	, ,	, ,		
二、一般建築及設備計		7,308,000			7,308,000	520,000	519,164		
- 1 -						·	·		
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	450,000	449,164		
總計		68,308,000			68,308,000		11,019,164		
不動產、廠房及設備		68,308,000			68,308,000		11,019,164		
土地改良物		61,000,000			61,000,000	10,500,000	10,500,000		
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	450,000	449,164		
總計		68,308,000			68,308,000	11,020,000	11,019,164		

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4月份 單位:新臺幣元

十年月		情				形											·	70 至 17 70
行	數		比	較	增		24	H	ь	+ +	14	T.	m		al.	1/2	111	v.
合	計	%	金	客	頁	%	差	共	或	洛	後	原	因		改	進	措	施
(3)		(3)/(2)		(3)-	(2)	(4)/(2)												
		100.00 100.00																
		100.00																
10,0	.00,000	100.00																
5	519,164	99.84			-836	-0.16												
	70,000	100.00																
	140 164	00.01			026	0.10												
	149,164)19,164				-836 -836													
)19,164				-836													
	500,000																	
	70,000	100.00																
	149,164				-836													
11,0)19,164	99.99			-836	-0.01												
L														1				

交通部觀光署日月潭 觀光發 收支餘

中華民國114

	上 左 应	本	月
科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	實際數	預算數
業務收入	32,078,000	499,427	397,000
租金及權利金收入	32,078,000	499,427	397,000
土地租金收入	449,000		
其他建築物租金收入	30,744,000		397,000
其他租金收入	885,000	499,427	
業務成本與費用	173,676,000	15,246,404	12,205,000
 	134,891,000	11,337,848	10,297,000
其他勞務成本	134,891,000	11,337,848	10,297,000
業務費用	38,785,000	3,908,556	1,908,000
業務費用	38,785,000	3,908,556	1,908,000
業務賸餘(短絀)	-141,598,000	-14,746,977	-11,808,000
業務外收入		62,374	
其他業務外收入		62,374	
違規罰款收入		16,660	
雜項收入		45,714	
業務外賸餘(短絀)		62,374	
本期賸餘(短絀)	-141,598,000	-14,684,603	-11,808,000
		_	
			_

說明:

- 一、業務收入:業務收入較預算數超收1,715,956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1,715,956元,主要係:
 - 1. 土地租金收入:預算超收105,573元佔預算數50.51%,係因明潭段471地號土地出租案本年度未編入預算
 - 2. 其他租金收入:預算超收560,685元佔預算數63.35%,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9,915,859元,主要係:
- (一) 勞務成本: 勞務成本較預算數賸餘11,757,089元,主要係:
 - 1. 服務費用:預算賸餘5,038,231元佔預算分配數26.88%,係因水陸域勞務清潔案4月份服務費廠商尚未請
 - 2. 材料及用品費:預算賸餘83,476元佔預算分配數28.20%,係因辦公事務用品按實際情形核銷所致。
 - 3. 折舊、折耗及攤銷:預算賸餘6,635,382元佔預算分配數33.61%,係因折舊費用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1,841,230元,主要係:
 - 1. 服務費用:預算超支1,859,994元佔預算分配數27.32%,係因核銷署經費活動未納入本處預算所致。
 - 2. 稅捐及規費:預算賸餘25,670元佔預算分配數19.3%,係因規費按實際情形核銷所致。

國家風景區管理處

展基金

<u> 組表</u>

年4月份 單位:新臺幣元

			<u> </u>	析量幣兀
份	本 年 度	截至本	月份累計	
比 較 増 減	實際數	預算數	比 較 增	減
金額 %		原 并 数 	金 額	%
102,427 25.80	21,657,956	19,942,000	1,715,956	8.60
102,427 25.80		19,942,000	1,715,956	8.60
	314,573	209,000	105,573	50.51
-397,000 100.00	19,897,698	18,848,000	1,049,698	5.57
499,427	1,445,685	885,000	560,685	63.35
3,041,404 24.92	35,885,141	45,801,000	-9,915,859	21.65
1,040,848 10.11	27,018,911	38,776,000	-11,757,089	30.32
1,040,848 10.11	27,018,911	38,776,000	-11,757,089	30.32
2,000,556 104.85		7,025,000	1,841,230	26.21
2,000,556 104.85	8,866,230	7,025,000	1,841,230	26.21
-2,938,977 24.89	·	-25,859,000	11,631,815	44.98
62,374	157,971		157,971	
62,374	157,971		157,971	
16,660	26,020		26,020	
45,714	131,951		131,951	
62,374	157,971		157,971	
-2,876,603 24.36	-14,069,214	-25,859,000	11,789,786	45.59

所致。

款所致。

交通部觀光署日月潭 觀光發 平衡

中華民國114年

	1 1	四11117
科目	金額	%
資產	504,203,655	100.00
流動資產	62,831,874	12.46
現金	61,699,997	12.24
銀行存款	61,599,997	12.22
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	1,131,277	0.22
預付費用	1,131,277	0.22
不動產、廠房及設備	441,260,107	87.52
土地	17,692,915	3.51
土地	17,692,915	3.51
土地改良物	40,058,424	7.94
土地改良物	318,507,931	63.17
累計折舊—土地改良物	-278,449,507	-55.23
房屋及建築	360,521,794	71.50
房屋及建築	589,991,593	117.01
累計折舊一房屋及建築	-229,469,799	-45.51
機械及設備	6,533,401	1.30
機械及設備	47,223,910	9.37
累計折舊—機械及設備	-40,690,509	-8.07
交通及運輸設備	4,578,868	0.91
交通及運輸設備	23,943,024	4.75
累計折舊一交通及運輸設備	-19,364,156	-3.84
什項設備	1,374,705	0.27
什項設備	12,366,718	2.45
累計折舊一什項設備	-10,992,013	-2.18
購建中固定資產	10,500,000	2.08
未完工程	10,500,000	2.08
無形資產	111,674	0.02
無形資產	111,674	0.02
電腦軟體	111,674	0.02
合 計	504,203,655	100.00

國家風景區管理處

展基金

<u>表</u>

4月30日 單位:新臺幣元

4月30日	単位・新	至市儿
科 目	金額	%
負債	517,923,119	102.72
流動負債	45,047	0.01
應付款項	29,082	0.01
應付稅款	29,082	0.01
預收款項	15,965	0.00
預收收入	15,965	0.00
其他負債	517,878,072	102.71
什項負債	38,016,184	7.54
存入保證金	7,870,330	1.56
暫收及待結轉帳項	30,145,854	5.98
內部往來	479,861,888	95.17
內部往來	479,861,888	95.17
净值	-13,719,464	-2.72
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	-14,069,214	-2.79
累積短絀	-14,069,214	-2.79
本期短絀	-14,069,214	-2.79
合 計	504,203,655	100.00