

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	
	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、專案計畫		61,000,000			61,000,000	18,500,000	18,500,000	
新興計畫		61,000,000			61,000,000	18,500,000	18,500,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	18,500,000	18,500,000	
二、一般建築及設備計 畫		7,308,000			7,308,000	2,083,000	1,114,964	
機械及設備		695,000			695,000	695,000	637,900	
交通及運輸設備		6,100,000			6,100,000	910,000		
什項設備		513,000			513,000	478,000	477,064	
總 計		68,308,000			68,308,000	20,583,000	19,614,964	
不動產、廠房及設備		68,308,000			68,308,000	20,583,000	19,614,964	
土地改良物		61,000,000			61,000,000	18,500,000	18,500,000	
機械及設備		695,000			695,000	695,000	637,900	
交通及運輸設備		6,100,000			6,100,000	910,000		
什項設備		513,000			513,000	478,000	477,064	
總 計		68,308,000			68,308,000	20,583,000	19,614,964	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
18,500,000	100.00			原編列預算汽車已於5月26日驗收完畢，預計6月初辦理核銷作業。	爾後將積極辦理採購核銷作業。
18,500,000	100.00				
18,500,000	100.00				
1,114,964	53.53	-968,036	-46.47		
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
		-910,000	-100.00		
477,064	99.80	-936	-0.20		
19,614,964	95.30	-968,036	-4.70		
19,614,964	95.30	-968,036	-4.70		
18,500,000	100.00				
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
		-910,000	-100.00		
477,064	99.80	-936	-0.20		
19,614,964	95.30	-968,036	-4.70		

年5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
平衡

中華民國114年

科	目	金 額	%
資產		516,405,479	100.00
流動資產		69,718,444	13.50
現金		69,124,133	13.39
銀行存款		69,024,133	13.37
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		593,711	0.11
預付費用		593,711	0.11
不動產、廠房及設備		446,589,695	86.48
土地		17,692,915	3.43
土地		17,692,915	3.43
土地改良物		39,031,549	7.56
土地改良物		318,507,931	61.68
累計折舊－土地改良物		-279,476,382	-54.12
房屋及建築		358,526,342	69.43
房屋及建築		589,991,593	114.25
累計折舊－房屋及建築		-231,465,251	-44.82
機械及設備		6,956,486	1.35
機械及設備		47,791,810	9.25
累計折舊－機械及設備		-40,835,324	-7.91
交通及運輸設備		4,515,832	0.87
交通及運輸設備		23,943,024	4.64
累計折舊－交通及運輸設備		-19,427,192	-3.76
什項設備		1,366,571	0.26
什項設備		12,370,412	2.40
累計折舊－什項設備		-11,003,841	-2.13
購建中固定資產		18,500,000	3.58
未完工程		18,500,000	3.58
無形資產		97,340	0.02
無形資產		97,340	0.02
電腦軟體		97,340	0.02
合 計		516,405,479	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	543,633,720	105.27
流動負債	23,763	0.00
應付款項	7,798	0.00
應付稅款	7,798	0.00
預收款項	15,965	0.00
預收收入	15,965	0.00
其他負債	543,609,957	105.27
什項負債	38,212,639	7.40
存入保證金	8,041,330	1.56
暫收及待結轉帳項	30,171,309	5.84
內部往來	505,397,318	97.87
內部往來	505,397,318	97.87
淨值	-27,228,241	-5.27
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	-27,577,991	-5.34
累積短絀	-27,577,991	-5.34
本期短絀	-27,577,991	-5.34
合 計	516,405,479	100.00