

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<br>分配數<br>(2) | 執行         |           |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------|------------|-----------|
|                               | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 累計執        |           |
|                               |             |              |                    |     |            |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 |
| 一、專案計畫                        |             | 61,000,000   |                    |     | 61,000,000 | 29,000,000         | 26,476,581 |           |
| 新興計畫                          |             | 61,000,000   |                    |     | 61,000,000 | 29,000,000         | 26,476,581 |           |
| 1. 重要觀光景點建設中<br>程計畫(113-116年) |             | 61,000,000   |                    |     | 61,000,000 | 29,000,000         | 26,476,581 |           |
| 二、一般建築及設備計<br>畫               |             | 7,308,000    |                    |     | 7,308,000  | 2,213,000          | 2,024,964  |           |
| 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  | 1,040,000          | 910,000    |           |
| 什項設備                          |             | 513,000      |                    |     | 513,000    | 478,000            | 477,064    |           |
| 總計                            |             | 68,308,000   |                    |     | 68,308,000 | 31,213,000         | 28,501,545 |           |
| 不動產、廠房及設備                     |             | 68,308,000   |                    |     | 68,308,000 | 31,213,000         | 28,501,545 |           |
| 土地改良物                         |             | 61,000,000   |                    |     | 61,000,000 | 29,000,000         | 26,476,581 |           |
| 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  | 1,040,000          | 910,000    |           |
| 什項設備                          |             | 513,000      |                    |     | 513,000    | 478,000            | 477,064    |           |
| 總計                            |             | 68,308,000   |                    |     | 68,308,000 | 31,213,000         | 28,501,545 |           |

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |         |      |
| 26,476,581 | 91.30        | -2,523,419        | -8.70        |         |      |
| 26,476,581 | 91.30        | -2,523,419        | -8.70        |         |      |
| 26,476,581 | 91.30        | -2,523,419        | -8.70        |         |      |
| 2,024,964  | 91.50        | -188,036          | -8.50        |         |      |
| 637,900    | 91.78        | -57,100           | -8.22        |         |      |
| 910,000    | 87.50        | -130,000          | -12.50       |         |      |
| 477,064    | 99.80        | -936              | -0.20        |         |      |
| 28,501,545 | 91.31        | -2,711,455        | -8.69        |         |      |
| 28,501,545 | 91.31        | -2,711,455        | -8.69        |         |      |
| 26,476,581 | 91.30        | -2,523,419        | -8.70        |         |      |
| 637,900    | 91.78        | -57,100           | -8.22        |         |      |
| 910,000    | 87.50        | -130,000          | -12.50       |         |      |
| 477,064    | 99.80        | -936              | -0.20        |         |      |
| 28,501,545 | 91.31        | -2,711,455        | -8.69        |         |      |

## 交通部觀光署日月潭

## 觀光發

## 收支餘

中華民國114

| 科 目              | 本 年 度<br>法 定 預 算 數  | 本 月               |                    |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                  |                     | 實 際 數             | 預 算 數              |
| <b>業務收入</b>      | <b>32,078,000</b>   |                   | <b>7,000</b>       |
| 租金及權利金收入         | 32,078,000          |                   | 7,000              |
| 土地租金收入           | 449,000             |                   |                    |
| 其他建築物租金收入        | 30,744,000          |                   | 7,000              |
| 其他租金收入           | 885,000             |                   |                    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>173,676,000</b>  | <b>8,349,315</b>  | <b>12,047,000</b>  |
| 勞務成本             | 134,891,000         | 5,729,385         | 10,460,000         |
| 其他勞務成本           | 134,891,000         | 5,729,385         | 10,460,000         |
| 業務費用             | 38,785,000          | 2,619,930         | 1,587,000          |
| 業務費用             | 38,785,000          | 2,619,930         | 1,587,000          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>-141,598,000</b> | <b>-8,349,315</b> | <b>-12,040,000</b> |
| <b>業務外收入</b>     |                     | <b>284,479</b>    |                    |
| 財務收入             |                     | 233,051           |                    |
| 利息收入             |                     | 233,051           |                    |
| 其他業務外收入          |                     | 51,428            |                    |
| 違規罰款收入           |                     |                   |                    |
| 雜項收入             |                     | 51,428            |                    |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> |                     | <b>284,479</b>    |                    |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>-141,598,000</b> | <b>-8,064,836</b> | <b>-12,040,000</b> |
|                  |                     |                   |                    |
|                  |                     |                   |                    |
|                  |                     |                   |                    |
|                  |                     |                   |                    |
|                  |                     |                   |                    |
|                  |                     |                   |                    |
|                  |                     |                   |                    |
|                  |                     |                   |                    |
|                  |                     |                   |                    |

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數超收1,500,956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1,500,956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13,017,197元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數賸餘18,495,482元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘8,427,357元佔預算分配數28.39%，係因水陸域勞務清潔案6月份服務費廠商尚未請
2. 材料及用品費：預算賸餘132,369元佔預算分配數28.28%，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9,935,756元佔預算分配數33.56%，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5,478,285元，主要係：

1. 服務費用：預算超支5,285,311元佔預算分配數49.38%，係因核銷署經費活動未納入本處預算所致。
2. 租金與利息：預算超支326,018元佔預算分配數383.55%，係因土地租金按實際情形核銷所致。
3. 稅捐及規費：預算賸餘133,044元佔預算分配數53.86%，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6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         | %     |
| -7,000     | 100.00 | 21,657,956      | 20,157,000  | 1,500,956   | 7.45  |
| -7,000     | 100.00 | 21,657,956      | 20,157,000  | 1,500,956   | 7.45  |
|            |        | 314,573         | 209,000     | 105,573     | 50.51 |
| -7,000     | 100.00 | 19,897,698      | 19,063,000  | 834,698     | 4.38  |
|            |        | 1,445,685       | 885,000     | 560,685     | 63.35 |
| -3,697,685 | 30.69  | 57,841,803      | 70,859,000  | -13,017,197 | 18.37 |
| -4,730,615 | 45.23  | 41,269,518      | 59,765,000  | -18,495,482 | 30.95 |
| -4,730,615 | 45.23  | 41,269,518      | 59,765,000  | -18,495,482 | 30.95 |
| 1,032,930  | 65.09  | 16,572,285      | 11,094,000  | 5,478,285   | 49.38 |
| 1,032,930  | 65.09  | 16,572,285      | 11,094,000  | 5,478,285   | 49.38 |
| 3,690,685  | 30.65  | -36,183,847     | -50,702,000 | 14,518,153  | 28.63 |
| 284,479    |        | 541,020         |             | 541,020     |       |
| 233,051    |        | 233,051         |             | 233,051     |       |
| 233,051    |        | 233,051         |             | 233,051     |       |
| 51,428     |        | 307,969         |             | 307,969     |       |
|            |        | 26,020          |             | 26,020      |       |
| 51,428     |        | 281,949         |             | 281,949     |       |
| 284,479    |        | 541,020         |             | 541,020     |       |
| 3,975,164  | 33.02  | -35,642,827     | -50,702,000 | 15,059,173  | 29.70 |
|            |        |                 |             |             |       |
|            |        |                 |             |             |       |
|            |        |                 |             |             |       |
|            |        |                 |             |             |       |
|            |        |                 |             |             |       |
|            |        |                 |             |             |       |
|            |        |                 |             |             |       |
|            |        |                 |             |             |       |
|            |        |                 |             |             |       |
|            |        |                 |             |             |       |

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           |   | 528,471,891  | 100.00 |
| 流動資產         |   | 76,187,355   | 14.42  |
| 現金           |   | 75,133,611   | 14.22  |
| 銀行存款         |   | 75,033,611   | 14.20  |
| 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         |   | 1,053,144    | 0.20   |
| 預付費用         |   | 1,053,144    | 0.20   |
| 不動產、廠房及設備    |   | 452,201,530  | 85.57  |
| 土地           |   | 17,692,915   | 3.35   |
| 土地           |   | 17,692,915   | 3.35   |
| 土地改良物        |   | 38,004,675   | 7.19   |
| 土地改良物        |   | 318,507,931  | 60.27  |
| 累計折舊－土地改良物   |   | -280,503,256 | -53.08 |
| 房屋及建築        |   | 356,530,887  | 67.46  |
| 房屋及建築        |   | 589,991,593  | 111.64 |
| 累計折舊－房屋及建築   |   | -233,460,706 | -44.18 |
| 機械及設備        |   | 6,801,747    | 1.29   |
| 機械及設備        |   | 47,791,810   | 9.04   |
| 累計折舊－機械及設備   |   | -40,990,063  | -7.76  |
| 交通及運輸設備      |   | 5,362,796    | 1.01   |
| 交通及運輸設備      |   | 24,853,024   | 4.70   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 |   | -19,490,228  | -3.69  |
| 什項設備         |   | 1,331,929    | 0.25   |
| 什項設備         |   | 12,370,412   | 2.34   |
| 累計折舊－什項設備    |   | -11,038,483  | -2.09  |
| 購建中固定資產      |   | 26,476,581   | 5.01   |
| 未完工程         |   | 26,476,581   | 5.01   |
| 無形資產         |   | 83,006       | 0.02   |
| 無形資產         |   | 83,006       | 0.02   |
| 電腦軟體         |   | 83,006       | 0.02   |
| 合 計          |   | 528,471,891  | 100.00 |
|              |   |              |        |
|              |   |              |        |
|              |   |              |        |
|              |   |              |        |
|              |   |              |        |
|              |   |              |        |

國家風景區管理處  
展基金  
表

6月30日

單位：新臺幣元

| 科                    目 | 金          額 | %      |
|------------------------|--------------|--------|
| 負債                     | 563,764,968  | 106.68 |
| 流動負債                   | 26,335       | 0.00   |
| 應付款項                   | 10,370       | 0.00   |
| 應付稅款                   | 10,370       | 0.00   |
| 預收款項                   | 15,965       | 0.00   |
| 預收收入                   | 15,965       | 0.00   |
| 其他負債                   | 563,738,633  | 106.67 |
| 什項負債                   | 40,883,794   | 7.74   |
| 存入保證金                  | 8,615,330    | 1.63   |
| 暫收及待結轉帳項               | 32,268,464   | 6.11   |
| 內部往來                   | 522,854,839  | 98.94  |
| 內部往來                   | 522,854,839  | 98.94  |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
| 淨值                     | -35,293,077  | -6.68  |
| 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                   | -35,642,827  | -6.74  |
| 累積短絀                   | -35,642,827  | -6.74  |
| 本期短絀                   | -35,642,827  | -6.74  |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
| 合    計                 | 528,471,891  | 100.00 |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |