

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	38,750,000	37,872,472	
新興計畫		61,000,000			61,000,000	38,750,000	37,872,472	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	38,750,000	37,872,472	
二、一般建築及設備計 畫		7,308,000			7,308,000	2,213,000	2,113,764	
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	998,800	
什項設備		513,000			513,000	478,000	477,064	
總計		68,308,000			68,308,000	40,963,000	39,986,236	
不動產、廠房及設備		68,308,000			68,308,000	40,963,000	39,986,236	
土地改良物		61,000,000			61,000,000	38,750,000	37,872,472	
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	998,800	
什項設備		513,000			513,000	478,000	477,064	
總計		68,308,000			68,308,000	40,963,000	39,986,236	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)		
37,872,472	97.74	-877,528	-2.26		
37,872,472	97.74	-877,528	-2.26		
37,872,472	97.74	-877,528	-2.26		
2,113,764	95.52	-99,236	-4.48		
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
998,800	96.04	-41,200	-3.96		
477,064	99.80	-936	-0.20		
39,986,236	97.62	-976,764	-2.38		
39,986,236	97.62	-976,764	-2.38		
37,872,472	97.74	-877,528	-2.26		
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
998,800	96.04	-41,200	-3.96		
477,064	99.80	-936	-0.20		
39,986,236	97.62	-976,764	-2.38		

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 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	32,078,000	12,522,111	8,822,000
租金及權利金收入	32,078,000	12,522,111	8,822,000
土地租金收入	449,000		
其他建築物租金收入	30,744,000	12,480,674	8,822,000
其他租金收入	885,000	41,437	
業務成本與費用	173,676,000	14,647,267	18,250,000
勞務成本	134,891,000	8,158,709	10,827,000
其他勞務成本	134,891,000	8,158,709	10,827,000
業務費用	38,785,000	6,488,558	7,423,000
業務費用	38,785,000	6,488,558	7,423,000
業務賸餘（短絀）	-141,598,000	-2,125,156	-9,428,000
業務外收入			
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入			
違規罰款收入			
雜項收入			
業務外賸餘（短絀）			
本期賸餘（短絀）	-141,598,000	-2,125,156	-9,428,000

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數超收5,201,067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. 其他建築物租金收入：預算超收4,493,372元佔預算數16.11%，係因中興停車場出租案本年度新約高於
3. 其他租金收入：預算超收602,122元佔預算數68.04%，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16,619,930元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數賸餘21,163,773元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘9,397,288元佔預算分配數26.49%，係因水陸域勞務清潔案6-7月份服務費廠商尚未
2. 材料及用品費：預算賸餘189,900元佔預算分配數33.37%，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11,578,585元佔預算分配數33.52%，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4,543,843元，主要係：

1. 服務費用：預算超支4,366,038元佔預算分配數24.10%，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325,679元佔預算分配數361.87%，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147,874元佔預算分配數47.55%，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7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	%
3,700,111	41.94	34,180,067	28,979,000	5,201,067	17.95
3,700,111	41.94	34,180,067	28,979,000	5,201,067	17.95
		314,573	209,000	105,573	50.51
3,658,674	41.47	32,378,372	27,885,000	4,493,372	16.11
41,437		1,487,122	885,000	602,122	68.04
-3,602,733	19.74	72,489,070	89,109,000	-16,619,930	18.65
-2,668,291	24.64	49,428,227	70,592,000	-21,163,773	29.98
-2,668,291	24.64	49,428,227	70,592,000	-21,163,773	29.98
-934,442	12.59	23,060,843	18,517,000	4,543,843	24.54
-934,442	12.59	23,060,843	18,517,000	4,543,843	24.54
7,302,844	77.46	-38,309,003	-60,130,000	21,820,997	36.29
		541,020		541,020	
		233,051		233,051	
		233,051		233,051	
		307,969		307,969	
		26,020		26,020	
		281,949		281,949	
		541,020		541,020	
7,302,844	77.46	-37,767,983	-60,130,000	22,362,017	37.19

所致。
預算所致。

請款所致。

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		538,866,945	100.00
流動資產		78,389,889	14.55
現金		76,852,785	14.26
銀行存款		76,752,785	14.24
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		1,536,504	0.29
預付費用		1,536,504	0.29
不動產、廠房及設備		460,408,384	85.44
土地		17,692,915	3.28
土地		17,692,915	3.28
土地改良物		36,977,800	6.86
土地改良物		318,507,931	59.11
累計折舊－土地改良物		-281,530,131	-52.24
房屋及建築		354,535,435	65.79
房屋及建築		589,991,593	109.49
累計折舊－房屋及建築		-235,456,158	-43.69
機械及設備		6,647,008	1.23
機械及設備		47,791,810	8.87
累計折舊－機械及設備		-41,144,802	-7.64
交通及運輸設備		5,380,977	1.00
交通及運輸設備		24,941,824	4.63
累計折舊－交通及運輸設備		-19,560,847	-3.63
什項設備		1,301,777	0.24
什項設備		12,370,412	2.30
累計折舊－什項設備		-11,068,635	-2.05
購建中固定資產		37,872,472	7.03
未完工程		37,872,472	7.03
無形資產		68,672	0.01
無形資產		68,672	0.01
電腦軟體		68,672	0.01
合 計		538,866,945	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	576,285,178	106.94
流動負債	271,393	0.05
應付款項	26,857	0.00
應付稅款	26,857	0.00
預收款項	244,536	0.05
預收收入	244,536	0.05
其他負債	576,013,785	106.89
什項負債	42,844,628	7.95
存入保證金	10,958,830	2.03
暫收及待結轉帳項	31,885,798	5.92
內部往來	533,169,157	98.94
內部往來	533,169,157	98.94
淨值	-37,418,233	-6.94
公積	349,750	0.06
資本公積	349,750	0.06
受贈公積	349,750	0.06
累積餘絀	-37,767,983	-7.01
累積短絀	-37,767,983	-7.01
本期短絀	-37,767,983	-7.01
合 計	538,866,945	100.00