

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	53,000,000	53,000,000	
新興計畫		61,000,000			61,000,000	53,000,000	53,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	53,000,000	53,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		7,308,000			7,308,000	7,248,000	2,329,764	
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	6,040,000	1,214,800	
什項設備		513,000			513,000	513,000	477,064	
總計		68,308,000			68,308,000	60,248,000	55,329,764	
不動產、廠房及設備		68,308,000			68,308,000	60,248,000	55,329,764	
土地改良物		61,000,000			61,000,000	53,000,000	53,000,000	
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	6,040,000	1,214,800	
什項設備		513,000			513,000	513,000	477,064	
總計		68,308,000			68,308,000	60,248,000	55,329,764	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
53,000,000	100.00			本處「114-115年度日管處電動船採購委託專業管理技術服務案」於114年2月5日決標，本處依約辦理電動船採購案相關規劃、設計及建造需求擬訂，因電動船舶規格專業、相關系統需求較為複雜，爰本處遲於114年6月11日辦理第1次公告，因未達法定開標家數，於114年6月24日辦理第二次公告後方進入後續評選程序；後於114年7月22日完成「114-115年度日管處電動船採購案」決標發包程序，故造成執行進度落後。	爾後將審慎評估合約期程及月分配數，避免造成執行進度落後。
53,000,000	100.00				
53,000,000	100.00				
2,329,764	32.14	-4,918,236	-67.86		
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
1,214,800	20.11	-4,825,200	-79.89		
477,064	92.99	-35,936	-7.01		
55,329,764	91.84	-4,918,236	-8.16		
55,329,764	91.84	-4,918,236	-8.16		
53,000,000	100.00				
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
1,214,800	20.11	-4,825,200	-79.89		
477,064	92.99	-35,936	-7.01		
55,329,764	91.84	-4,918,236	-8.16		

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		8,000
租金及權利金收入	32,078,000		8,000
土地租金收入	449,000		
其他建築物租金收入	30,744,000		8,000
其他租金收入	885,000		
業務成本與費用	173,676,000	13,866,309	12,311,000
勞務成本	134,891,000	9,734,797	10,736,000
其他勞務成本	134,891,000	9,734,797	10,736,000
業務費用	38,785,000	4,131,512	1,575,000
業務費用	38,785,000	4,131,512	1,575,000
業務賸餘（短絀）	-141,598,000	-13,866,309	-12,303,000
業務外收入		40,000	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		40,000	
違規罰款收入			
雜項收入		40,000	
業務外賸餘（短絀）		40,000	
本期賸餘（短絀）	-141,598,000	-13,826,309	-12,303,000

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數超收4,645,200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4,645,200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3,933,790元佔預算數13.06%，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605,837元佔預算數68.46%，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16,044,164元，主要係：

(一) 勞務成本：勞務成本較預算數賸餘25,506,508元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘10,329,843元佔預算分配數22.10%，係因水陸域勞務清潔案8-9月份服務費廠商尚
2. 材料及用品費：預算賸餘304,064元佔預算分配數34.83%，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14,874,601元佔預算分配數33.49%，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9,462,344元，主要係：

1. 服務費用：預算超支9,281,649元佔預算分配數41.11%，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337,896元佔預算分配數283.95%，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157,201元佔預算分配數48.37%，係因規費按實際情形核銷所致。

國家風景區管理處
展基金
絀表

年9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	%
-8,000	100.00	35,855,200	31,210,000	4,645,200	14.88
-8,000	100.00	35,855,200	31,210,000	4,645,200	14.88
		314,573	209,000	105,573	50.51
-8,000	100.00	34,049,790	30,116,000	3,933,790	13.06
		1,490,837	885,000	605,837	68.46
1,555,309	12.63	99,001,836	115,046,000	-16,044,164	13.95
-1,001,203	9.33	66,516,492	92,023,000	-25,506,508	27.72
-1,001,203	9.33	66,516,492	92,023,000	-25,506,508	27.72
2,556,512	162.32	32,485,344	23,023,000	9,462,344	41.10
2,556,512	162.32	32,485,344	23,023,000	9,462,344	41.10
-1,563,309	12.71	-63,146,636	-83,836,000	20,689,364	24.68
40,000		590,294		590,294	
		233,051		233,051	
		233,051		233,051	
40,000		357,243		357,243	
		27,150		27,150	
40,000		330,093		330,093	
40,000		590,294		590,294	
-1,523,309	12.38	-62,556,342	-83,836,000	21,279,658	25.38

所致。
預算所致。

未請款所致。

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		548,829,702	100.00
流動資產		79,583,102	14.50
現金		78,267,698	14.26
銀行存款		78,167,698	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		1,314,804	0.24
預付費用		1,314,804	0.24
不動產、廠房及設備		469,192,262	85.49
土地		17,692,915	3.22
土地		17,692,915	3.22
土地改良物		34,924,051	6.36
土地改良物		318,507,931	58.03
累計折舊－土地改良物		-283,583,880	-51.67
房屋及建築		350,544,528	63.87
房屋及建築		589,991,593	107.50
累計折舊－房屋及建築		-239,447,065	-43.63
機械及設備		6,337,275	1.15
機械及設備		46,549,283	8.48
累計折舊－機械及設備		-40,212,008	-7.33
交通及運輸設備		5,451,533	0.99
交通及運輸設備		24,177,936	4.41
累計折舊－交通及運輸設備		-18,726,403	-3.41
什項設備		1,241,960	0.23
什項設備		12,164,691	2.22
累計折舊－什項設備		-10,922,731	-1.99
購建中固定資產		53,000,000	9.66
未完工程		53,000,000	9.66
無形資產		54,338	0.01
無形資產		54,338	0.01
電腦軟體		54,338	0.01
合 計		548,829,702	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	611,036,294	111.33
流動負債	246,250	0.04
應付款項	1,714	0.00
應付稅款	1,714	0.00
預收款項	244,536	0.04
預收收入	244,536	0.04
其他負債	610,790,044	111.29
什項負債	40,893,294	7.45
存入保證金	10,767,830	1.96
暫收及待結轉帳項	30,125,464	5.49
內部往來	569,896,750	103.84
內部往來	569,896,750	103.84
淨值	-62,206,592	-11.33
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	-62,556,342	-11.40
累積短絀	-62,556,342	-11.40
本期短絀	-62,556,342	-11.40
合 計	548,829,702	100.00