

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	61,000,000	60,477,466	
新興計畫		61,000,000			61,000,000	61,000,000	60,477,466	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	61,000,000	60,477,466	
二、一般建築及設備計 畫		7,308,000			7,308,000	7,308,000	6,876,589	
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	6,100,000	5,761,625	
什項設備		513,000			513,000	513,000	477,064	
總 計		68,308,000			68,308,000	68,308,000	67,354,055	
不動產、廠房及設備		68,308,000			68,308,000	68,308,000	67,354,055	
土地改良物		61,000,000			61,000,000	61,000,000	60,477,466	
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	6,100,000	5,761,625	
什項設備		513,000			513,000	513,000	477,064	
總 計		68,308,000			68,308,000	68,308,000	67,354,055	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
60,477,466	99.14	-522,534	-0.86		
60,477,466	99.14	-522,534	-0.86		
60,477,466	99.14	-522,534	-0.86		
6,876,589	94.10	-431,411	-5.90		
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
5,761,625	94.45	-338,375	-5.55		
477,064	92.99	-35,936	-7.01		
67,354,055	98.60	-953,945	-1.40		
67,354,055	98.60	-953,945	-1.40		
60,477,466	99.14	-522,534	-0.86		
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
5,761,625	94.45	-338,375	-5.55		
477,064	92.99	-35,936	-7.01		
67,354,055	98.60	-953,945	-1.40		

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	12,380	6,000
租金及權利金收入	32,078,000	12,380	6,000
土地租金收入	449,000		
其他建築物租金收入	30,744,000		6,000
其他租金收入	885,000	12,380	
業務成本與費用	173,676,000	24,108,810	19,877,000
勞務成本	134,891,000	10,517,360	16,256,000
其他勞務成本	134,891,000	10,517,360	16,256,000
業務費用	38,785,000	13,591,450	3,621,000
業務費用	38,785,000	13,591,450	3,621,000
業務賸餘（短絀）	-141,598,000	-24,096,430	-19,871,000
業務外收入		153,615	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		153,615	
違規罰款收入		10,758	
雜項收入		142,857	
業務外費用		16,190,476	
其他業務外費用		16,190,476	
雜項費用		16,190,476	
業務外賸餘（短絀）		-16,036,861	
本期賸餘（短絀）	-141,598,000	-40,133,291	-19,871,000

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數超收4,429,580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4,429,580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3,705,790元佔預算數12.21%，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618,217元佔預算數69.86%，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10,641,996元，主要係：

（一）勞務成本：勞務成本較預算數賸餘34,702,118元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘10,351,708元佔預算分配數17.96%，係因水陸域勞務清潔案11月份服務費廠商尚未
2. 材料及用品費：預算賸餘397,765元佔預算分配數35.71%，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18,204,645元佔預算分配數33.54%，係因折舊費用按實際情形核銷所致。
4. 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：預算賸餘5,748,000元佔預算分配數99.79%，係因

（二）行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算超支24,060,122元，主要係：

1. 服務費用：預算超支24,422,602元佔預算分配數89.93%，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361,201元佔預算分配數68.28%，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11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	%
6,380	106.33	35,867,580	31,438,000	4,429,580	14.09
6,380	106.33	35,867,580	31,438,000	4,429,580	14.09
		314,573	209,000	105,573	50.51
-6,000	100.00	34,049,790	30,344,000	3,705,790	12.21
12,380		1,503,217	885,000	618,217	69.86
4,231,810	21.29	136,303,004	146,945,000	-10,641,996	7.24
-5,738,640	35.30	84,081,882	118,784,000	-34,702,118	29.21
-5,738,640	35.30	84,081,882	118,784,000	-34,702,118	29.21
9,970,450	275.35	52,221,122	28,161,000	24,060,122	85.44
9,970,450	275.35	52,221,122	28,161,000	24,060,122	85.44
-4,225,430	21.26	-100,435,424	-115,507,000	15,071,576	13.05
153,615		761,051		761,051	
		233,051		233,051	
		233,051		233,051	
153,615		528,000		528,000	
10,758		37,908		37,908	
142,857		490,092		490,092	
16,190,476		16,190,476		16,190,476	
16,190,476		16,190,476		16,190,476	
16,190,476		16,190,476		16,190,476	
-16,036,861		-15,429,425		-15,429,425	
-20,262,291	101.97	-115,864,849	-115,507,000	-357,849	0.31

所致。
預算所致。

請款所致。

本年度電動船補助案無廠商申請所致。

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	554,874,514	100.00
流動資產	80,143,579	14.44
現金	76,223,160	13.74
銀行存款	76,123,160	13.72
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	3,919,819	0.71
預付費用	3,117,344	0.56
留抵稅額	802,475	0.14
不動產、廠房及設備	474,683,101	85.55
土地	17,692,915	3.19
土地	17,692,915	3.19
土地改良物	32,870,302	5.92
土地改良物	318,507,931	57.40
累計折舊－土地改良物	-285,637,629	-51.48
房屋及建築	346,553,621	62.46
房屋及建築	589,991,593	106.33
累計折舊－房屋及建築	-243,437,972	-43.87
機械及設備	6,053,471	1.09
機械及設備	46,549,283	8.39
累計折舊－機械及設備	-40,495,812	-7.30
交通及運輸設備	9,852,356	1.78
交通及運輸設備	28,724,761	5.18
累計折舊－交通及運輸設備	-18,872,405	-3.40
什項設備	1,182,970	0.21
什項設備	12,164,691	2.19
累計折舊－什項設備	-10,981,721	-1.98
購建中固定資產	60,477,466	10.90
未完工程	60,477,466	10.90
無形資產	47,834	0.01
無形資產	47,834	0.01
電腦軟體	47,834	0.01
合 計	554,874,514	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	670,389,613	120.82
流動負債	247,822	0.04
應付款項	3,286	0.00
應付稅款	3,286	0.00
預收款項	244,536	0.04
預收收入	244,536	0.04
其他負債	670,141,791	120.77
什項負債	41,339,178	7.45
存入保證金	11,156,403	2.01
暫收及待結轉帳項	30,182,775	5.44
內部往來	628,802,613	113.32
內部往來	628,802,613	113.32
淨值	-115,515,099	-20.82
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	-115,864,849	-20.88
累積短絀	-115,864,849	-20.88
本期短絀	-115,864,849	-20.88
合 計	554,874,514	100.00