

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115

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	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		25,400,000			25,400,000	1,000,000	1,000,000	
繼續計畫		25,400,000			25,400,000	1,000,000	1,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,400,000			25,400,000	1,000,000	1,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		17,658,000			17,658,000			
機械及設備		914,000			914,000			
交通及運輸設備		16,060,000			16,060,000			
什項設備		684,000			684,000			
總計		43,058,000			43,058,000	1,000,000	1,000,000	
不動產、廠房及設備		43,058,000			43,058,000	1,000,000	1,000,000	
土地改良物		25,400,000			25,400,000	1,000,000	1,000,000	
機械及設備		914,000			914,000			
交通及運輸設備		16,060,000			16,060,000			
什項設備		684,000			684,000			
總計		43,058,000			43,058,000	1,000,000	1,000,000	

充執行情形明細表

單位：新臺幣元

2

中華民國115年

1

國家風景區管理處
展基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	503,450,013	100.20
流動負債	3,184,951	0.63
應付款項	2,939,500	0.59
應付帳款	2,939,500	0.59
預收款項	245,451	0.05
預收收入	245,451	0.05
其他負債	500,265,062	99.57
什項負債	27,496,826	5.47
存入保證金	12,789,138	2.55
暫收及待結轉帳項	14,707,688	2.93
內部往來	472,768,236	94.10
內部往來	472,768,236	94.10
淨值	-1,024,063	-0.20
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	-1,373,813	-0.27
累積短絀	-1,373,813	-0.27
本期短絀	-1,373,813	-0.27
合 計	502,425,950	100.00

中華民國115

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數短收16,343,848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短收16,343,848元，主要係：

1. 土地租金收入：預算短收236,429元佔預算數77.52%，係因承商已將租金匯入但業管單位尚未簽呈入庫
2. 其他建築物租金收入：預算短收15,996,419元佔預算數84.98%，係因承商已將租金匯入但業管單位尚未
3. 其他租金收入：預算短收111,000元佔預算數100%，係因承商已將租金匯入但業管單位尚未簽呈入庫所

二、業務支出：業務成本與費用較預算數賸餘2,670,035元，主要係：

(一) 勞務成本：勞務成本較預算數賸餘2,278,535元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘604,319元佔預算分配數89.40%，係因修理保養費按實際情形核銷所致。
2. 材料及用品費：預算賸餘10,000元佔預算分配數100%，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1,664,216元佔預算分配數33.94%，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賸餘391,500元，主要係：

1. 服務費用：預算賸餘366,980元佔預算分配數28.96%，係公共意外責任險廠商尚未請款所致。
2. 租金與利息：預算賸餘17,520元佔預算分配數22.46%，係因AED租賃案廠商尚未請款所致。
3. 稅捐及規費：預算賸餘7,000元佔預算分配數100%，係因1月份尚未產生規費所致。

國家風景區管理處
展基金
紬表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-16,343,848	84.95	2,896,152	19,240,000	-16,343,848	84.95
-16,343,848	84.95	2,896,152	19,240,000	-16,343,848	84.95
-236,429	77.52	68,571	305,000	-236,429	77.52
-15,996,419	84.98	2,827,581	18,824,000	-15,996,419	84.98
-111,000	100.00		111,000	-111,000	100.00
-2,670,035	38.47	4,270,965	6,941,000	-2,670,035	38.47
-2,278,535	40.77	3,310,465	5,589,000	-2,278,535	40.77
-2,278,535	40.77	3,310,465	5,589,000	-2,278,535	40.77
-391,500	28.96	960,500	1,352,000	-391,500	28.96
-391,500	28.96	960,500	1,352,000	-391,500	28.96
-13,673,813	111.18	-1,374,813	12,299,000	-13,673,813	111.18
1,000		1,000		1,000	
1,000		1,000		1,000	
1,000		1,000		1,000	
1,000		1,000		1,000	
-13,672,813	111.17	-1,373,813	12,299,000	-13,672,813	111.17

所致。
簽呈入庫所致。
致。