

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	4,000,000	4,000,000	
繼續計畫		25,400,000			25,400,000	4,000,000	4,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,400,000			25,400,000	4,000,000	4,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		17,658,000			17,658,000	170,000	169,433	
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	170,000	169,433	
總計		43,058,000			43,058,000	4,170,000	4,169,433	
不動產、廠房及設備		43,058,000			43,058,000	4,170,000	4,169,433	
土地改良物		25,400,000			25,400,000	4,000,000	4,000,000	
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	170,000	169,433	
總計		43,058,000			43,058,000	4,170,000	4,169,433	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2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)		
4,000,000	100.00				
4,000,000	100.00				
4,000,000	100.00				
169,433	99.67	-567	-0.33		
169,433	99.67	-567	-0.33		
4,169,433	99.99	-567	-0.01		
4,169,433	99.99	-567	-0.01		
4,000,000	100.00				
169,433	99.67	-567	-0.33		
4,169,433	99.99	-567	-0.01		

交通部觀光署日月潭
觀光發
平衡

中華民國115年

科	目	金 額	%
資產		491,688,121	100.00
流動資產		21,611,255	4.40
現金		21,049,784	4.28
銀行存款		20,949,784	4.26
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		560,871	0.11
預付費用		560,871	0.11
不動產、廠房及設備		470,035,536	95.60
土地		17,692,915	3.60
土地		17,692,915	3.60
土地改良物		66,539,567	13.53
土地改良物		354,994,949	72.20
累計折舊－土地改良物		-288,455,382	-58.67
房屋及建築		340,567,259	69.26
房屋及建築		589,991,593	119.99
累計折舊－房屋及建築		-249,424,334	-50.73
機械及設備		5,641,523	1.15
機械及設備		46,472,993	9.45
累計折舊－機械及設備		-40,831,470	-8.30
交通及運輸設備		9,815,129	2.00
交通及運輸設備		28,970,861	5.89
累計折舊－交通及運輸設備		-19,155,732	-3.90
什項設備		1,511,161	0.31
什項設備		11,254,053	2.29
累計折舊－什項設備		-9,742,892	-1.98
購建中固定資產		28,267,982	5.75
未完工程		28,267,982	5.75
無形資產		41,330	0.01
無形資產		41,330	0.01
電腦軟體		41,330	0.01
合 計		491,688,121	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	482,453,946	98.12
流動負債	3,658,699	0.74
應付款項	3,647,228	0.74
應付帳款	2,939,500	0.60
應付代收款	502,857	0.10
應付稅款	204,871	0.04
預收款項	11,471	0.00
預收收入	11,471	0.00
其他負債	478,795,247	97.38
什項負債	13,411,461	2.73
存入保證金	12,596,851	2.56
暫收及待結轉帳項	814,610	0.17
內部往來	465,383,786	94.65
內部往來	465,383,786	94.65
淨值	9,234,175	1.88
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	8,884,425	1.81
累積賸餘	8,884,425	1.81
本期賸餘	8,884,425	1.81
合 計	491,688,121	100.00

年2月份

單位：新臺幣元

庫所致。

2