

中華民國115

年3月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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<br>分配數<br>(2) | 執行        |           |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------|-----------|-----------|
|                               | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                    | 累計執       |           |
|                               |             |              |                    |     |            |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 |
| 一、專案計畫                        |             | 25,400,000   |                    |     | 25,400,000 | 7,000,000          | 7,000,000 |           |
| 繼續計畫                          |             | 25,400,000   |                    |     | 25,400,000 | 7,000,000          | 7,000,000 |           |
| 1. 重要觀光景點建設中<br>程計畫(113-116年) |             | 25,400,000   |                    |     | 25,400,000 | 7,000,000          | 7,000,000 |           |
| 二、一般建築及設備計<br>畫               |             | 17,658,000   |                    |     | 17,658,000 | 375,000            | 212,133   |           |
| 機械及設備                         |             | 914,000      |                    |     | 914,000    | 60,000             |           |           |
| 交通及運輸設備                       |             | 16,060,000   |                    |     | 16,060,000 |                    |           |           |
| 什項設備                          |             | 684,000      |                    |     | 684,000    | 315,000            | 212,133   |           |
| 總計                            |             | 43,058,000   |                    |     | 43,058,000 | 7,375,000          | 7,212,133 |           |
| 不動產、廠房及設備                     |             | 43,058,000   |                    |     | 43,058,000 | 7,375,000          | 7,212,133 |           |
| 土地改良物                         |             | 25,400,000   |                    |     | 25,400,000 | 7,000,000          | 7,000,000 |           |
| 機械及設備                         |             | 914,000      |                    |     | 914,000    | 60,000             |           |           |
| 交通及運輸設備                       |             | 16,060,000   |                    |     | 16,060,000 |                    |           |           |
| 什項設備                          |             | 684,000      |                    |     | 684,000    | 315,000            | 212,133   |           |
| 總計                            |             | 43,058,000   |                    |     | 43,058,000 | 7,375,000          | 7,212,133 |           |

## 國家風景區管理處

## 展基金

## 充執行情形明細表

年3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<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                   |                |
| 7,000,000  | 100.00       |                    |              |                                   |                |
| 7,000,000  | 100.00       |                    |              |                                   |                |
| 7,000,000  | 100.00       |                    |              |                                   |                |
| 212,133    | 56.57        | -162,867           | -43.43       |                                   |                |
|            |              | -60,000            | -100.00      | 原編列預算設備已於3月底交貨完成，預計4月初辦理核銷作業。     | 爾後將積極辦理採購核銷作業。 |
| 212,133    | 67.34        | -102,867           | -32.66       | 原編列預算設備已簽准採購，但廠商調貨不及，預計4月初辦理核銷作業。 | 爾後將積極辦理採購核銷作業。 |
| 7,212,133  | 97.79        | -162,867           | -2.21        |                                   |                |
| 7,212,133  | 97.79        | -162,867           | -2.21        |                                   |                |
| 7,000,000  | 100.00       |                    |              |                                   |                |
|            |              | -60,000            | -100.00      |                                   |                |
| 212,133    | 67.34        | -102,867           | -32.66       |                                   |                |
| 7,212,133  | 97.79        | -162,867           | -2.21        |                                   |                |

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                     | 488,762,592  | 100.00 |
| 流動資產                   | 19,074,001   | 3.90   |
| 現金                     | 18,804,375   | 3.85   |
| 銀行存款                   | 18,704,375   | 3.83   |
| 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                   | 269,026      | 0.06   |
| 預付費用                   | 269,026      | 0.06   |
| 不動產、廠房及設備              | 469,649,429  | 96.09  |
| 土地                     | 17,692,915   | 3.62   |
| 土地                     | 17,692,915   | 3.62   |
| 土地改良物                  | 65,393,463   | 13.38  |
| 土地改良物                  | 354,994,949  | 72.63  |
| 累計折舊－土地改良物             | -289,601,486 | -59.25 |
| 房屋及建築                  | 338,571,807  | 69.27  |
| 房屋及建築                  | 589,991,593  | 120.71 |
| 累計折舊－房屋及建築             | -251,419,786 | -51.44 |
| 機械及設備                  | 5,505,329    | 1.13   |
| 機械及設備                  | 46,472,993   | 9.51   |
| 累計折舊－機械及設備             | -40,967,664  | -8.38  |
| 交通及運輸設備                | 9,701,632    | 1.98   |
| 交通及運輸設備                | 28,970,861   | 5.93   |
| 累計折舊－交通及運輸設備           | -19,269,229  | -3.94  |
| 什項設備                   | 1,516,301    | 0.31   |
| 什項設備                   | 11,192,643   | 2.29   |
| 累計折舊－什項設備              | -9,676,342   | -1.98  |
| 購建中固定資產                | 31,267,982   | 6.40   |
| 未完工程                   | 31,267,982   | 6.40   |
| 無形資產                   | 39,162       | 0.01   |
| 無形資產                   | 39,162       | 0.01   |
| 電腦軟體                   | 39,162       | 0.01   |
| 合    計                 | 488,762,592  | 100.00 |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |

國家風景區管理處  
展基金  
表

3月31日

單位：新臺幣元

| 科                    目 | 金          額 | %      |
|------------------------|--------------|--------|
| 負債                     | 488,380,775  | 99.92  |
| 流動負債                   | 2,964,733    | 0.61   |
| 應付款項                   | 2,953,262    | 0.60   |
| 應付帳款                   | 2,939,500    | 0.60   |
| 應付代收款                  | 7,000        | 0.00   |
| 應付稅款                   | 6,762        | 0.00   |
| 預收款項                   | 11,471       | 0.00   |
| 預收收入                   | 11,471       | 0.00   |
| 其他負債                   | 485,416,042  | 99.32  |
| 什項負債                   | 12,034,461   | 2.46   |
| 存入保證金                  | 11,914,351   | 2.44   |
| 暫收及待結轉帳項               | 120,110      | 0.02   |
| 內部往來                   | 473,381,581  | 96.85  |
| 內部往來                   | 473,381,581  | 96.85  |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
| 淨值                     | 381,817      | 0.08   |
| 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                   | 32,067       | 0.01   |
| 累積賸餘                   | 32,067       | 0.01   |
| 本期賸餘                   | 32,067       | 0.01   |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
| 合    計                 | 488,762,592  | 100.00 |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |
|                        |              |        |