

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)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		25,400,000			25,400,000	10,000,000	10,000,000	
繼續計畫		25,400,000			25,400,000	10,000,000	10,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,400,000			25,400,000	10,000,000	10,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		17,658,000			17,658,000	5,324,000	4,885,131	
機械及設備		914,000			914,000	60,000	59,800	
交通及運輸設備		16,060,000			16,060,000	4,900,000	4,487,500	
什項設備		684,000			684,000	364,000	337,831	
總計		43,058,000			43,058,000	15,324,000	14,885,131	
不動產、廠房及設備		43,058,000			43,058,000	15,324,000	14,885,131	
土地改良物		25,400,000			25,400,000	10,000,000	10,000,000	
機械及設備		914,000			914,000	60,000	59,800	
交通及運輸設備		16,060,000			16,060,000	4,900,000	4,487,500	
什項設備		684,000			684,000	364,000	337,831	
總計		43,058,000			43,058,000	15,324,000	14,885,131	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4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)		
10,000,000	100.00				
10,000,000	100.00				
10,000,000	100.00				
4,885,131	91.76	-438,869	-8.24		
59,800	99.67	-200	-0.33		
4,487,500	91.58	-412,500	-8.42		
337,831	92.81	-26,169	-7.19		
14,885,131	97.14	-438,869	-2.86		
14,885,131	97.14	-438,869	-2.86		
10,000,000	100.00				
59,800	99.67	-200	-0.33		
4,487,500	91.58	-412,500	-8.42		
337,831	92.81	-26,169	-7.19		
14,885,131	97.14	-438,869	-2.86		

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		506,157,791	100.00
流動資產		32,223,163	6.37
現金		31,608,771	6.24
銀行存款		31,508,771	6.23
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		613,792	0.12
預付費用		613,792	0.12
不動產、廠房及設備		473,897,634	93.63
土地		17,692,915	3.50
土地		17,692,915	3.50
土地改良物		64,247,360	12.69
土地改良物		354,994,949	70.14
累計折舊－土地改良物		-290,747,589	-57.44
房屋及建築		336,576,352	66.50
房屋及建築		589,991,593	116.56
累計折舊－房屋及建築		-253,415,241	-50.07
機械及設備		5,429,082	1.07
機械及設備		46,468,980	9.18
累計折舊－機械及設備		-41,039,898	-8.11
交通及運輸設備		14,079,917	2.78
交通及運輸設備		33,458,361	6.61
累計折舊－交通及運輸設備		-19,378,444	-3.83
什項設備		1,604,026	0.32
什項設備		11,318,341	2.24
累計折舊－什項設備		-9,714,315	-1.92
購建中固定資產		34,267,982	6.77
未完工程		34,267,982	6.77
無形資產		36,994	0.01
無形資產		36,994	0.01
電腦軟體		36,994	0.01
合 計		506,157,791	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	519,911,889	102.72
流動負債	3,009,564	0.59
應付款項	2,998,093	0.59
應付帳款	2,939,500	0.58
應付代收款	7,000	0.00
應付稅款	51,593	0.01
預收款項	11,471	0.00
預收收入	11,471	0.00
其他負債	516,902,325	102.12
什項負債	11,812,861	2.33
存入保證金	11,699,351	2.31
暫收及待結轉帳項	113,510	0.02
內部往來	505,089,464	99.79
內部往來	505,089,464	99.79
淨值	-13,754,098	-2.72
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	-14,103,848	-2.79
累積短絀	-14,103,848	-2.79
本期短絀	-14,103,848	-2.79
合 計	506,157,791	100.00

年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]