

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	12,000,000	11,994,957	
繼續計畫		25,400,000			25,400,000	12,000,000	11,994,957	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,400,000			25,400,000	12,000,000	11,994,957	
二、一般建築及設備計 畫		17,658,000			17,658,000	7,108,000	5,635,036	
機械及設備		914,000			914,000	914,000	768,525	
交通及運輸設備		16,060,000			16,060,000	5,830,000	4,487,500	
什項設備		684,000			684,000	364,000	379,011	
總 計		43,058,000			43,058,000	19,108,000	17,629,993	
不動產、廠房及設備		43,058,000			43,058,000	19,108,000	17,629,993	
土地改良物		25,400,000			25,400,000	12,000,000	11,994,957	
機械及設備		914,000			914,000	914,000	768,525	
交通及運輸設備		16,060,000			16,060,000	5,830,000	4,487,500	
什項設備		684,000			684,000	364,000	379,011	
總 計		43,058,000			43,058,000	19,108,000	17,629,993	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
11,994,957	99.96	-5,043	-0.04		
11,994,957	99.96	-5,043	-0.04		
11,994,957	99.96	-5,043	-0.04		
5,635,036	79.28	-1,472,964	-20.72		
768,525	84.08	-145,475	-15.92		
4,487,500	76.97	-1,342,500	-23.03		
379,011	104.12	15,011	4.12	原編列預算設備筆記型電腦目前缺貨，預計6月辦理核銷作業。	爾後將積極辦理採購核銷作業。
17,629,993	92.26	-1,478,007	-7.74		
17,629,993	92.26	-1,478,007	-7.74		
11,994,957	99.96	-5,043	-0.04	汰換四輪傳動汽車已簽准採購，但尚未交車，預計6月初辦理核銷作業。	爾後將積極辦理採購核銷作業。
768,525	84.08	-145,475	-15.92		
4,487,500	76.97	-1,342,500	-23.03		
379,011	104.12	15,011	4.12		
17,629,993	92.26	-1,478,007	-7.74		

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		518,192,862	100.00
流動資產		44,976,773	8.68
現金		43,402,607	8.38
銀行存款		43,302,607	8.36
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		1,573,566	0.30
預付費用		1,573,566	0.30
不動產、廠房及設備		473,181,263	91.31
土地		17,692,915	3.41
土地		17,692,915	3.41
土地改良物		63,101,256	12.18
土地改良物		354,994,949	68.51
累計折舊－土地改良物		-291,893,693	-56.33
房屋及建築		334,580,900	64.57
房屋及建築		589,991,593	113.86
累計折舊－房屋及建築		-255,410,693	-49.29
機械及設備		6,008,794	1.16
機械及設備		47,177,705	9.10
累計折舊－機械及設備		-41,168,911	-7.94
交通及運輸設備		13,927,361	2.69
交通及運輸設備		33,458,361	6.46
累計折舊－交通及運輸設備		-19,531,000	-3.77
什項設備		1,607,098	0.31
什項設備		11,322,331	2.18
累計折舊－什項設備		-9,715,233	-1.87
購建中固定資產		36,262,939	7.00
未完工程		36,262,939	7.00
無形資產		34,826	0.01
無形資產		34,826	0.01
電腦軟體		34,826	0.01
合 計		518,192,862	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	542,918,442	104.77
流動負債	3,581,125	0.69
應付款項	3,569,654	0.69
應付帳款	2,939,500	0.57
應付代收款	630,154	0.12
預收款項	11,471	0.00
預收收入	11,471	0.00
其他負債	539,337,317	104.08
什項負債	13,192,721	2.55
存入保證金	12,795,511	2.47
暫收及待結轉帳項	397,210	0.08
內部往來	526,144,596	101.53
內部往來	526,144,596	101.53
淨值	-24,725,580	-4.77
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	-25,075,330	-4.84
累積短絀	-25,075,330	-4.84
本期短絀	-25,075,330	-4.84
合 計	518,192,862	100.00

中華民國115

年5月份

單位：新臺幣元

Q