

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	13,000,000	13,000,000	
繼續計畫		25,400,000			25,400,000	13,000,000	13,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,400,000			25,400,000	13,000,000	13,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		17,658,000			17,658,000	7,628,000	6,671,739	
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	6,210,000	5,417,103	
什項設備		684,000			684,000	504,000	486,111	
總計		43,058,000			43,058,000	20,628,000	19,671,739	
不動產、廠房及設備		43,058,000			43,058,000	20,628,000	19,671,739	
土地改良物		25,400,000			25,400,000	13,000,000	13,000,000	
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	6,210,000	5,417,103	
什項設備		684,000			684,000	504,000	486,111	
總計		43,058,000			43,058,000	20,628,000	19,671,739	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
13,000,000	100.00				
13,000,000	100.00				
13,000,000	100.00				
6,671,739	87.46	-956,261	-12.54		
768,525	84.08	-145,475	-15.92		
5,417,103	87.23	-792,897	-12.77		
486,111	96.45	-17,889	-3.55		
19,671,739	95.36	-956,261	-4.64		
19,671,739	95.36	-956,261	-4.64		
13,000,000	100.00				
768,525	84.08	-145,475	-15.92		
5,417,103	87.23	-792,897	-12.77		
486,111	96.45	-17,889	-3.55		
19,671,739	95.36	-956,261	-4.64		

中華民國115年

1

國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	550,294,750	106.29
流動負債	3,067,516	0.59
應付款項	3,056,045	0.59
應付帳款	2,939,500	0.57
應付代收款	7,000	0.00
應付稅款	109,545	0.02
預收款項	11,471	0.00
預收收入	11,471	0.00
其他負債	547,227,234	105.70
什項負債	11,992,590	2.32
存入保證金	11,274,202	2.18
暫收及待結轉帳項	718,388	0.14
內部往來	535,234,644	103.38
內部往來	535,234,644	103.38
淨值	-32,579,810	-6.29
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	-32,929,560	-6.36
累積短絀	-32,929,560	-6.36
本期短絀	-32,929,560	-6.36
合 計	517,714,940	100.00

國家風景區管理處
展基金
紬表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份		累 計 數	
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
2,095,388	41,907.76	23,969,167	21,083,000	2,886,167	13.69
2,095,388	41,907.76	23,969,167	21,083,000	2,886,167	13.69
		302,751	305,000	-2,249	0.74
1,942,055	38,841.10	22,402,661	19,680,000	2,722,661	13.83
153,333		1,263,755	1,098,000	165,755	15.10
-2,445,118	19.52	57,097,365	68,605,000	-11,507,635	16.77
-2,827,510	26.28	42,072,357	58,452,000	-16,379,643	28.02
-2,827,510	26.28	42,072,357	58,452,000	-16,379,643	28.02
382,392	21.63	15,025,008	10,153,000	4,872,008	47.99
382,392	21.63	15,025,008	10,153,000	4,872,008	47.99
4,540,506	36.26	-33,128,198	-47,522,000	14,393,802	30.29
127,264		198,638		198,638	
127,264		127,264		127,264	
127,264		127,264		127,264	
		71,374		71,374	
		70,374		70,374	
		1,000		1,000	
127,264		198,638		198,638	
4,667,770	37.28	-32,929,560	-47,522,000	14,592,440	30.71

所致。

。