

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	14,000,000	13,852,926	
繼續計畫		25,400,000			25,400,000	14,000,000	13,852,926	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,400,000			25,400,000	14,000,000	13,852,926	
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	21,628,000	20,524,665	
不動產、廠房及設備		43,058,000			43,058,000	21,628,000	20,524,665	
土地改良物		25,400,000			25,400,000	14,000,000	13,852,926	
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	21,628,000	20,524,665	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年7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)		
13,852,926	98.95	-147,074	-1.05		
13,852,926	98.95	-147,074	-1.05		
13,852,926	98.95	-147,074	-1.05		
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		
20,524,665	94.90	-1,103,335	-5.10		
20,524,665	94.90	-1,103,335	-5.10		
13,852,926	98.95	-147,074	-1.05		
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		
20,524,665	94.90	-1,103,335	-5.10		

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		534,117,712	100.00
流動資產		64,970,401	12.16
現金		64,555,248	12.09
銀行存款		64,455,248	12.07
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		414,553	0.08
預付費用		414,553	0.08
不動產、廠房及設備		469,116,819	87.83
土地		17,692,915	3.31
土地		17,692,915	3.31
土地改良物		60,809,050	11.38
土地改良物		354,994,949	66.46
累計折舊－土地改良物		-294,185,899	-55.08
房屋及建築		330,589,993	61.89
房屋及建築		589,991,593	110.46
累計折舊－房屋及建築		-259,401,600	-48.57
機械及設備		5,725,025	1.07
機械及設備		46,188,583	8.65
累計折舊－機械及設備		-40,463,558	-7.58
交通及運輸設備		14,544,105	2.72
交通及運輸設備		33,578,086	6.29
累計折舊－交通及運輸設備		-19,033,981	-3.56
什項設備		1,634,823	0.31
什項設備		11,338,825	2.12
累計折舊－什項設備		-9,704,002	-1.82
購建中固定資產		38,120,908	7.14
未完工程		38,120,908	7.14
無形資產		30,492	0.01
無形資產		30,492	0.01
電腦軟體		30,492	0.01
合 計		534,117,712	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	578,886,181	108.38
流動負債	3,175,954	0.59
應付款項	2,934,033	0.55
應付帳款	2,900,000	0.54
應付代收款	7,000	0.00
應付稅款	27,033	0.01
預收款項	241,921	0.05
預收收入	241,921	0.05
其他負債	575,710,227	107.79
什項負債	15,513,132	2.90
存入保證金	12,568,296	2.35
暫收及待結轉帳項	2,944,836	0.55
內部往來	560,197,095	104.88
內部往來	560,197,095	104.88
淨值	-44,768,469	-8.38
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	-45,118,219	-8.45
累積短絀	-45,118,219	-8.45
本期短絀	-45,118,219	-8.45
合 計	534,117,712	100.00

國家風景區管理處
展基金
絀表

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-14,334,901	92.36	25,155,266	36,604,000	-11,448,734	31.28
-14,334,901	92.36	25,155,266	36,604,000	-11,448,734	31.28
		302,751	305,000	-2,249	0.74
-14,389,843	92.71	23,533,818	35,201,000	-11,667,182	33.14
54,942		1,318,697	1,098,000	220,697	20.10
-4,607,242	25.62	70,472,123	86,587,000	-16,114,877	18.61
-2,675,027	25.02	50,087,330	69,142,000	-19,054,670	27.56
-2,675,027	25.02	50,087,330	69,142,000	-19,054,670	27.56
-1,932,215	26.50	20,384,793	17,445,000	2,939,793	16.85
-1,932,215	26.50	20,384,793	17,445,000	2,939,793	16.85
-9,727,659	395.27	-45,316,857	-49,983,000	4,666,143	9.34
		198,638		198,638	
		127,264		127,264	
		127,264		127,264	
		71,374		71,374	
		70,374		70,374	
		1,000		1,000	
		198,638		198,638	
-9,727,659	395.27	-45,118,219	-49,983,000	4,864,781	9.73

納所致。

。