

**交通部觀光局日月潭
觀光發
平衡**

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	592,477,600.00	100.00
流動資產	12,115,101.00	2.04
現金	12,011,525.00	2.03
銀行存款	12,011,525.00	2.03
應收款項	103,576.00	0.02
應收帳款	102,976.00	0.02
應收利息	600.00	0.00
不動產、廠房及設備	579,450,509.00	97.80
土地	17,692,915.00	2.99
土地	17,692,915.00	2.99
土地改良物	93,552,868.00	15.79
土地改良物	248,751,721.00	41.99
累計折舊—土地改良物	-155,198,853.00	-26.19
房屋及建築	430,641,174.00	72.68
房屋及建築	523,901,656.00	88.43
累計折舊—房屋及建築	-93,260,482.00	-15.74
機械及設備	21,042,215.00	3.55
機械及設備	50,719,435.00	8.56
累計折舊—機械及設備	-29,677,220.00	-5.01
交通及運輸設備	4,612,582.00	0.78
交通及運輸設備	21,077,757.00	3.56
累計折舊—交通及運輸設備	-16,465,175.00	-2.78
什項設備	2,562,608.00	0.43
什項設備	17,199,212.00	2.90
累計折舊—什項設備	-14,636,604.00	-2.47
購建中固定資產	9,346,147.00	1.58
未完工程	9,346,147.00	1.58
無形資產	911,990.00	0.15
無形資產	911,990.00	0.15
電腦軟體	902,251.00	0.15
其他無形資產	9,739.00	0.00
合 計	592,477,600.00	100.00

**國家風景區管理處
展基金
表**

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	592,127,850.00	99.94
流動負債	1,549,388.00	0.26
應付款項	1,067,704.00	0.18
應付帳款	90,000.00	0.02
應付代收款	959,638.00	0.16
應付稅款	18,066.00	0.00
預收款項	481,684.00	0.08
預收收入	481,684.00	0.08
其他負債	590,578,462.00	99.68
什項負債	10,943,821.00	1.85
存入保證金	10,943,821.00	1.85
內部往來	579,634,641.00	97.83
內部往來	579,634,641.00	97.83
淨值	349,750.00	0.06
公積	349,750.00	0.06
資本公積	349,750.00	0.06
受贈公積	349,750.00	0.06
合 計	592,477,600.00	100.00

交通部觀光局日月潭
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國108

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		111,200,000		4,000,000	115,200,000	115,200,000	115,200,000	
繼續計畫		111,200,000		4,000,000	115,200,000	115,200,000	115,200,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		111,200,000		4,000,000	115,200,000	115,200,000	115,200,000	
二、一般建築及設備計 畫		5,967,000		94,000	6,061,000	6,061,000	5,283,268	
機械及設備		1,432,000		94,000	1,526,000	1,526,000	1,525,098	
交通及運輸設備		3,790,000			3,790,000	3,790,000	3,013,741	
什項設備		745,000			745,000	745,000	744,429	
總計		117,167,000		4,094,000	121,261,000	121,261,000	120,483,268	
不動產、廠房及設備		117,167,000		4,094,000	121,261,000	121,261,000	120,483,268	
土地改良物		111,200,000		-70,931,915	40,268,085	40,268,085	40,268,085	
房屋及建築				74,626,874	74,626,874	74,626,874	74,626,874	
機械及設備		1,432,000		94,000	1,526,000	1,526,000	1,525,098	
交通及運輸設備		3,790,000			3,790,000	3,790,000	3,013,741	
什項設備		745,000		305,041	1,050,041	1,050,041	1,049,470	
總計		117,167,000		4,094,000	121,261,000	121,261,000	120,483,268	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
115,200,000	100.00				
115,200,000	100.00				
115,200,000	100.00				
5,283,268	87.17	-777,732	-12.83		
1,525,098	99.94	-902	-0.06		
3,013,741	79.52	-776,259	-20.48	1. 原編列電動汽車電樁設置及電動汽車購置1,590千元，因本處依行政院主計總處108年5月30日主預字第1080101271號函示，報請主管機關同意變更採購燃油車，本處依共同供應契約採購燃油車820千元，節餘款繳庫。	
744,429	99.92	-571	-0.08		
120,483,268	99.36	-777,732	-0.64		
120,483,268	99.36	-777,732	-0.64		
40,268,085	100.00				
74,626,874	100.00				
1,525,098	99.94	-902	-0.06		
3,013,741	79.52	-776,259	-20.48		
1,049,470	99.95	-571	-0.05		
120,483,268	99.36	-777,732	-0.64		