

**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	607,408,252.00	100.00
流動資產	41,880,470.00	6.89
現金	40,215,517.00	6.62
銀行存款	40,165,517.00	6.61
零用及週轉金	50,000.00	0.01
應收款項	600.00	0.00
應收利息	600.00	0.00
預付款項	1,664,353.00	0.27
預付費用	1,664,353.00	0.27
不動產、廠房及設備	564,570,586.00	92.95
土地	17,692,915.00	2.91
土地	17,692,915.00	2.91
土地改良物	66,099,919.00	10.88
土地改良物	218,124,183.00	35.91
累計折舊—土地改良物	-152,024,264.00	-25.03
房屋及建築	366,293,586.00	60.30
房屋及建築	456,705,489.00	75.19
累計折舊—房屋及建築	-90,411,903.00	-14.88
機械及設備	21,657,402.00	3.57
機械及設備	50,778,375.00	8.36
累計折舊—機械及設備	-29,120,973.00	-4.79
交通及運輸設備	1,914,816.00	0.32
交通及運輸設備	18,843,341.00	3.10
累計折舊—交通及運輸設備	-16,928,525.00	-2.79
什項設備	2,693,556.00	0.44
什項設備	17,272,345.00	2.84
累計折舊—什項設備	-14,578,789.00	-2.40
購建中固定資產	88,218,392.00	14.52
未完工程	88,218,392.00	14.52
無形資產	957,196.00	0.16
無形資產	957,196.00	0.16
電腦軟體	947,091.00	0.16
其他無形資產	10,105.00	0.00
合 計	607,408,252.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	752,962,385.00	123.96
流動負債	1,736,249.00	0.29
應付款項	1,254,565.00	0.21
應付代收款	1,219,227.00	0.20
應付稅款	35,338.00	0.01
預收款項	481,684.00	0.08
預收收入	481,684.00	0.08
其他負債	751,226,136.00	123.68
什項負債	10,638,968.00	1.75
存入保證金	10,638,968.00	1.75
內部往來	740,587,168.00	121.93
內部往來	740,587,168.00	121.93
淨值	-145,554,133.00	-23.96
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
累積餘絀	-145,903,883.00	-24.02
累積賸餘	-145,903,883.00	-24.02
本期賸餘	-145,903,883.00	-24.02
合 計	607,408,252.00	100.00

交通部觀光局日月潭

觀光發

收支餘

中華民國108

科目	本年度 法定預算數	本 月	
		實際數	預算數
業務收入	20,819,000	412,356.00	957,000
租金及權利金收入	20,819,000	412,356.00	957,000
土地租金收入	219,000		
其他建築物租金收入	18,485,000	278,832.00	900,000
權利金收入	2,115,000	66,667.00	57,000
其他租金收入		66,857.00	
業務成本與費用	148,229,000	8,767,170.00	8,641,000
勞務成本	120,634,000	5,098,893.00	6,723,000
其他勞務成本	120,634,000	5,098,893.00	6,723,000
行銷及業務費用	27,595,000	3,668,277.00	1,918,000
業務費用	27,595,000	3,668,277.00	1,918,000
業務賸餘(短絀)	-127,410,000	-8,354,814.00	-7,684,000
業務外收入		7,800.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		7,800.00	
違規罰款收入			
雜項收入		7,800.00	
業務外賸餘(短絀)		7,800.00	
本期賸餘(短絀)	-127,410,000	-8,347,014.00	-7,684,000

國家風景區管理處

展基金

細表

年10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	%
-544,644.00	56.91	19,739,306.00	17,305,000	2,434,306.00	14.07
-544,644.00	56.91	19,739,306.00	17,305,000	2,434,306.00	14.07
		237,828.00	219,000	18,828.00	8.60
-621,168.00	69.02	17,340,573.00	16,516,000	824,573.00	4.99
9,667.00	16.96	693,445.00	570,000	123,445.00	21.66
66,857.00		1,467,460.00		1,467,460.00	
126,170.00	1.46	166,086,841.00	88,369,000	77,717,841.00	87.95
-1,624,107.00	24.16	141,474,814.00	72,508,000	68,966,814.00	95.12
-1,624,107.00	24.16	141,474,814.00	72,508,000	68,966,814.00	95.12
1,750,277.00	91.26	24,612,027.00	15,861,000	8,751,027.00	55.17
1,750,277.00	91.26	24,612,027.00	15,861,000	8,751,027.00	55.17
-670,814.00	8.73	-146,347,535.00	-71,064,000	-75,283,535.00	105.94
7,800.00		443,652.00		443,652.00	
		28,861.00		28,861.00	
		28,861.00		28,861.00	
7,800.00		414,791.00		414,791.00	
		258,427.00		258,427.00	
7,800.00		156,364.00		156,364.00	
7,800.00		443,652.00		443,652.00	
-663,014.00	8.63	-145,903,883.00	-71,064,000	-74,839,883.00	105.31

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			111,200,000	92,000,000	96,248,540	
繼續計畫		111,200,000			111,200,000	92,000,000	96,248,540	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		111,200,000			111,200,000	92,000,000	96,248,540	
二、一般建築及設備計 畫		5,967,000			5,967,000	3,867,000	2,228,067	
機械及設備		1,432,000			1,432,000	1,432,000	1,494,538	
交通及運輸設備		3,790,000			3,790,000	1,690,000		
什項設備		745,000			745,000	745,000	733,529	
總計		117,167,000			117,167,000	95,867,000	98,476,607	
不動產、廠房及設備		117,167,000			117,167,000	95,867,000	98,476,607	
土地改良物		111,200,000			111,200,000	92,000,000	96,248,540	
機械及設備		1,432,000			1,432,000	1,432,000	1,494,538	
交通及運輸設備		3,790,000			3,790,000	1,690,000		
什項設備		745,000			745,000	745,000	733,529	
總計		117,167,000			117,167,000	95,867,000	98,476,607	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10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)		
96,248,540	104.62	4,248,540	4.62		
96,248,540	104.62	4,248,540	4.62		
96,248,540	104.62	4,248,540	4.62		
2,228,067	57.62	-1,638,933	-42.38		
1,494,538	104.37	62,538	4.37	107年度資訊業務考核獎勵金100千元	
		-1,690,000	-100.00	1. 原編列電動汽車電樁設備及電動汽車購置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。倘主管機關同意變更採購燃油車，該充電樁設置案，尚待研議。 2. 原編列汰換數位無線電對講機100千元，因舊無線電對講機年限於108年12月方可報廢，爰此換案尚未能執行。	
733,529	98.46	-11,471	-1.54		
98,476,607	102.72	2,609,607	2.72		
98,476,607	102.72	2,609,607	2.72		
96,248,540	104.62	4,248,540	4.62		
1,494,538	104.37	62,538	4.37		
		-1,690,000	-100.00		
733,529	98.46	-11,471	-1.54		
98,476,607	102.72	2,609,607	2.72		