

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	596,743,079.00	100.00
流動資產	41,016,511.00	6.87
現金	39,938,557.00	6.69
銀行存款	39,888,557.00	6.68
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	1,077,354.00	0.18
預付費用	1,077,354.00	0.18
不動產、廠房及設備	555,047,218.00	93.01
土地	17,692,915.00	2.96
土地	17,692,915.00	2.96
土地改良物	67,372,976.00	11.29
土地改良物	218,124,183.00	36.55
累計折舊—土地改良物	-150,751,207.00	-25.26
房屋及建築	367,385,080.00	61.57
房屋及建築	456,705,489.00	76.53
累計折舊—房屋及建築	-89,320,409.00	-14.97
機械及設備	21,847,627.00	3.66
機械及設備	50,647,975.00	8.49
累計折舊—機械及設備	-28,800,348.00	-4.83
交通及運輸設備	2,014,273.00	0.34
交通及運輸設備	18,843,341.00	3.16
累計折舊—交通及運輸設備	-16,829,068.00	-2.82
什項設備	2,764,495.00	0.46
什項設備	17,272,345.00	2.89
累計折舊—什項設備	-14,507,850.00	-2.43
購建中固定資產	75,969,852.00	12.73
未完工程	75,969,852.00	12.73
無形資產	679,350.00	0.11
無形資產	679,350.00	0.11
電腦軟體	669,062.00	0.11
其他無形資產	10,288.00	0.00
合 計	596,743,079.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	733,950,198.00	122.99
流動負債	1,606,992.00	0.27
應付款項	1,217,704.00	0.20
應付代收款	1,217,704.00	0.20
預收款項	389,288.00	0.07
預收收入	380,040.00	0.06
銷項稅額	9,248.00	0.00
其他負債	732,343,206.00	122.72
什項負債	8,842,238.00	1.48
存入保證金	8,842,238.00	1.48
內部往來	723,500,968.00	121.24
內部往來	723,500,968.00	121.24
淨值	-137,207,119.00	-22.99
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	-137,556,869.00	-23.05
累積賸餘	-137,556,869.00	-23.05
本期賸餘	-137,556,869.00	-23.05
合 計	596,743,079.00	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			111,200,000	80,000,000	84,000,000	
繼續計畫		111,200,000			111,200,000	80,000,000	84,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		111,200,000			111,200,000	80,000,000	84,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		5,967,000			5,967,000	3,867,000	2,097,667	
機械及設備		1,432,000			1,432,000	1,432,000	1,364,138	
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	83,867,000	86,097,667	
不動產、廠房及設備		117,167,000			117,167,000	83,867,000	86,097,667	
土地改良物		111,200,000			111,200,000	80,000,000	84,000,000	
機械及設備		1,432,000			1,432,000	1,432,000	1,364,138	
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	83,867,000	86,097,667	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
84,000,000	105.00	4,000,000	5.00		
84,000,000	105.00	4,000,000	5.00		
84,000,000	105.00	4,000,000	5.00		
2,097,667	54.25	-1,769,333	-45.75		
1,364,138	95.26	-67,862	-4.74		
		-1,690,000	-100.00		
733,529	98.46	-11,471	-1.54		
86,097,667	102.66	2,230,667	2.66		
86,097,667	102.66	2,230,667	2.66		
84,000,000	105.00	4,000,000	5.00		
1,364,138	95.26	-67,862	-4.74		
		-1,690,000	-100.00		
733,529	98.46	-11,471	-1.54		
86,097,667	102.66	2,230,667	2.66		