

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	565,534,848.00	100.00
流動資產	34,870,935.00	6.17
現金	33,683,914.00	5.96
銀行存款	33,633,914.00	5.95
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	1,186,421.00	0.21
預付費用	1,186,421.00	0.21
不動產、廠房及設備	529,949,211.00	93.71
土地	17,692,915.00	3.13
土地	17,692,915.00	3.13
土地改良物	69,919,090.00	12.36
土地改良物	218,124,183.00	38.57
累計折舊—土地改良物	-148,205,093.00	-26.21
房屋及建築	369,568,069.00	65.35
房屋及建築	456,705,489.00	80.76
累計折舊—房屋及建築	-87,137,420.00	-15.41
機械及設備	21,876,168.00	3.87
機械及設備	50,052,366.00	8.85
累計折舊—機械及設備	-28,176,198.00	-4.98
交通及運輸設備	2,213,186.00	0.39
交通及運輸設備	18,843,341.00	3.33
累計折舊—交通及運輸設備	-16,630,155.00	-2.94
什項設備	2,709,931.00	0.48
什項設備	17,078,208.00	3.02
累計折舊—什項設備	-14,368,277.00	-2.54
購建中固定資產	45,969,852.00	8.13
未完工程	45,969,852.00	8.13
無形資產	714,702.00	0.13
無形資產	714,702.00	0.13
電腦軟體	704,048.00	0.12
其他無形資產	10,654.00	0.00
合 計	565,534,848.00	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	682,139,504.00	120.62
流動負債	1,054,162.00	0.19
應付款項	1,025,836.00	0.18
應付帳款	8,964.00	0.00
應付代收款	1,016,872.00	0.18
預收款項	28,326.00	0.01
預收收入	22,898.00	0.00
銷項稅額	5,428.00	0.00
其他負債	681,085,342.00	120.43
什項負債	8,446,238.00	1.49
存入保證金	8,446,238.00	1.49
內部往來	672,639,104.00	118.94
內部往來	672,639,104.00	118.94
淨值	-116,604,656.00	-20.62
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	-116,954,406.00	-20.68
累積賸餘	-116,954,406.00	-20.68
本期賸餘	-116,954,406.00	-20.68
合 計	565,534,848.00	100.00

國家風景區管理處

展基金

細表

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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-859,000.00	89.76	18,778,270.00	14,434,000	4,344,270.00	30.10
-859,000.00	89.76	18,778,270.00	14,434,000	4,344,270.00	30.10
		237,828.00	219,000	18,828.00	8.60
-873,810.00	97.09	16,676,027.00	13,816,000	2,860,027.00	20.70
9,667.00	16.96	466,669.00	399,000	67,669.00	16.96
5,143.00		1,397,746.00		1,397,746.00	
12,330,906.00	128.73	136,059,163.00	56,089,000	79,970,163.00	142.58
9,010,824.00	126.86	121,308,568.00	45,589,000	75,719,568.00	166.09
9,010,824.00	126.86	121,308,568.00	45,589,000	75,719,568.00	166.09
3,320,082.00	134.09	14,750,595.00	10,500,000	4,250,595.00	40.48
3,320,082.00	134.09	14,750,595.00	10,500,000	4,250,595.00	40.48
-13,189,906.00	152.98	-117,280,893.00	-41,655,000	-75,625,893.00	181.55
8,234.00		326,487.00		326,487.00	
		28,861.00		28,861.00	
		28,861.00		28,861.00	
8,234.00		297,626.00		297,626.00	
6,805.00		254,427.00		254,427.00	
1,429.00		43,199.00		43,199.00	
8,234.00		326,487.00		326,487.00	
-13,181,672.00	152.88	-116,954,406.00	-41,655,000	-75,299,406.00	180.77

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	54,000,000	54,000,000	
繼續計畫		111,200,000			111,200,000	54,000,000	54,000,000	
1.重要觀光景點建設中 程計畫		111,200,000			111,200,000	54,000,000	54,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		5,967,000			5,967,000	1,610,000	1,307,921	
機械及設備		1,432,000			1,432,000	832,000	768,529	
交通及運輸設備		3,790,000			3,790,000	190,000		
什項設備		745,000			745,000	588,000	539,392	
總計		117,167,000			117,167,000	55,610,000	55,307,921	
不動產、廠房及設備		117,167,000			117,167,000	55,610,000	55,307,921	
土地改良物		111,200,000			111,200,000	54,000,000	54,000,000	
機械及設備		1,432,000			1,432,000	832,000	768,529	
交通及運輸設備		3,790,000			3,790,000	190,000		
什項設備		745,000			745,000	588,000	539,392	
總計		117,167,000			117,167,000	55,610,000	55,307,921	

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)		
54,000,000	100.00				
54,000,000	100.00				
54,000,000	100.00				
1,307,921	81.24	-302,079	-18.76		
768,529	92.37	-63,471	-7.63		
		-190,000	-100.00		
539,392	91.73	-48,608	-8.27		
55,307,921	99.46	-302,079	-0.54		
55,307,921	99.46	-302,079	-0.54		
54,000,000	100.00				
768,529	92.37	-63,471	-7.63		
		-190,000	-100.00		
539,392	91.73	-48,608	-8.27		
55,307,921	99.46	-302,079	-0.54		