

**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	561,236,205.00	100.00
流動資產	38,775,622.00	6.91
現金	37,830,151.00	6.74
銀行存款	37,780,151.00	6.73
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	944,871.00	0.17
預付費用	944,871.00	0.17
不動產、廠房及設備	521,728,204.00	92.96
土地	17,692,915.00	3.15
土地	17,692,915.00	3.15
土地改良物	71,192,147.00	12.68
土地改良物	218,124,183.00	38.86
累計折舊—土地改良物	-146,932,036.00	-26.18
房屋及建築	370,659,564.00	66.04
房屋及建築	456,705,489.00	81.37
累計折舊—房屋及建築	-86,045,925.00	-15.33
機械及設備	22,191,009.00	3.95
機械及設備	50,052,366.00	8.92
累計折舊—機械及設備	-27,861,357.00	-4.96
交通及運輸設備	2,312,642.00	0.41
交通及運輸設備	18,843,341.00	3.36
累計折舊—交通及運輸設備	-16,530,699.00	-2.95
什項設備	2,640,075.00	0.47
什項設備	16,940,168.00	3.02
累計折舊—什項設備	-14,300,093.00	-2.55
購建中固定資產	35,039,852.00	6.24
未完工程	35,039,852.00	6.24
無形資產	732,379.00	0.13
無形資產	732,379.00	0.13
電腦軟體	721,542.00	0.13
其他無形資產	10,837.00	0.00
合 計	561,236,205.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	656,037,189.00	116.89
流動負債	1,175,604.00	0.21
應付款項	1,161,849.00	0.21
應付帳款	8,964.00	0.00
應付代收款	815,000.00	0.15
應付稅款	337,885.00	0.06
預收款項	13,755.00	0.00
預收收入	13,755.00	0.00
其他負債	654,861,585.00	116.68
什項負債	8,621,604.00	1.54
存入保證金	8,041,604.00	1.43
暫收及待結轉帳項	580,000.00	0.10
內部往來	646,239,981.00	115.15
內部往來	646,239,981.00	115.15
淨值	-94,800,984.00	-16.89
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	-95,150,734.00	-16.95
累積賸餘	-95,150,734.00	-16.95
本期賸餘	-95,150,734.00	-16.95
合 計	561,236,205.00	100.00

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	6,414,761.00	957,000
租金及權利金收入	20,819,000	6,414,761.00	957,000
土地租金收入	219,000		
其他建築物租金收入	18,485,000	6,280,951.00	900,000
權利金收入	2,115,000	133,334.00	57,000
其他租金收入		476.00	
業務成本與費用	148,229,000	19,869,246.00	8,957,000
勞務成本	120,634,000	17,747,839.00	6,823,000
其他勞務成本	120,634,000	17,747,839.00	6,823,000
行銷及業務費用	27,595,000	2,121,407.00	2,134,000
業務費用	27,595,000	2,121,407.00	2,134,000
業務賸餘（短絀）	-127,410,000	-13,454,485.00	-8,000,000
業務外收入		54,611.00	
財務收入		28,861.00	
利息收入		28,861.00	
其他業務外收入		25,750.00	
違規罰款收入		35.00	
雜項收入		25,715.00	
業務外賸餘（短絀）		54,611.00	
本期賸餘（短絀）	-127,410,000	-13,399,874.00	-8,000,000

展基金
絀表
年6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	%
5,457,761.00	570.30	18,680,270.00	13,477,000	5,203,270.00	38.61
5,457,761.00	570.30	18,680,270.00	13,477,000	5,203,270.00	38.61
		237,828.00	219,000	18,828.00	8.60
5,380,951.00	597.88	16,649,837.00	12,916,000	3,733,837.00	28.91
76,334.00	133.92	400,002.00	342,000	58,002.00	16.96
476.00		1,392,603.00		1,392,603.00	
10,912,246.00	121.83	114,149,257.00	46,510,000	67,639,257.00	145.43
10,924,839.00	160.12	105,194,744.00	38,486,000	66,708,744.00	173.33
10,924,839.00	160.12	105,194,744.00	38,486,000	66,708,744.00	173.33
-12,593.00	0.59	8,954,513.00	8,024,000	930,513.00	11.60
-12,593.00	0.59	8,954,513.00	8,024,000	930,513.00	11.60
-5,454,485.00	68.18	-95,468,987.00	-33,033,000	-62,435,987.00	189.01
54,611.00		318,253.00		318,253.00	
28,861.00		28,861.00		28,861.00	
28,861.00		28,861.00		28,861.00	
25,750.00		289,392.00		289,392.00	
35.00		247,622.00		247,622.00	
25,715.00		41,770.00		41,770.00	
54,611.00		318,253.00		318,253.00	
-5,399,874.00	67.50	-95,150,734.00	-33,033,000	-62,117,734.00	188.05

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	43,000,000	43,000,000	
繼續計畫		111,200,000			111,200,000	43,000,000	43,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫		111,200,000			111,200,000	43,000,000	43,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		5,967,000			5,967,000	1,340,000	1,239,881	
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			
什項設備		745,000			745,000	508,000	471,352	
總計		117,167,000			117,167,000	44,340,000	44,239,881	
不動產、廠房及設備		117,167,000			117,167,000	44,340,000	44,239,881	
土地改良物		111,200,000			111,200,000	43,000,000	43,000,000	
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			
什項設備		745,000			745,000	508,000	471,352	
總計		117,167,000			117,167,000	44,340,000	44,239,881	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6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)		
43,000,000	100.00				
43,000,000	100.00				
43,000,000	100.00				
1,239,881	92.53	-100,119	-7.47		
768,529	92.37	-63,471	-7.63		
471,352	92.79	-36,648	-7.21		
44,239,881	99.77	-100,119	-0.23		
44,239,881	99.77	-100,119	-0.23		
43,000,000	100.00				
768,529	92.37	-63,471	-7.63		
471,352	92.79	-36,648	-7.21		
44,239,881	99.77	-100,119	-0.23		