

交通部觀光局日月潭
觀光發
平衡

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	600,316,288.00	100.00
流動資產	47,445,768.00	7.90
現金	47,041,321.00	7.84
銀行存款	46,991,321.00	7.83
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	403,847.00	0.07
預付費用	348,212.00	0.06
留抵稅額	55,635.00	0.01
不動產、廠房及設備	551,893,075.00	91.93
土地	17,692,915.00	2.95
土地	17,692,915.00	2.95
土地改良物	78,638,385.00	13.10
土地改良物	292,387,864.00	48.71
累計折舊—土地改良物	-213,749,479.00	-35.61
房屋及建築	434,762,778.00	72.42
房屋及建築	575,111,660.00	95.80
累計折舊—房屋及建築	-140,348,882.00	-23.38
機械及設備	15,288,466.00	2.55
機械及設備	50,342,271.00	8.39
累計折舊—機械及設備	-35,053,805.00	-5.84
交通及運輸設備	3,763,176.00	0.63
交通及運輸設備	22,458,572.00	3.74
累計折舊—交通及運輸設備	-18,695,396.00	-3.11
什項設備	1,747,355.00	0.29
什項設備	17,648,201.00	2.94
累計折舊—什項設備	-15,900,846.00	-2.65
無形資產	977,445.00	0.16
無形資產	977,445.00	0.16
電腦軟體	971,915.00	0.16
其他無形資產	5,530.00	0.00
合 計	600,316,288.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	723,278,282.00	120.48
流動負債	962,566.00	0.16
預收款項	962,566.00	0.16
預收收入	962,566.00	0.16
其他負債	722,315,716.00	120.32
什項負債	11,001,758.00	1.83
存入保證金	11,001,758.00	1.83
內部往來	711,313,958.00	118.49
內部往來	711,313,958.00	118.49
淨值	-122,961,994.00	-20.48
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	-123,311,744.00	-20.54
累積短絀	-123,311,744.00	-20.54
本期短絀	-123,311,744.00	-20.54
合 計	600,316,288.00	100.00

交通部觀光局日月潭

觀光發

收支餘

中華民國110

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	24,185,000	577,562.00	132,000
租金及權利金收入	24,185,000	577,562.00	132,000
土地租金收入	229,000		
其他建築物租金收入	21,316,000	528,794.00	65,000
權利金收入	914,000	48,768.00	67,000
其他租金收入	1,726,000		
業務成本與費用	160,777,000	14,149,832.00	20,159,000
勞務成本	122,665,000	11,206,275.00	11,844,000
其他勞務成本	122,665,000	11,206,275.00	11,844,000
行銷及業務費用	38,112,000	2,943,557.00	8,315,000
業務費用	38,112,000	2,943,557.00	8,315,000
業務賸餘（短絀）	-136,592,000	-13,572,270.00	-20,027,000
業務外收入		40,000.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		40,000.00	
違規罰款收入			
雜項收入		40,000.00	
業務外費用			
其他業務外費用			
財產交易短絀			
業務外賸餘（短絀）		40,000.00	
本期賸餘（短絀）	-136,592,000	-13,532,270.00	-20,027,000

國家風景區管理處

展基金

細表

年11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	%
445,562.00	337.55	19,849,832.00	23,324,000	-3,474,168.00	14.90
445,562.00	337.55	19,849,832.00	23,324,000	-3,474,168.00	14.90
		278,373.00	229,000	49,373.00	21.56
463,794.00	713.53	17,804,235.00	20,520,000	-2,715,765.00	13.23
-18,232.00	27.21	788,280.00	849,000	-60,720.00	7.15
		978,944.00	1,726,000	-747,056.00	43.28
-6,009,168.00	29.81	143,315,023.00	115,902,000	27,413,023.00	23.65
-637,725.00	5.38	111,128,149.00	91,221,000	19,907,149.00	21.82
-637,725.00	5.38	111,128,149.00	91,221,000	19,907,149.00	21.82
-5,371,443.00	64.60	32,186,874.00	24,681,000	7,505,874.00	30.41
-5,371,443.00	64.60	32,186,874.00	24,681,000	7,505,874.00	30.41
6,454,730.00	32.23	-123,465,191.00	-92,578,000	-30,887,191.00	33.36
40,000.00		219,114.00		219,114.00	
		6,780.00		6,780.00	
		6,780.00		6,780.00	
40,000.00		212,334.00		212,334.00	
		3,443.00		3,443.00	
40,000.00		208,891.00		208,891.00	
		65,667.00		65,667.00	
		65,667.00		65,667.00	
		65,667.00		65,667.00	
40,000.00		153,447.00		153,447.00	
6,494,730.00	32.43	-123,311,744.00	-92,578,000	-30,733,744.00	33.20

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110

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、一般建築及設備計		5,555,000			5,555,000	5,555,000	1,962,396	
畫								
機械及設備		605,000			605,000	605,000	481,867	
交通及運輸設備		4,780,000			4,780,000	4,780,000	1,354,961	
什項設備		170,000			170,000	170,000	125,568	
總計		5,555,000			5,555,000	5,555,000	1,962,396	
不動產、廠房及設備		5,555,000			5,555,000	5,555,000	1,962,396	
機械及設備		605,000			605,000	605,000	481,867	
交通及運輸設備		4,780,000			4,780,000	4,780,000	1,354,961	
什項設備		170,000			170,000	170,000	125,568	
總計		5,555,000			5,555,000	5,555,000	1,962,396	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
1,962,396	35.33	-3,592,604	-64.67		
481,867	79.65	-123,133	-20.35	採購作業進行中，俟驗收後盡速辦理核銷作業。	
1,354,961	28.35	-3,425,039	-71.65	1. 電動車1輛(含電動樁)採購：本處已於110年9月7日決標，預估110年12月底前可交貨。 2. 工程督導車(7-8人座小客貨兩用車)2輛採購：本處於110年9月11日函報觀光局變更車種，擬修正為四輪傳動客貨兩用車，觀光局業於110年9月16日轉陳送交通部審查中，後續俟核定結果，儘速辦理採購。	
125,568	73.86	-44,432	-26.14	採購作業進行中，俟驗收後盡速辦理核銷作業。	
1,962,396	35.33	-3,592,604	-64.67		
1,962,396	35.33	-3,592,604	-64.67		
481,867	79.65	-123,133	-20.35		
1,354,961	28.35	-3,425,039	-71.65		
125,568	73.86	-44,432	-26.14		
1,962,396	35.33	-3,592,604	-64.67		