

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	588,666,068.00	100.00
流動資產	25,322,401.00	4.30
現金	24,457,585.00	4.15
銀行存款	24,407,585.00	4.15
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	864,216.00	0.15
預付費用	766,706.00	0.13
留抵稅額	97,510.00	0.02
不動產、廠房及設備	562,304,846.00	95.52
土地	17,692,915.00	3.01
土地	17,692,915.00	3.01
土地改良物	85,070,905.00	14.45
土地改良物	292,387,864.00	49.67
累計折舊—土地改良物	-207,316,959.00	-35.22
房屋及建築	439,339,705.00	74.63
房屋及建築	575,111,660.00	97.70
累計折舊—房屋及建築	-135,771,955.00	-23.06
機械及設備	15,928,750.00	2.71
機械及設備	50,342,271.00	8.55
累計折舊—機械及設備	-34,413,521.00	-5.85
交通及運輸設備	2,474,825.00	0.42
交通及運輸設備	21,103,611.00	3.58
累計折舊—交通及運輸設備	-18,628,786.00	-3.16
什項設備	1,797,746.00	0.31
什項設備	17,564,633.00	2.98
累計折舊—什項設備	-15,766,887.00	-2.68
無形資產	1,038,821.00	0.18
無形資產	1,038,821.00	0.18
電腦軟體	1,032,925.00	0.18
其他無形資產	5,896.00	0.00
合 計	588,666,068.00	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	689,015,109.00	117.05
流動負債	970,713.00	0.16
應付款項	8,147.00	0.00
應付代收款	8,147.00	0.00
預收款項	962,566.00	0.16
預收收入	962,566.00	0.16
其他負債	688,044,396.00	116.88
什項負債	12,300,503.00	2.09
存入保證金	12,300,503.00	2.09
內部往來	675,743,893.00	114.79
內部往來	675,743,893.00	114.79
淨值	-100,349,041.00	-17.05
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	-100,698,791.00	-17.11
累積短絀	-100,698,791.00	-17.11
本期短絀	-100,698,791.00	-17.11
合 計	588,666,068.00	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	-3,065,676.00	120,000
租金及權利金收入	24,185,000	-3,065,676.00	120,000
土地租金收入	229,000	2,547.00	
其他建築物租金收入	21,316,000	-3,899,476.00	53,000
權利金收入	914,000		67,000
其他租金收入	1,726,000	831,253.00	
業務成本與費用	160,777,000	15,112,430.00	6,159,000
勞務成本	122,665,000	12,099,558.00	3,938,000
其他勞務成本	122,665,000	12,099,558.00	3,938,000
行銷及業務費用	38,112,000	3,012,872.00	2,221,000
業務費用	38,112,000	3,012,872.00	2,221,000
業務賸餘（短絀）	-136,592,000	-18,178,106.00	-6,039,000
業務外收入		30,857.00	
財務收入			
利息收入			
其他業務外收入		30,857.00	
違規罰款收入			
雜項收入		30,857.00	
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）		30,857.00	
本期賸餘（短絀）	-136,592,000	-18,147,249.00	-6,039,000

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、一般建築及設備計畫		5,555,000			5,555,000	775,000	523,867	
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			
什項設備		170,000			170,000	170,000	42,000	
總計		5,555,000			5,555,000	775,000	523,867	
不動產、廠房及設備		5,555,000			5,555,000	775,000	523,867	
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			
什項設備		170,000			170,000	170,000	42,000	
總計		5,555,000			5,555,000	775,000	523,867	

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

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
523,867	67.60	-251,133	-32.40		
481,867	79.65	-123,133	-20.35	目前共同供應契約產品缺貨，俟貨品上架後 盡速辦理採購核銷作業。	
42,000	24.71	-128,000	-75.29	目前共同供應契約產品缺貨，俟貨品上架後 盡速辦理採購核銷作業。	
523,867	67.60	-251,133	-32.40		
523,867	67.60	-251,133	-32.40		
481,867	79.65	-123,133	-20.35		
42,000	24.71	-128,000	-75.29		
523,867	67.60	-251,133	-32.40		