

交通作業基金—觀光發展基金分預算

日月潭國家風景區管理處

平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 12 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	507,340,610	100.00
流動資產	7,245,333	1.43
現金	7,244,133	1.43
銀行存款	7,244,133	1.43
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	1,200	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	0	0.00
應收利息	1,200	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	0	0.00
預付費用	0	0.00
進項稅額	0	0.00
留抵稅額	0	0.00
短期貸墊款	0	0.00
短期墊款	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0.00
長期投資	0	0.00
固定資產	499,695,724	98.49
土地	17,692,915	3.49
土地	17,692,915	3.49
土地改良物	73,699,232	14.53
土地改良物	186,604,783	36.78
累計折舊—土地改良物(-)	-112,905,551	-22.25
房屋及建築	369,303,901	72.79
房屋及建築	426,460,764	84.06
累計折舊—房屋及建築(-)	-57,156,863	-11.27
機械及設備	29,193,389	5.75
機械及設備	48,990,595	9.66
累計折舊—機械及設備(-)	-19,797,206	-3.90
交通及運輸設備	5,952,786	1.17
交通及運輸設備	18,946,047	3.73
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-12,993,261	-2.56
什項設備	3,853,501	0.76
什項設備	18,468,118	3.64
累計折舊—什項設備(-)	-14,614,617	-2.88
建購中固定資產	0	0.00
未完工程	0	0.00
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	399,553	0.08
無形資產	399,553	0.08
電腦軟體	383,226	0.08
其他無形資產	16,327	0.00
其他資產	0	0.00
什項資產	0	0.00
存出保證金	0	0.00
催收款項	0	0.00
備抵呆帳-催收款項(-)	0	0.00
暫付款	0	0.00
內部往來	0	0.00
內部往來	0	0.00
合 計	507,340,610	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）500,095,460 限制用途 0 非限制用途 -502,406,501
銀行存款含限制 7,244,133

交通作業基金—觀光發展基金分預算

日月潭國家風景區管理處

收支餘絀表

中華民國 105 年 12 月底止

科 目	本年度法定預算數	本 月 份		
		實 際 數	預 算 數	比較增減(一) 金 額
一、業務收入	28,152,000	80,953	10,139,000	-10,058,047
勞務收入	0	0	0	0
服務收入	0	0	0	0
其他勞務收入	0	0	0	0
機場服務費	0	0	0	0
租金及權利金收入	28,152,000	80,953	10,139,000	-10,058,047
土地租金收入	195,000	0	0	0
其他建築物租金收入	17,147,000	23,810	79,000	-55,190
權利金收入	10,720,000	57,143	10,060,000	-10,002,857
其他租金收入	90,000	0	0	0
其他業務收入	0	0	0	0
其他補助收入	0	0	0	0
二、業務成本與費用	135,542,000	46,493,575	13,275,000	33,218,575
勞務成本	112,453,000	25,052,521	7,525,000	17,527,521
其他勞務成本	112,453,000	25,052,521	7,525,000	17,527,521
行銷及業務費用	23,089,000	21,441,054	5,750,000	15,691,054
業務費用	23,089,000	21,441,054	5,750,000	15,691,054
三、業務賸餘	-107,390,000	-46,412,622	-3,136,000	-43,276,622
四、業務外收入	0	26,394	0	26,394
財務收入	0	15,398	0	15,398
利息收入	0	15,398	0	15,398
其他業務外收入	0	10,996	0	10,996
財產交易賸餘	0	0	0	0
資產使用及權利金收入	0	0	0	0
違規罰款收入	0	2,425	0	2,425
什項收入	0	8,571	0	8,571
五、業務外費用	0	0	0	0
財務費用	0	0	0	0
利息費用	0	0	0	0
兌換短絀	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0
財產交易短絀	0	0	0	0
雜項費用	0	0	0	0
六、業務外賸餘	0	26,394	0	26,394
七、本期賸餘	-107,390,000	-46,386,228	-3,136,000	-43,250,228

交通作業基金—觀光發展基金分預算

日月潭國家風景區管理處

收支餘絀表

中華民國 105 年 12 月底止

單位：新臺幣元

本年度截止本月份累計數				
增減%	實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	增減%
-99.20	21,255,164	28,152,000	-6,896,836	-24.50
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-99.20	21,255,164	28,152,000	-6,896,836	-24.50
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
-69.86	15,688,973	17,147,000	-1,458,027	-8.50
-99.43	685,716	10,720,000	-10,034,284	-93.60
0.00	4,657,885	90,000	4,567,885	5,075.43
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
250.23	164,587,703	135,542,000	29,045,703	21.43
232.92	121,491,689	112,453,000	9,038,689	8.04
232.92	121,491,689	112,453,000	9,038,689	8.04
272.89	43,096,014	23,089,000	20,007,014	86.65
272.89	43,096,014	23,089,000	20,007,014	86.65
1,379.99	-143,332,539	-107,390,000	-35,942,539	33.47
0.00	401,696	0	401,696	0.00
0.00	29,936	0	29,936	0.00
0.00	29,936	0	29,936	0.00
0.00	371,760	0	371,760	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	2,559	0	2,559	0.00
0.00	369,201	0	369,201	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	401,696	0	401,696	0.00
1,379.15	-142,930,843	-107,390,000	-35,540,843	33.10

交通作業基金—觀光發展基金分預算
日月潭國家風景區管理處
購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國 105 年 12 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					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	本次奉 准先行 辦理補 辦預算 數	調整數	合計(1)		實際執行數			
							實支數	應付 未付 數	合計(3)	占累計預 算分配 數% (3)/(2)
一般建築及設備	0	3,287,000	0	0	3,287,000	3,287,000	3,264,317	0	3,264,317	99.31
土地	0	0			0	0	0		0	0.00
土地改良物	0	0			0	0	0			0.00
房屋及建築	0	0			0	0	0			0.00
機械及設備	0	1,623,000			1,623,000	1,623,000	1,601,089		1,601,089	98.65
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	996,000	996,000		996,000	100.00
什項設備	0	668,000			668,000	668,000	667,228		667,228	99.88
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	3,287,000	3,264,317	0	3,264,317	99.31
土地	0	0			0	0	0		0	0.00
土地改良物	0	0			0	0	0			0.00
房屋及建築	0	0			0	0	0			0.00
機械及設備	0	1,623,000			1,623,000	1,623,000	1,601,089		1,601,089	98.65
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	996,000	996,000		996,000	100.00
什項設備及其他	0	668,000			668,000	668,000	667,228		667,228	99.88
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	3,287,000	3,264,317	0	3,264,317	99.31

交通作業基金—觀光發展基金分預算
日月潭國家風景區管理處
購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國 105 年 12 月底止

單位：新臺幣元

青 形		契約 責任 數	結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
				預估 %	實際 %		
比較增減(-)							
金額(4) =(3)-(2)	% (4)/(2)						
-22,683	-1			100	99		
0	0.00			0	0		
0	0.00			0	0		
0	0.00			0	0		
-21,911	-1.35			100	99	105年度機械及設備應收退稅款為:18707元	
0	0.00			100	100		
-772	-0.12			100	100	105年度雜項設備應收退稅款為:643元	
-22,683	-0.69			100	99		
0	0.00			0	0		
0	0.00			0	0		
0	0.00			0	0		
-21,911	-1.35			100	99		
0	0.00			100	100		
-772	-0.12			100	100		
-22,683	-0.69			100	99		