

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 11 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	535,889,929	100.00
流動資產	33,710,545	6.29
現金	32,917,426	6.14
銀行存款	32,867,426	6.13
零用及週轉金	50,000	0.01
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	791,919	0.15
預付費用	791,919	0.15
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	501,766,849	93.63
土地	17,692,915	3.30
土地	17,692,915	3.30
土地改良物	74,988,492	13.99
土地改良物	186,604,783	34.82
累計折舊—土地改良物(-)	-111,616,291	-20.83
房屋及建築	370,282,651	69.10
房屋及建築	426,460,764	79.58
累計折舊—房屋及建築(-)	-56,178,113	-10.48
機械及設備	29,556,653	5.52
機械及設備	50,937,309	9.51
累計折舊—機械及設備(-)	-21,380,656	-3.99
交通及運輸設備	5,206,030	0.97
交通及運輸設備	20,257,506	3.78
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-15,051,476	-2.81
什項設備	4,040,108	0.75
什項設備	19,135,064	3.57
累計折舊—什項設備(-)	-15,094,956	-2.82
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	412,535	0.08
無形資產	412,535	0.08
電腦軟體	396,025	0.07
其他無形資產	16,510	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	535,889,929	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）502,179,567 限制用途 0 非限制用途 -504,490,608
銀行存款含限制 8,126,833

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 11 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	81,715	8,485,000	-8,403,285
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	81,715	8,485,000	-8,403,285
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	8,425,000	-8,401,190
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	762	0	762
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	21,429,072	24,254,000	-2,824,928
勞務成本	112,453,000	16,942,487	19,454,000	-2,511,513
其他勞務成本	112,453,000	16,942,487	19,454,000	-2,511,513
行銷及業務費用	23,089,000	4,486,585	4,800,000	-313,415
業務費用	23,089,000	4,486,585	4,800,000	-313,415
三、業務賸餘	-107,390,000	-21,347,357	-15,769,000	-5,578,357
四、業務外收入	0	225,163	0	225,163
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	225,163	0	225,163
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	0	0	0
什項收入	0	225,163	0	225,163
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	225,163	0	225,163
七、本期賸餘	-107,390,000	-21,122,194	-15,769,000	-5,353,194

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 11 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%
-99.04	21,174,211	18,013,000	3,161,211	17.55
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
-99.04	21,174,211	18,013,000	3,161,211	17.55
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
-99.72	15,665,163	17,068,000	-1,402,837	-8.22
-4.76	628,573	660,000	-31,427	-4.76
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
-11.65	118,094,128	122,267,000	-4,172,872	-3.41
-12.91	96,439,168	104,928,000	-8,488,832	-8.09
-12.91	96,439,168	104,928,000	-8,488,832	-8.09
-6.53	21,654,960	17,339,000	4,315,960	24.89
-6.53	21,654,960	17,339,000	4,315,960	24.89
35.38	-96,919,917	-104,254,000	7,334,083	-7.03
0.00	375,302	0	375,302	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	360,764	0	360,764	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	134	0	134	0.00
0.00	360,630	0	360,630	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	0	0	0	0.00
0.00	375,302	0	375,302	0.00
33.95	-96,544,615	-104,254,000	7,709,385	-7.39

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 11 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)
一般建築及設備	0	3,287,000	0	0	3,287,000	3,287,000	2,337,555	0	2,337,555
土地	0	0			0	0	0		0
土地改良物	0	0			0	0	0		
房屋及建築	0	0			0	0	0		
機械及設備	0	1,623,000			1,623,000	1,623,000	1,578,827		1,578,827
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	996,000	96,000		96,000
什項設備	0	668,000			668,000	668,000	662,728		662,728
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	3,287,000	2,337,555	0	2,337,555
土地	0	0			0	0	0		0
土地改良物	0	0			0	0	0		
房屋及建築	0	0			0	0	0		
機械及設備	0	1,623,000			1,623,000	1,623,000	1,578,827		1,578,827
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	996,000	96,000		96,000
什項設備及其他	0	668,000			668,000	668,000	662,728		662,728
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	3,287,000	2,337,555	0	2,337,555

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 11 月底止

單位：新臺幣元

情形			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
占累計預 算分配 數% (3)/(2)	比較增減(-) 金額(4) =(3)-(2)	% (4)/(2)			預估 %	實際 %		
71.12	-949,445	-29			100	71		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
97.28	-44,173	-2.72			100	97		
9.64	-900,000	-90.36			100	10	因本處巡邏艇上架期限已屆，為配合航港局辦理上架檢查期程，須延至12月份執行。	
99.21	-5,272	-0.79			100	99		
71.12	-949,445	-28.88			100	71		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
97.28	-44,173	-2.72			100	97		
9.64	-900,000	-90.36			100	10		
99.21	-5,272	-0.79			100	99		
71.12	-949,445	-28.88			100	71		