

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 10 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	534,991,791	100.00
流動資產	30,984,752	5.79
現金	30,788,112	5.75
銀行存款	30,738,112	5.75
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	195,440	0.04
預付費用	195,440	0.04
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	503,581,222	94.13
土地	17,692,915	3.31
土地	17,692,915	3.31
土地改良物	76,277,769	14.26
土地改良物	186,604,783	34.88
累計折舊—土地改良物(-)	-110,327,014	-20.62
房屋及建築	371,261,401	69.40
房屋及建築	426,460,764	79.71
累計折舊—房屋及建築(-)	-55,199,363	-10.32
機械及設備	28,809,678	5.39
機械及設備	49,831,313	9.31
累計折舊—機械及設備(-)	-21,021,635	-3.93
交通及運輸設備	5,359,252	1.00
交通及運輸設備	20,257,506	3.79
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,898,254	-2.78
什項設備	4,180,207	0.78
什項設備	19,085,064	3.57
累計折舊—什項設備(-)	-14,904,857	-2.79
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	425,817	0.08
無形資產	425,817	0.08
電腦軟體	409,124	0.08
其他無形資產	16,693	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	534,991,791	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）504,007,039 限制用途 0 非限制用途 -506,318,263
銀行存款含限制 8,410,223

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 10 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	288,115	145,000	143,115
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	288,115	145,000	143,115
土地租金收入	195,000	0	0	0
其他建築物租金收入	17,147,000	230,972	85,000	145,972
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
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	7,761,910	15,209,000	-7,447,090
勞務成本	112,453,000	6,505,440	13,429,000	-6,923,560
其他勞務成本	112,453,000	6,505,440	13,429,000	-6,923,560
行銷及業務費用	23,089,000	1,256,470	1,780,000	-523,530
業務費用	23,089,000	1,256,470	1,780,000	-523,530
三、業務賸餘	-107,390,000	-7,473,795	-15,064,000	7,590,205
四、業務外收入	0	4,981	0	4,981
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	4,981	0	4,981
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	4,981	0	4,981
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	4,981	0	4,981
七、本期賸餘	-107,390,000	-7,468,814	-15,064,000	7,595,186

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 10 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%
98.70	21,092,496	9,528,000	11,564,496	121.37
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
98.70	21,092,496	9,528,000	11,564,496	121.37
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
171.73	15,641,353	8,643,000	6,998,353	80.97
-4.76	571,430	600,000	-28,570	-4.76
0.00	4,657,123	90,000	4,567,123	5,074.58
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-48.97	96,665,056	98,013,000	-1,347,944	-1.38
-51.56	79,496,681	85,474,000	-5,977,319	-6.99
-51.56	79,496,681	85,474,000	-5,977,319	-6.99
-29.41	17,168,375	12,539,000	4,629,375	36.92
-29.41	17,168,375	12,539,000	4,629,375	36.92
-50.39	-75,572,560	-88,485,000	12,912,440	-14.59
0.00	150,139	0	150,139	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	135,601	0	135,601	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	135,467	0	135,467	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	150,139	0	150,139	0.00
-50.42	-75,422,421	-88,485,000	13,062,579	-14.76

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 10 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	2,387,000	1,181,559	0	1,181,559
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	472,831		472,831
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	96,000	96,000		96,000
什項設備	0	668,000			668,000	668,000	612,728		612,728
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,387,000	1,181,559	0	1,181,559
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	472,831		472,831
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	96,000	96,000		96,000
什項設備及其他	0	668,000			668,000	668,000	612,728		612,728
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,387,000	1,181,559	0	1,181,559

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 10 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(-)				預估 %	實際 %		
	金額(4) =(3)-(2)	% (4)/(2)						
49.50	-1,205,441	-51			73	36		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
29.13	-1,150,169	-70.87			100	29	1. 遊客中心多媒體互動設備採購案已完成發包作業，惟其軟體程式尚須依各遊客中心現況需求予以設計調整，嗣後確實考量履約期程妥為規劃分配預算。 2. 遊客中心多媒體撥放器光源設備案已完成發包作業，惟現有光源設備尚未達契約規定保固使用時數1000小時(含)以上，考量節約並充分使用現有資源致尚未更換，嗣後確依實際需求妥為規劃分配預算。	
100.00	0	0.00			10	10		
91.73	-55,272	-8.27			100	92		
49.50	-1,205,441	-50.50			73	36		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
29.13	-1,150,169	-70.87			100	29		
100.00	0	0.00			10	10		
91.73	-55,272	-8.27			100	92		
49.50	-1,205,441	-50.50			73	36		