

## 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 09 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	531,110,443	100.00
流動資產	24,118,057	4.54
現金	23,991,417	4.52
銀行存款	23,941,417	4.51
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	125,440	0.02
預付費用	125,440	0.02
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	506,553,287	95.38
土地	17,692,915	3.33
土地	17,692,915	3.33
土地改良物	77,567,046	14.60
土地改良物	186,604,783	35.13
累計折舊—土地改良物(-)	-109,037,737	-20.53
房屋及建築	372,240,151	70.09
房屋及建築	426,460,764	80.30
累計折舊—房屋及建築(-)	-54,220,613	-10.21
機械及設備	29,169,774	5.49
機械及設備	49,831,313	9.38
累計折舊—機械及設備(-)	-20,661,539	-3.89
交通及運輸設備	5,513,095	1.04
交通及運輸設備	20,257,506	3.81
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,744,411	-2.78
什項設備	4,370,306	0.82
什項設備	19,085,064	3.59
累計折舊—什項設備(-)	-14,714,758	-2.77
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	439,099	0.08
無形資產	439,099	0.08
電腦軟體	422,223	0.08
其他無形資產	16,876	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	531,110,443	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）506,992,386 限制用途 0 非限制用途 -509,303,610  
銀行存款含限制 8,286,223



## 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 09 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	61,506	145,000	-83,494
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	61,506	145,000	-83,494
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	85,000	-61,190
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	-19,447	0	-19,447
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	19,651,148	14,243,000	5,408,148
勞務成本	112,453,000	18,598,845	13,053,000	5,545,845
其他勞務成本	112,453,000	18,598,845	13,053,000	5,545,845
行銷及業務費用	23,089,000	1,052,303	1,190,000	-137,697
業務費用	23,089,000	1,052,303	1,190,000	-137,697
三、業務賸餘	-107,390,000	-19,589,642	-14,098,000	-5,491,642
四、業務外收入	0	1,429	0	1,429
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	1,429	0	1,429
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	1,429	0	1,429
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	1,429	0	1,429
七、本期賸餘	-107,390,000	-19,588,213	-14,098,000	-5,490,213

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 09 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%
-57.58	20,804,381	9,383,000	11,421,381	121.72
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
-57.58	20,804,381	9,383,000	11,421,381	121.72
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
-71.99	15,410,381	8,558,000	6,852,381	80.07
-4.76	514,287	540,000	-25,713	-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
37.97	88,903,146	82,804,000	6,099,146	7.37
42.49	72,991,241	72,045,000	946,241	1.31
42.49	72,991,241	72,045,000	946,241	1.31
-11.57	15,911,905	10,759,000	5,152,905	47.89
-11.57	15,911,905	10,759,000	5,152,905	47.89
38.95	-68,098,765	-73,421,000	5,322,235	-7.25
0.00	145,158	0	145,158	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	130,620	0	130,620	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	130,486	0	130,486	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	145,158	0	145,158	0.00
38.94	-67,953,607	-73,421,000	5,467,393	-7.45

**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 09 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	實 際	
	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)		實支數	應付 未付 數
一般建築及設備	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,387,000	1,181,559	0
土地	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	
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	96,000	96,000	
什項設備	0	668,000			668,000	668,000	612,728	
總 計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,387,000	1,181,559	0
土地	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	
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	96,000	96,000	
什項設備及其他	0	668,000			668,000	668,000	612,728	
總 計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,387,000	1,181,559	0

**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 09 月底止

單位：新臺幣元

行 情 形				結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
執行數	比較增減(-)		契約責任數		預估%	實際%		
合計(3)	占累計預算分配數%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)					
1,181,559	49.50	-1,205,441	-51		73	36		
0	0.00	0	0.00		0	0		
	0.00	0	0.00		0	0		
	0.00	0	0.00		0	0		
472,831	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。	
96,000	100.00	0	0.00		10	10		
612,728	91.73	-55,272	-8.27		100	92		
1,181,559	49.50	-1,205,441	-50.50		73	36		
0	0.00	0	0.00		0	0		
	0.00	0	0.00		0	0		
	0.00	0	0.00		0	0		
472,831	29.13	-1,150,169	-70.87		100	29		
96,000	100.00	0	0.00		10	10		
612,728	91.73	-55,272	-8.27		100	92		
1,181,559	49.50	-1,205,441	-50.50		73	36		