

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 08 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	533,734,591	100.00
流動資產	23,785,175	4.46
現金	23,736,132	4.45
銀行存款	23,686,132	4.44
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	47,843	0.01
預付費用	47,843	0.01
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	509,497,035	95.46
土地	17,692,915	3.31
土地	17,692,915	3.31
土地改良物	78,856,323	14.77
土地改良物	186,604,783	34.96
累計折舊—土地改良物(-)	-107,748,460	-20.19
房屋及建築	373,218,901	69.93
房屋及建築	426,460,764	79.90
累計折舊—房屋及建築(-)	-53,241,863	-9.98
機械及設備	29,513,165	5.53
機械及設備	49,814,593	9.33
累計折舊—機械及設備(-)	-20,301,428	-3.80
交通及運輸設備	5,666,939	1.06
交通及運輸設備	20,257,506	3.80
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,590,567	-2.73
什項設備	4,548,792	0.85
什項設備	19,072,064	3.57
累計折舊—什項設備(-)	-14,523,272	-2.72
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	452,381	0.08
無形資產	452,381	0.08
電腦軟體	435,322	0.08
其他無形資產	17,059	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	533,734,591	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）509,949,416 限制用途 0 非限制用途 -512,260,640
銀行存款含限制 8,269,223

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 08 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	6,198,138	145,000	6,053,138
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	6,198,138	145,000	6,053,138
土地租金收入	195,000	0	0	0
其他建築物租金收入	17,147,000	6,140,995	85,000	6,055,995
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	16,899,119	8,518,000	8,381,119
勞務成本	112,453,000	14,163,869	7,048,000	7,115,869
其他勞務成本	112,453,000	14,163,869	7,048,000	7,115,869
行銷及業務費用	23,089,000	2,735,250	1,470,000	1,265,250
業務費用	23,089,000	2,735,250	1,470,000	1,265,250
三、業務賸餘	-107,390,000	-10,700,981	-8,373,000	-2,327,981
四、業務外收入	0	5,620	0	5,620
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	5,620	0	5,620
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	5,620	0	5,620
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	5,620	0	5,620
七、本期賸餘	-107,390,000	-10,695,361	-8,373,000	-2,322,361

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 08 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%
4,174.58	20,742,875	9,238,000	11,504,875	124.54
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
4,174.58	20,742,875	9,238,000	11,504,875	124.54
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
7,124.70	15,386,571	8,473,000	6,913,571	81.60
-4.76	457,144	480,000	-22,856	-4.76
0.00	4,676,570	90,000	4,586,570	5,096.19
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
98.39	69,251,998	68,561,000	690,998	1.01
100.96	54,392,396	58,992,000	-4,599,604	-7.80
100.96	54,392,396	58,992,000	-4,599,604	-7.80
86.07	14,859,602	9,569,000	5,290,602	55.29
86.07	14,859,602	9,569,000	5,290,602	55.29
27.80	-48,509,123	-59,323,000	10,813,877	-18.23
0.00	143,729	0	143,729	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	129,191	0	129,191	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	129,057	0	129,057	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	143,729	0	143,729	0.00
27.74	-48,365,394	-59,323,000	10,957,606	-18.47

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 08 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 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	1,151,839	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	456,111	
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	599,728	
總 計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,387,000	1,151,839	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	456,111	
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	599,728	
總 計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,387,000	1,151,839	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 08 月底止

單位：新臺幣元

行 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
執行數		比較增減(-)				預估 %	實際 %		
合計(3)	占累計預 算分配 數% (3)/(2)	金額(4) =(3)-(2)	% (4)/(2)						
1,151,839	48.25	-1,235,161	-52			73	35		
0	0.00	0	0.00			0	0		
	0.00	0	0.00			0	0		
	0.00	0	0.00			0	0		
456,111	28.10	-1,166,889	-71.90			100	28	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		
599,728	89.78	-68,272	-10.22			100	90		
1,151,839	48.25	-1,235,161	-51.75			73	35		
0	0.00	0	0.00			0	0		
	0.00	0	0.00			0	0		
	0.00	0	0.00			0	0		
456,111	28.10	-1,166,889	-71.90			100	28		
96,000	100.00	0	0.00			10	10		
599,728	89.78	-68,272	-10.22			100	90		
1,151,839	48.25	-1,235,161	-51.75			73	35		