

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 07 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	544,752,184	100.00
流動資產	32,209,802	5.91
現金	31,788,106	5.84
銀行存款	31,738,106	5.83
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	420,496	0.08
預付費用	420,496	0.08
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	512,076,720	94.00
土地	17,692,915	3.25
土地	17,692,915	3.25
土地改良物	80,145,600	14.71
土地改良物	186,604,783	34.25
累計折舊—土地改良物(-)	-106,459,183	-19.54
房屋及建築	374,197,651	68.69
房屋及建築	426,460,764	78.29
累計折舊—房屋及建築(-)	-52,263,113	-9.59
機械及設備	29,873,255	5.48
機械及設備	49,814,593	9.14
累計折舊—機械及設備(-)	-19,941,338	-3.66
交通及運輸設備	5,723,182	1.05
交通及運輸設備	20,161,506	3.70
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,438,324	-2.65
什項設備	4,444,117	0.82
什項設備	18,772,873	3.45
累計折舊—什項設備(-)	-14,328,756	-2.63
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	465,662	0.09
無形資產	465,662	0.09
電腦軟體	448,420	0.08
其他無形資產	17,242	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	544,752,184	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）512,542,382 限制用途 0 非限制用途 -514,853,606
銀行存款含限制 8,136,223

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 07 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	414,073	235,000	179,073
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	414,073	235,000	179,073
土地租金收入	195,000	0	0	0
其他建築物租金收入	17,147,000	235,596	85,000	150,596
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	121,334	90,000	31,334
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	7,618,585	9,022,000	-1,403,415
勞務成本	112,453,000	5,131,559	6,898,000	-1,766,441
其他勞務成本	112,453,000	5,131,559	6,898,000	-1,766,441
行銷及業務費用	23,089,000	2,487,026	2,124,000	363,026
業務費用	23,089,000	2,487,026	2,124,000	363,026
三、業務賸餘	-107,390,000	-7,204,512	-8,787,000	1,582,488
四、業務外收入	0	4,286	0	4,286
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	4,286	0	4,286
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	4,286	0	4,286
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	4,286	0	4,286
七、本期賸餘	-107,390,000	-7,200,226	-8,787,000	1,586,774

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 07 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%
76.20	14,544,737	9,093,000	5,451,737	59.96
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
76.20	14,544,737	9,093,000	5,451,737	59.96
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
177.17	9,245,576	8,388,000	857,576	10.22
-4.76	400,001	420,000	-19,999	-4.76
34.82	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
-15.56	52,352,879	60,043,000	-7,690,121	-12.81
-25.61	40,228,527	51,944,000	-11,715,473	-22.55
-25.61	40,228,527	51,944,000	-11,715,473	-22.55
17.09	12,124,352	8,099,000	4,025,352	49.70
17.09	12,124,352	8,099,000	4,025,352	49.70
-18.01	-37,808,142	-50,950,000	13,141,858	-25.79
0.00	138,109	0	138,109	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	123,571	0	123,571	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	123,437	0	123,437	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	138,109	0	138,109	0.00
-18.06	-37,670,033	-50,950,000	13,279,967	-26.06

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 07 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	756,648	0	756,648
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	456,111		456,111
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	96,000	0		0
什項設備	0	668,000			668,000	668,000	300,537		300,537
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,387,000	756,648	0	756,648
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	456,111		456,111
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	96,000	0		0
什項設備及其他	0	668,000			668,000	668,000	300,537		300,537
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,387,000	756,648	0	756,648

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 07 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)						
31.70	-1,630,352	-68			73	23		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
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。	
0.00	-96,000	-100.00			10	0	監視系統採購案已完成發包，盡速辦理驗收核銷作業	
44.99	-367,463	-55.01			100	45	1. 彩色影印機採購案已完成發包，盡速辦理驗收核銷作業。 2. 飲水機採購案已完成發包，盡速辦理驗收核銷作業。 3. 洗衣機採購案已完成發包，盡速辦理驗收核銷作業。	
31.70	-1,630,352	-68.30			73	23		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
28.10	-1,166,889	-71.90			100	28		
0.00	-96,000	-100.00			10	0		
44.99	-367,463	-55.01			100	45		
31.70	-1,630,352	-68.30			73	23		