

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 06 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	548,109,133	100.00
流動資產	32,751,931	5.98
現金	32,750,731	5.98
銀行存款	32,700,731	5.97
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	0	0.00
預付費用	0	0.00
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	514,878,259	93.94
土地	17,692,915	3.23
土地	17,692,915	3.23
土地改良物	81,434,877	14.86
土地改良物	186,604,783	34.05
累計折舊—土地改良物(-)	-105,169,906	-19.19
房屋及建築	375,176,401	68.45
房屋及建築	426,460,764	77.81
累計折舊—房屋及建築(-)	-51,284,363	-9.36
機械及設備	30,233,345	5.52
機械及設備	49,814,593	9.09
累計折舊—機械及設備(-)	-19,581,248	-3.57
交通及運輸設備	5,875,426	1.07
交通及運輸設備	20,161,506	3.68
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,286,080	-2.61
什項設備	4,465,295	0.81
什項設備	18,601,443	3.39
累計折舊—什項設備(-)	-14,136,148	-2.58
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	478,943	0.09
無形資產	478,943	0.09
電腦軟體	461,518	0.08
其他無形資產	17,425	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	548,109,133	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）515,357,202 限制用途 0 非限制用途 -517,668,426
銀行存款含限制 10,261,223

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 06 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	80,953	145,000	-64,047
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	80,953	145,000	-64,047
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	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	7,032,506	7,899,000	-866,494
勞務成本	112,453,000	6,202,346	6,869,000	-666,654
其他勞務成本	112,453,000	6,202,346	6,869,000	-666,654
行銷及業務費用	23,089,000	830,160	1,030,000	-199,840
業務費用	23,089,000	830,160	1,030,000	-199,840
三、業務賸餘	-107,390,000	-6,951,553	-7,754,000	802,447
四、業務外收入	0	40,207	0	40,207
財務收入	0	14,538	0	14,538
利息收入	0	14,538	0	14,538
其他業務外收入	0	25,669	0	25,669
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	25,669	0	25,669
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	40,207	0	40,207
七、本期賸餘	-107,390,000	-6,911,346	-7,754,000	842,654

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 06 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%
-44.17	14,130,664	8,858,000	5,272,664	59.52
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
-44.17	14,130,664	8,858,000	5,272,664	59.52
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
-71.99	9,009,980	8,303,000	706,980	8.51
-4.76	342,858	360,000	-17,142	-4.76
0.00	4,555,236	0	4,555,236	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-10.97	44,734,294	51,021,000	-6,286,706	-12.32
-9.71	35,096,968	45,046,000	-9,949,032	-22.09
-9.71	35,096,968	45,046,000	-9,949,032	-22.09
-19.40	9,637,326	5,975,000	3,662,326	61.29
-19.40	9,637,326	5,975,000	3,662,326	61.29
-10.35	-30,603,630	-42,163,000	11,559,370	-27.42
0.00	133,823	0	133,823	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	14,538	0	14,538	0.00
0.00	119,285	0	119,285	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	119,151	0	119,151	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	133,823	0	133,823	0.00
-10.87	-30,469,807	-42,163,000	11,693,193	-27.73

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 06 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	2,107,000	585,218	0	585,218
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	388,000	129,107		129,107
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,107,000	585,218	0	585,218
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	388,000	129,107		129,107
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	2,107,000	585,218	0	585,218

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 06 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)						
27.77	-1,521,782	-72			64	18		
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，依契約規定期程執行。 2. 遊客中心多媒體撥放器光源設備案已完成發包作業，依實際需求執行。	
0.00	-96,000	-100.00			10	0	監視系統採購案刻正規劃研議中。	
33.28	-258,893	-66.73			58	19	彩色影印機採購案刻正規劃研議中。	
27.77	-1,521,782	-72.23			64	18		
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		
33.28	-258,893	-66.73			58	19		
27.77	-1,521,782	-72.23			64	18		