

## 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 05 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	549,828,782	100.00
流動資產	31,522,650	5.73
現金	31,119,346	5.66
銀行存款	31,069,346	5.65
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	402,104	0.07
預付費用	402,104	0.07
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	517,813,908	94.18
土地	17,692,915	3.22
土地	17,692,915	3.22
土地改良物	82,724,154	15.05
土地改良物	186,604,783	33.94
累計折舊—土地改良物(-)	-103,880,629	-18.89
房屋及建築	376,155,151	68.41
房屋及建築	426,460,764	77.56
累計折舊—房屋及建築(-)	-50,305,613	-9.15
機械及設備	30,556,116	5.56
機械及設備	49,777,843	9.05
累計折舊—機械及設備(-)	-19,221,727	-3.50
交通及運輸設備	6,027,669	1.10
交通及運輸設備	20,161,506	3.67
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,133,837	-2.57
什項設備	4,657,903	0.85
什項設備	18,601,443	3.38
累計折舊—什項設備(-)	-13,943,540	-2.54
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	492,224	0.09
無形資產	492,224	0.09
電腦軟體	474,616	0.09
其他無形資產	17,608	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	549,828,782	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）518,306,132 限制用途 0 非限制用途 -520,617,356  
銀行存款含限制 9,841,223



## 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 05 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	256,382	145,000	111,382
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	256,382	145,000	111,382
土地租金收入	195,000	0	0	0
其他建築物租金收入	17,147,000	198,096	85,000	113,096
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	1,143	0	1,143
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	8,578,828	8,432,000	146,828
勞務成本	112,453,000	6,433,359	7,052,000	-618,641
其他勞務成本	112,453,000	6,433,359	7,052,000	-618,641
行銷及業務費用	23,089,000	2,145,469	1,380,000	765,469
業務費用	23,089,000	2,145,469	1,380,000	765,469
三、業務賸餘	-107,390,000	-8,322,446	-8,287,000	-35,446
四、業務外收入	0	13,310	0	13,310
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	13,310	0	13,310
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	134	0	134
什項收入	0	13,176	0	13,176
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	13,310	0	13,310
七、本期賸餘	-107,390,000	-8,309,136	-8,287,000	-22,136

## 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 05 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%
76.82	14,049,711	8,713,000	5,336,711	61.25
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
76.82	14,049,711	8,713,000	5,336,711	61.25
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
133.05	8,986,170	8,218,000	768,170	9.35
-4.76	285,715	300,000	-14,285	-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
1.74	37,701,788	43,122,000	-5,420,212	-12.57
-8.77	28,894,622	38,177,000	-9,282,378	-24.31
-8.77	28,894,622	38,177,000	-9,282,378	-24.31
55.47	8,807,166	4,945,000	3,862,166	78.10
55.47	8,807,166	4,945,000	3,862,166	78.10
0.43	-23,652,077	-34,409,000	10,756,923	-31.26
0.00	93,616	0	93,616	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	93,616	0	93,616	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	134	0	134	0.00
0.00	93,482	0	93,482	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	93,616	0	93,616	0.00
0.27	-23,558,461	-34,409,000	10,850,539	-31.53

**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 05 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	1,767,000	548,468	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	1,533,000	419,361	
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	96,000	0	
什項設備	0	668,000			668,000	138,000	129,107	
總 計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	1,767,000	548,468	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	1,533,000	419,361	
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	96,000	0	
什項設備及其他	0	668,000			668,000	138,000	129,107	
總 計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	1,767,000	548,468	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 05 月底止

單位：

行 情 形				契約 責任 數	結餘款	累計工程進度		差 異 或 落 後 原 因
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)					
548,468	31.04	-1,218,532	-69			54	17	
0	0.00	0	0.00			0	0	
	0.00	0	0.00			0	0	
	0.00	0	0.00			0	0	
419,361	27.36	-1,113,639	-72.64			94	26	1. 遊客中心多媒體互動設備採購案刻正辦理採購作業中。 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	0.00	-96,000	-100.00			10	0	監視系統採購案刻正規劃研議中。
129,107	93.56	-8,893	-6.44			21	19	
548,468	31.04	-1,218,532	-68.96			54	17	
0	0.00	0	0.00			0	0	
	0.00	0	0.00			0	0	
	0.00	0	0.00			0	0	
419,361	27.36	-1,113,639	-72.64			94	26	
0	0.00	-96,000	-100.00			10	0	
129,107	93.56	-8,893	-6.44			21	19	
548,468	31.04	-1,218,532	-68.96			54	17	