

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 04 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	546,661,366	100.00
流動資產	25,631,476	4.69
現金	25,550,276	4.67
銀行存款	25,500,276	4.66
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	80,000	0.01
預付費用	80,000	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	520,664,273	95.24
土地	17,692,915	3.24
土地	17,692,915	3.24
土地改良物	84,013,431	15.37
土地改良物	186,604,783	34.14
累計折舊—土地改良物(-)	-102,591,352	-18.77
房屋及建築	377,133,901	68.99
房屋及建築	426,460,764	78.01
累計折舊—房屋及建築(-)	-49,326,863	-9.02
機械及設備	30,871,240	5.65
機械及設備	49,732,605	9.10
累計折舊—機械及設備(-)	-18,861,365	-3.45
交通及運輸設備	6,193,109	1.13
交通及運輸設備	20,161,506	3.69
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-13,968,397	-2.56
什項設備	4,759,677	0.87
什項設備	18,511,443	3.39
累計折舊—什項設備(-)	-13,751,766	-2.52
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	365,617	0.07
無形資產	365,617	0.07
電腦軟體	347,826	0.06
其他無形資產	17,791	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	546,661,366	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）521,029,890 限制用途 0 非限制用途 -523,341,114
銀行存款含限制 9,640,723

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 04 月 底 止

負債及淨值	金額	%
科目名稱		
負債	546,311,616	99.94
流動負債	829,746	0.15
應付款項	0	0.00
應付帳款	0	0.00
應付代收款	0	0.00
應付稅款	0	0.00
應付工程款	0	0.00
預收款項	829,746	0.15
預收收入	829,746	0.15
銷項稅額	0	0.00
其他負債	545,481,870	99.78
什項負債	9,640,723	1.76
存入保證金	9,640,723	1.76
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	535,841,147	98.02
內部往來- 經費	13,836,587	2.53
內部往來- 財產	522,004,560	95.49
內部往來- 投資	0	0.00
淨值	349,750	0.06
基金	0	0.00
基金	0	0.00
基金	0	0.00
公積	349,750	0.06
資本公積	349,750	0.06
受贈公積	349,750	0.06
特別公積	0	0.00
特別公積	0	0.00
累積餘絀(-)	0	0.00
累積賸餘	0	0.00
累積賸餘	0	0.00
本期賸餘	0	0.00
淨值其他項目	0	0.00
淨值其他項目	0	0.00
未實現重估增值	0	0.00
合 計	546,661,366	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）521,029,890 限制用途 0 非限制用途 -523,341,114
銀行存款含限制 9,640,723

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 04 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	118,453	145,000	-26,547
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	118,453	145,000	-26,547
土地租金收入	195,000	0	0	0
其他建築物租金收入	17,147,000	61,310	85,000	-23,690
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	9,489,335	7,751,000	1,738,335
勞務成本	112,453,000	6,757,189	6,724,000	33,189
其他勞務成本	112,453,000	6,757,189	6,724,000	33,189
行銷及業務費用	23,089,000	2,732,146	1,027,000	1,705,146
業務費用	23,089,000	2,732,146	1,027,000	1,705,146
三、業務賸餘	-107,390,000	-9,370,882	-7,606,000	-1,764,882
四、業務外收入	0	55,005	0	55,005
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	55,005	0	55,005
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	55,005	0	55,005
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	55,005	0	55,005
七、本期賸餘	-107,390,000	-9,315,877	-7,606,000	-1,709,877

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 04 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%
-18.31	13,793,329	8,568,000	5,225,329	60.99
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
-18.31	13,793,329	8,568,000	5,225,329	60.99
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
-27.87	8,788,074	8,133,000	655,074	8.05
-4.76	228,572	240,000	-11,428	-4.76
0.00	4,554,093	0	4,554,093	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
22.43	29,122,960	34,690,000	-5,567,040	-16.05
0.49	22,461,263	31,125,000	-8,663,737	-27.84
0.49	22,461,263	31,125,000	-8,663,737	-27.84
166.03	6,661,697	3,565,000	3,096,697	86.86
166.03	6,661,697	3,565,000	3,096,697	86.86
23.20	-15,329,631	-26,122,000	10,792,369	-41.32
0.00	80,306	0	80,306	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	80,306	0	80,306	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	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	80,306	0	80,306	0.00
22.48	-15,249,325	-26,122,000	10,872,675	-41.62

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 04 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	1,619,000	413,230	0	413,230
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	1,442,000	374,123		374,123
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	81,000	39,107		39,107
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	1,619,000	413,230	0	413,230
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	1,442,000	374,123		374,123
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	81,000	39,107		39,107
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	1,619,000	413,230	0	413,230

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 04 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)						
25.52	-1,205,770	-74			49	13		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
25.94	-1,067,877	-74.06			89	23	建置、更新及維護各遊客中心多媒體互動設備採購刻正規劃研議中。	
0.00	-96,000	-100.00			10	0	監視系統採購案刻正辦理驗收。	
48.28	-41,893	-51.72			12	6	檔案室冷氣機刻正排定安裝日期。	
25.52	-1,205,770	-74.48			49	13		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
25.94	-1,067,877	-74.06			89	23		
0.00	-96,000	-100.00			10	0		
48.28	-41,893	-51.72			12	6		
25.52	-1,205,770	-74.48			49	13		