

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 03 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	542,194,751	100.00
流動資產	18,177,122	3.35
現金	18,043,922	3.33
銀行存款	17,993,922	3.32
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	132,000	0.02
預付費用	132,000	0.02
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	523,662,375	96.58
土地	17,692,915	3.26
土地	17,692,915	3.26
土地改良物	85,302,708	15.73
土地改良物	186,604,783	34.42
累計折舊—土地改良物(-)	-101,302,075	-18.68
房屋及建築	378,112,651	69.74
房屋及建築	426,460,764	78.65
累計折舊—房屋及建築(-)	-48,348,113	-8.92
機械及設備	31,239,660	5.76
機械及設備	49,732,605	9.17
累計折舊—機械及設備(-)	-18,492,945	-3.41
交通及運輸設備	6,362,637	1.17
交通及運輸設備	20,161,506	3.72
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-13,798,869	-2.55
什項設備	4,951,804	0.91
什項設備	18,511,443	3.41
累計折舊—什項設備(-)	-13,559,639	-2.50
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	355,254	0.07
無形資產	355,254	0.07
電腦軟體	337,280	0.06
其他無形資產	17,974	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	542,194,751	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）524,017,629 限制用途 0 非限制用途 -526,328,853
銀行存款含限制 10,122,801

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 03 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	157,143	220,000	-62,857
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	157,143	220,000	-62,857
土地租金收入	195,000	76,190	75,000	1,190
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	8,933,668	13,314,000	-4,380,332
勞務成本	112,453,000	8,192,807	12,844,000	-4,651,193
其他勞務成本	112,453,000	8,192,807	12,844,000	-4,651,193
行銷及業務費用	23,089,000	740,861	470,000	270,861
業務費用	23,089,000	740,861	470,000	270,861
三、業務賸餘	-107,390,000	-8,776,525	-13,094,000	4,317,475
四、業務外收入	0	8,247	0	8,247
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	8,247	0	8,247
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	8,247	0	8,247
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	8,247	0	8,247
七、本期賸餘	-107,390,000	-8,768,278	-13,094,000	4,325,722

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 03 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%
-28.57	13,674,876	8,423,000	5,251,876	62.35
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
-28.57	13,674,876	8,423,000	5,251,876	62.35
1.59	222,590	195,000	27,590	14.15
-71.99	8,726,764	8,048,000	678,764	8.43
-4.76	171,429	180,000	-8,571	-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
-32.90	19,633,625	26,939,000	-7,305,375	-27.12
-36.21	15,704,074	24,401,000	-8,696,926	-35.64
-36.21	15,704,074	24,401,000	-8,696,926	-35.64
57.63	3,929,551	2,538,000	1,391,551	54.83
57.63	3,929,551	2,538,000	1,391,551	54.83
-32.97	-5,958,749	-18,516,000	12,557,251	-67.82
0.00	25,301	0	25,301	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	25,301	0	25,301	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	25,301	0	25,301	0.00
-33.04	-5,933,448	-18,516,000	12,582,552	-67.96

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 03 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	1,286,000	413,230	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	1,190,000	374,123	
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	96,000	0	
什項設備	0	668,000			668,000	0	39,107	
總 計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	1,286,000	413,230	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	1,190,000	374,123	
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	0	39,107	
總 計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	1,286,000	413,230	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 03 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))					
413,230	32.13	-872,770	-68			39	13	
0	0.00	0	0.00			0	0	
	0.00	0	0.00			0	0	
	0.00	0	0.00			0	0	
374,123	31.44	-815,877	-68.56			73	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	0.00	-96,000	-100.00			10	0	監視系統採購案刻正洽商報價中。
39,107	0.00	39,107	0.00			0	6	
413,230	32.13	-872,770	-67.87			39	13	
0	0.00	0	0.00			0	0	
	0.00	0	0.00			0	0	
	0.00	0	0.00			0	0	
374,123	31.44	-815,877	-68.56			73	23	
0	0.00	-96,000	-100.00			10	0	
39,107	0.00	39,107	0.00			0	6	
413,230	32.13	-872,770	-67.87			39	13	