

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 02 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	540,429,355	100.00
流動資產	13,483,023	2.49
現金	13,455,823	2.49
銀行存款	13,405,823	2.48
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	26,000	0.00
預付費用	26,000	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	526,580,441	97.44
土地	17,692,915	3.27
土地	17,692,915	3.27
土地改良物	86,591,985	16.02
土地改良物	186,604,783	34.53
累計折舊—土地改良物(-)	-100,012,798	-18.51
房屋及建築	379,091,401	70.15
房屋及建築	426,460,764	78.91
累計折舊—房屋及建築(-)	-47,369,363	-8.77
機械及設備	31,528,083	5.83
機械及設備	49,645,939	9.19
累計折舊—機械及設備(-)	-18,117,856	-3.35
交通及運輸設備	6,532,146	1.21
交通及運輸設備	20,161,506	3.73
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-13,629,360	-2.52
什項設備	5,143,911	0.95
什項設備	18,511,443	3.43
累計折舊—什項設備(-)	-13,367,532	-2.47
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	365,891	0.07
無形資產	365,891	0.07
電腦軟體	347,734	0.06
其他無形資產	18,157	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	540,429,355	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）526,946,332 限制用途 0 非限制用途 -529,257,556
銀行存款含限制 9,807,801

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 02 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	2,512,353	241,000	2,271,353
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	2,512,353	241,000	2,271,353
土地租金收入	195,000	146,400	0	146,400
其他建築物租金收入	17,147,000	2,642,143	181,000	2,461,143
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	-333,333	0	-333,333
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	135,657,000	6,780,651	6,974,000	-193,349
勞務成本	112,453,000	4,276,913	6,664,000	-2,387,087
其他勞務成本	112,453,000	4,276,913	6,664,000	-2,387,087
行銷及業務費用	23,204,000	2,503,738	310,000	2,193,738
業務費用	23,204,000	2,503,738	310,000	2,193,738
三、業務賸餘	-107,505,000	-4,268,298	-6,733,000	2,464,702
四、業務外收入	0	17,054	0	17,054
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	17,054	0	17,054
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	17,054	0	17,054
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	17,054	0	17,054
七、本期賸餘	-107,505,000	-4,251,244	-6,733,000	2,481,756

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 02 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%
942.47	13,517,733	8,203,000	5,314,733	64.79
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
942.47	13,517,733	8,203,000	5,314,733	64.79
0.00	146,400	120,000	26,400	22.00
1,359.75	8,702,954	7,963,000	739,954	9.29
-4.76	114,286	120,000	-5,714	-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
-2.77	10,699,957	13,625,000	-2,925,043	-21.47
-35.82	7,511,267	11,557,000	-4,045,733	-35.01
-35.82	7,511,267	11,557,000	-4,045,733	-35.01
707.66	3,188,690	2,068,000	1,120,690	54.19
707.66	3,188,690	2,068,000	1,120,690	54.19
-36.61	2,817,776	-5,422,000	8,239,776	-151.97
0.00	17,054	0	17,054	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	17,054	0	17,054	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	17,054	0	17,054	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	17,054	0	17,054	0.00
-36.86	2,834,830	-5,422,000	8,256,830	-152.28

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 02 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	800,000	326,564	0	326,564
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	800,000	287,457		287,457
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	0	0		0
什項設備	0	668,000			668,000	0	39,107		39,107
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	800,000	326,564	0	326,564
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	800,000	287,457		287,457
交通及運輸設備	0	996,000			996,000	0	0		0
什項設備及其他	0	668,000			668,000	0	39,107		39,107
總計	0	3,287,000	0	0	3,287,000	800,000	326,564	0	326,564

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 02 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)						
40.82	-473,436	-59			24	10		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
35.93	-512,543	-64.07			49	18	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	0	0.00			0	0		
0.00	39,107	0.00			0	6		
40.82	-473,436	-59.18			24	10		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
35.93	-512,543	-64.07			49	18		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	39,107	0.00			0	6		
40.82	-473,436	-59.18			24	10		