

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 01 月 底 止

| 資 產 | 金 額 | % |
|------------------|-------------|--------|
| 科 目 名 稱 | | |
| 資 產 | 543,972,942 | 100.00 |
| 流動資產 | 14,326,499 | 2.63 |
| 現金 | 14,283,299 | 2.63 |
| 銀行存款 | 14,233,299 | 2.62 |
| 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 | 42,000 | 0.01 |
| 預付費用 | 42,000 | 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 | 529,267,009 | 97.30 |
| 土地 | 17,692,915 | 3.25 |
| 土地 | 17,692,915 | 3.25 |
| 土地改良物 | 87,881,262 | 16.16 |
| 土地改良物 | 186,604,783 | 34.30 |
| 累計折舊—土地改良物(-) | -98,723,521 | -18.15 |
| 房屋及建築 | 380,070,151 | 69.87 |
| 房屋及建築 | 426,460,764 | 78.40 |
| 累計折舊—房屋及建築(-) | -46,390,613 | -8.53 |
| 機械及設備 | 31,617,505 | 5.81 |
| 機械及設備 | 49,358,482 | 9.07 |
| 累計折舊—機械及設備(-) | -17,740,977 | -3.26 |
| 交通及運輸設備 | 6,701,654 | 1.23 |
| 交通及運輸設備 | 20,161,506 | 3.71 |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-) | -13,459,852 | -2.47 |
| 什項設備 | 5,303,522 | 0.97 |
| 什項設備 | 18,472,336 | 3.40 |
| 累計折舊—什項設備(-) | -13,168,814 | -2.42 |
| 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 | 379,434 | 0.07 |
| 無形資產 | 379,434 | 0.07 |
| 電腦軟體 | 361,094 | 0.07 |
| 其他無形資產 | 18,340 | 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 | 543,972,942 | 100.00 |

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）529,646,443 限制用途 1,980,000 非限制用途 -533,937,667
銀行存款含限制 11,899,801

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 01 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 | 11,005,380 | 7,962,000 | 3,043,380 |
| 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 | 11,005,380 | 7,962,000 | 3,043,380 |
| 土地租金收入 | 195,000 | 0 | 120,000 | -120,000 |
| 其他建築物租金收入 | 17,147,000 | 6,060,811 | 7,782,000 | -1,721,189 |
| 權利金收入 | 10,720,000 | 57,143 | 60,000 | -2,857 |
| 其他租金收入 | 90,000 | 4,887,426 | 0 | 4,887,426 |
| 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 | 3,919,306 | 6,651,000 | -2,731,694 |
| 勞務成本 | 112,453,000 | 3,234,354 | 4,893,000 | -1,658,646 |
| 其他勞務成本 | 112,453,000 | 3,234,354 | 4,893,000 | -1,658,646 |
| 行銷及業務費用 | 23,204,000 | 684,952 | 1,758,000 | -1,073,048 |
| 業務費用 | 23,204,000 | 684,952 | 1,758,000 | -1,073,048 |
| 三、業務賸餘 | -107,505,000 | 7,086,074 | 1,311,000 | 5,775,074 |
| 四、業務外收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他業務外收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 七、本期賸餘 | -107,505,000 | 7,086,074 | 1,311,000 | 5,775,074 |

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 01 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% |
| 38.22 | 11,005,380 | 7,962,000 | 3,043,380 | 38.22 |
| 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 |
| 38.22 | 11,005,380 | 7,962,000 | 3,043,380 | 38.22 |
| -100.00 | 0 | 120,000 | -120,000 | -100.00 |
| -22.12 | 6,060,811 | 7,782,000 | -1,721,189 | -22.12 |
| -4.76 | 57,143 | 60,000 | -2,857 | -4.76 |
| 0.00 | 4,887,426 | 0 | 4,887,426 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| -41.07 | 3,919,306 | 6,651,000 | -2,731,694 | -41.07 |
| -33.90 | 3,234,354 | 4,893,000 | -1,658,646 | -33.90 |
| -33.90 | 3,234,354 | 4,893,000 | -1,658,646 | -33.90 |
| -61.04 | 684,952 | 1,758,000 | -1,073,048 | -61.04 |
| -61.04 | 684,952 | 1,758,000 | -1,073,048 | -61.04 |
| 440.51 | 7,086,074 | 1,311,000 | 5,775,074 | 440.51 |
| 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 | 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 |
| 440.51 | 7,086,074 | 1,311,000 | 5,775,074 | 440.51 |

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 01 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 1,623,000 | | | 1,623,000 | 0 | | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 996,000 | | | 996,000 | 0 | | 0 | |
| 什項設備 | 0 | 668,000 | | | 668,000 | 0 | | 0 | |
| 總計 | 0 | 3,287,000 | 0 | 0 | 3,287,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 機械及設備 | 0 | 1,623,000 | | | 1,623,000 | 0 | | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 996,000 | | | 996,000 | 0 | | 0 | |
| 什項設備及其他 | 0 | 668,000 | | | 668,000 | 0 | | 0 | |
| 總計 | 0 | 3,287,000 | 0 | 0 | 3,287,000 | 0 | 0 | 0 | |

