

## 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 106 年 11 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	528,185,206	100.00
流動資產	28,096,656	5.32
現金	27,748,407	5.25
銀行存款	27,698,407	5.24
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	347,049	0.07
預付費用	347,049	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	499,580,417	94.58
土地	17,692,915	3.35
土地	17,692,915	3.35
土地改良物	63,006,319	11.93
土地改良物	186,604,783	35.33
累計折舊—土地改良物(-)	-123,598,464	-23.40
房屋及建築	358,537,651	67.88
房屋及建築	426,460,764	80.74
累計折舊—房屋及建築(-)	-67,923,113	-12.86
機械及設備	26,904,031	5.09
機械及設備	50,157,982	9.50
累計折舊—機械及設備(-)	-23,253,951	-4.40
交通及運輸設備	4,435,847	0.84
交通及運輸設備	19,038,378	3.60
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,602,531	-2.76
什項設備	3,136,691	0.59
什項設備	17,758,303	3.36
累計折舊—什項設備(-)	-14,621,612	-2.77
建購中固定資產	25,866,963	4.90
未完工程	25,866,963	4.90
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	508,133	0.10
無形資產	508,133	0.10
電腦軟體	493,819	0.09
其他無形資產	14,314	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	528,185,206	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）500,088,733 限制用途 188,824 非限制用途 -502,588,598  
銀行存款含限制 7,335,257



## 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 106 年 11 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	29,297,000	-228,001	986,000	-1,214,001
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	29,297,000	-228,001	986,000	-1,214,001
土地租金收入	200,000	0	0	0
其他建築物租金收入	18,287,000	23,810	926,000	-902,190
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	-308,954	0	-308,954
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	165,357,000	8,848,487	11,461,000	-2,612,513
勞務成本	142,046,000	6,996,010	6,680,000	316,010
其他勞務成本	142,046,000	6,996,010	6,680,000	316,010
行銷及業務費用	23,311,000	1,852,477	4,781,000	-2,928,523
業務費用	23,311,000	1,852,477	4,781,000	-2,928,523
三、業務賸餘	-136,060,000	-9,076,488	-10,475,000	1,398,512
四、業務外收入	0	3,913	0	3,913
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	3,913	0	3,913
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	1,056	0	1,056
什項收入	0	2,857	0	2,857
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	3,913	0	3,913
七、本期賸餘	-136,060,000	-9,072,575	-10,475,000	1,402,425

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 106 年 11 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%
-123.12	20,402,961	20,237,000	165,961	0.82
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
-123.12	20,402,961	20,237,000	165,961	0.82
0.00	222,590	200,000	22,590	11.30
-97.43	17,143,709	16,377,000	766,709	4.68
-4.76	677,802	3,660,000	-2,982,198	-81.48
0.00	2,358,860	0	2,358,860	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-22.79	96,957,528	101,882,000	-4,924,472	-4.83
4.73	75,025,025	84,043,000	-9,017,975	-10.73
4.73	75,025,025	84,043,000	-9,017,975	-10.73
-61.25	21,932,503	17,839,000	4,093,503	22.95
-61.25	21,932,503	17,839,000	4,093,503	22.95
-13.35	-76,554,567	-81,645,000	5,090,433	-6.23
0.00	143,883	0	143,883	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	136,665	0	136,665	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	43,556	0	43,556	0.00
0.00	93,109	0	93,109	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	143,883	0	143,883	0.00
-13.39	-76,410,684	-81,645,000	5,234,316	-6.41

**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 106 年 11 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	報 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)、專案計畫	0	40,000,000	0	0	40,000,000	33,000,000	25,866,963	0
重要觀光景點建設中 程計畫-通用旅遊環境 設施改善	0	40,000,000	0	0	40,000,000	33,000,000	25,866,963	0
(二)、一般建築及設 備	0	2,769,000	0	0	2,769,000	2,769,000	2,793,139	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	1,810,000			1,810,000	1,810,000	1,879,076	
交通及運輸設備	0	189,000			189,000	189,000	151,011	
什項設備	0	770,000			770,000	770,000	763,052	
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	35,769,000	28,660,102	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	40,000,000	0	0	40,000,000	33,000,000	25,866,963	0
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	1,810,000	0	0	1,810,000	1,810,000	1,879,076	0
交通及運輸設備	0	189,000	0	0	189,000	189,000	151,011	0
什項設備及其他	0	770,000	0	0	770,000	770,000	763,052	0
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	35,769,000	28,660,102	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 106 年 11 月底止

單位：新臺幣元

行 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
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 )						
25,866,963	78.38	-7,133,037	-21.62						
25,866,963	78.38	-7,133,037	-21.62				1. 觀光局秘書室調整支用990千元。 2. 年度工程案件業已報竣，刻正辦理結算程序，爰暫停估驗程序，將於12月完成結案及付款程序。		
2,793,139	100.87	24,139	0.87			100	101		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
1,879,076	103.82	69,076	3.82			100	104	105年日月潭國家風景區管理處資訊業務考核獎勵採購相關獎品撥款案:70000元	
151,011	79.90	-37,989	-20.10			100	80	本年度採購3台公務用機車已採購完畢，本次採購(共同供應契約)與編制預算年度之共約金額有所差異，故有節餘款，俟年底辦理繳	
763,052	99.10	-6,948	-0.90			100	99		
28,660,102	80.13	-7,108,898	-19.87			84	67		
0	0.00	0	0.00			0	0		
25,866,963	78.38	-7,133,037	-21.62			83	65		
0	0.00	0	0.00			0	0		
1,879,076	103.82	69,076	3.82			100	104		
151,011	79.90	-37,989	-20.10			100	80		
763,052	99.10	-6,948	-0.90			100	99		
28,660,102	80.13	-7,108,898	-19.87			84	67		