

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 10 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	521,917,693	100.00
流動資產	21,862,517	4.19
現金	21,522,713	4.12
銀行存款	21,472,713	4.11
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	338,604	0.06
預付費用	338,604	0.06
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	499,530,676	95.71
土地	17,692,915	3.39
土地	17,692,915	3.39
土地改良物	63,978,402	12.26
土地改良物	186,604,783	35.75
累計折舊—土地改良物(-)	-122,626,381	-23.50
房屋及建築	359,516,401	68.88
房屋及建築	426,460,764	81.71
累計折舊—房屋及建築(-)	-66,944,363	-12.83
機械及設備	27,156,684	5.20
機械及設備	50,735,048	9.72
累計折舊—機械及設備(-)	-23,578,364	-4.52
交通及運輸設備	4,585,157	0.88
交通及運輸設備	19,097,058	3.66
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,511,901	-2.78
什項設備	3,269,673	0.63
什項設備	19,231,170	3.68
累計折舊—什項設備(-)	-15,961,497	-3.06
建購中固定資產	23,331,444	4.47
未完工程	23,331,444	4.47
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	524,500	0.10
無形資產	524,500	0.10
電腦軟體	510,003	0.10
其他無形資產	14,497	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	521,917,693	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）500,055,359 限制用途 188,824 非限制用途 -502,555,224
銀行存款含限制 6,761,257

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 10 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	256,382	986,000	-729,618
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	256,382	986,000	-729,618
土地租金收入	200,000	0	0	0
其他建築物租金收入	18,287,000	198,096	926,000	-727,904
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	1,143	0	1,143
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	6,220,588	8,486,000	-2,265,412
勞務成本	142,046,000	5,959,783	6,755,000	-795,217
其他勞務成本	142,046,000	5,959,783	6,755,000	-795,217
行銷及業務費用	23,311,000	260,805	1,731,000	-1,470,195
業務費用	23,311,000	260,805	1,731,000	-1,470,195
三、業務賸餘	-136,060,000	-5,964,206	-7,500,000	1,535,794
四、業務外收入	0	36,360	0	36,360
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	36,360	0	36,360
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	26,000	0	26,000
什項收入	0	10,360	0	10,360
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	36,360	0	36,360
七、本期賸餘	-136,060,000	-5,927,846	-7,500,000	1,572,154

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 10 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%
-74.00	20,630,962	19,251,000	1,379,962	7.17
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
-74.00	20,630,962	19,251,000	1,379,962	7.17
0.00	222,590	200,000	22,590	11.30
-78.61	17,119,899	15,451,000	1,668,899	10.80
-4.76	620,659	3,600,000	-2,979,341	-82.76
0.00	2,667,814	0	2,667,814	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-26.70	88,109,041	90,421,000	-2,311,959	-2.56
-11.77	68,029,015	77,363,000	-9,333,985	-12.07
-11.77	68,029,015	77,363,000	-9,333,985	-12.07
-84.93	20,080,026	13,058,000	7,022,026	53.78
-84.93	20,080,026	13,058,000	7,022,026	53.78
-20.48	-67,478,079	-71,170,000	3,691,921	-5.19
0.00	139,970	0	139,970	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	132,752	0	132,752	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	42,500	0	42,500	0.00
0.00	90,252	0	90,252	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	139,970	0	139,970	0.00
-20.96	-67,338,109	-71,170,000	3,831,891	-5.38

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 10 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	26,000,000	23,331,444	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	26,000,000	23,331,444	0
(二)、一般建築及設 備	0	2,769,000	0	0	2,769,000	2,769,000	2,658,516	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	1,744,453	
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	28,769,000	25,989,960	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	26,000,000	23,331,444	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	1,744,453	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	28,769,000	25,989,960	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 10 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)						
23,331,444	89.74	-2,668,556	-10.26						
23,331,444	89.74	-2,668,556	-10.26				觀光局秘書室調整支用990千元。		
2,658,516	96.01	-110,484	-3.99		100	96			
0	0.00	0	0.00		0	0			
0	0.00	0	0.00		0	0			
0	0.00	0	0.00		0	0			
1,744,453	96.38	-65,547	-3.62		100	96			
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，俟年底辦理繳回。		
763,052	99.10	-6,948	-0.90		100	99			
25,989,960	90.34	-2,779,040	-9.66		67	61			
0	0.00	0	0.00		0	0			
23,331,444	89.74	-2,668,556	-10.26		65	58			
0	0.00	0	0.00		0	0			
1,744,453	96.38	-65,547	-3.62		100	96			
151,011	79.90	-37,989	-20.10		100	80			
763,052	99.10	-6,948	-0.90		100	99			
25,989,960	90.34	-2,779,040	-9.66		67	61			