

## 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 09 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	513,651,281	100.00
流動資產	18,274,656	3.56
現金	18,083,942	3.52
銀行存款	18,033,942	3.51
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	189,514	0.04
預付費用	189,514	0.04
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	494,835,758	96.34
土地	17,692,915	3.44
土地	17,692,915	3.44
土地改良物	64,950,485	12.64
土地改良物	186,604,783	36.33
累計折舊—土地改良物(-)	-121,654,298	-23.68
房屋及建築	360,495,151	70.18
房屋及建築	426,460,764	83.03
累計折舊—房屋及建築(-)	-65,965,613	-12.84
機械及設備	27,549,751	5.36
機械及設備	50,735,048	9.88
累計折舊—機械及設備(-)	-23,185,297	-4.51
交通及運輸設備	4,734,466	0.92
交通及運輸設備	19,097,058	3.72
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,362,592	-2.80
什項設備	3,402,655	0.66
什項設備	19,231,170	3.74
累計折舊—什項設備(-)	-15,828,515	-3.08
建購中固定資產	16,010,335	3.12
未完工程	16,010,335	3.12
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	540,867	0.11
無形資產	540,867	0.11
電腦軟體	526,187	0.10
其他無形資產	14,680	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	513,651,281	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）495,376,808 限制用途 188,824 非限制用途 -497,876,673  
銀行存款含限制 6,461,257



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 09 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	84,001	986,000	-901,999
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	84,001	986,000	-901,999
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	3,048	0	3,048
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	16,631,451	14,364,000	2,267,451
勞務成本	142,046,000	12,263,496	13,073,000	-809,504
其他勞務成本	142,046,000	12,263,496	13,073,000	-809,504
行銷及業務費用	23,311,000	4,367,955	1,291,000	3,076,955
業務費用	23,311,000	4,367,955	1,291,000	3,076,955
三、業務賸餘	-136,060,000	-16,547,450	-13,378,000	-3,169,450
四、業務外收入	0	6,075	0	6,075
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	6,075	0	6,075
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	6,075	0	6,075
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	6,075	0	6,075
七、本期賸餘	-136,060,000	-16,541,375	-13,378,000	-3,163,375

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 09 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%
-91.48	20,374,580	18,265,000	2,109,580	11.55
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
-91.48	20,374,580	18,265,000	2,109,580	11.55
0.00	222,590	200,000	22,590	11.30
-97.43	16,921,803	14,525,000	2,396,803	16.50
-4.76	563,516	3,540,000	-2,976,484	-84.08
0.00	2,666,671	0	2,666,671	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
15.79	81,888,453	81,935,000	-46,547	-0.06
-6.19	62,069,232	70,608,000	-8,538,768	-12.09
-6.19	62,069,232	70,608,000	-8,538,768	-12.09
238.34	19,819,221	11,327,000	8,492,221	74.97
238.34	19,819,221	11,327,000	8,492,221	74.97
23.69	-61,513,873	-63,670,000	2,156,127	-3.39
0.00	103,610	0	103,610	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	96,392	0	96,392	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	16,500	0	16,500	0.00
0.00	79,892	0	79,892	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	103,610	0	103,610	0.00
23.65	-61,410,263	-63,670,000	2,259,737	-3.55

**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 09 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	報	
	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	
							實支數	應付 未付 數
(一)、專案計畫	0	40,000,000	0	0	40,000,000	17,000,000	16,010,335	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	17,000,000	16,010,335	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	19,769,000	18,668,851	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	17,000,000	16,010,335	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	19,769,000	18,668,851	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 09 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)					
16,010,335	94.18	-989,665	-5.82					
16,010,335	94.18	-989,665	-5.82					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
763,052	99.10	-6,948	-0.90			100	99	
18,668,851	94.43	-1,100,149	-5.57			46	44	
0	0.00	0	0.00			0	0	
16,010,335	94.18	-989,665	-5.82			43	40	
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	
18,668,851	94.43	-1,100,149	-5.57			46	44	