

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 08 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	511,497,732	100.00
流動資產	20,577,604	4.02
現金	20,429,696	3.99
銀行存款	20,379,696	3.98
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	146,708	0.03
預付費用	146,708	0.03
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	490,362,894	95.87
土地	17,692,915	3.46
土地	17,692,915	3.46
土地改良物	65,922,568	12.89
土地改良物	186,604,783	36.48
累計折舊—土地改良物(-)	-120,682,215	-23.59
房屋及建築	361,473,901	70.67
房屋及建築	426,460,764	83.37
累計折舊—房屋及建築(-)	-64,986,863	-12.71
機械及設備	27,841,125	5.44
機械及設備	50,634,279	9.90
累計折舊—機械及設備(-)	-22,793,154	-4.46
交通及運輸設備	4,883,776	0.95
交通及運輸設備	19,097,058	3.73
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,213,282	-2.78
什項設備	3,538,274	0.69
什項設備	19,231,170	3.76
累計折舊—什項設備(-)	-15,692,896	-3.07
建購中固定資產	9,010,335	1.76
未完工程	9,010,335	1.76
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	557,234	0.11
無形資產	557,234	0.11
電腦軟體	542,371	0.11
其他無形資產	14,863	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	511,497,732	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）490,920,311 限制用途 289,624 非限制用途 -493,520,976
銀行存款含限制 5,842,057

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 08 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	1,932,280	986,000	946,280
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	1,932,280	986,000	946,280
土地租金收入	200,000	0	0	0
其他建築物租金收入	18,287,000	619,048	926,000	-306,952
權利金收入	10,720,000	106,372	60,000	46,372
其他租金收入	90,000	1,206,860	0	1,206,860
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	9,286,000	8,529,000	757,000
勞務成本	142,046,000	6,641,119	6,856,000	-214,881
其他勞務成本	142,046,000	6,641,119	6,856,000	-214,881
行銷及業務費用	23,311,000	2,644,881	1,673,000	971,881
業務費用	23,311,000	2,644,881	1,673,000	971,881
三、業務賸餘	-136,060,000	-7,353,720	-7,543,000	189,280
四、業務外收入	0	32,720	0	32,720
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	32,720	0	32,720
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	12,000	0	12,000
什項收入	0	20,720	0	20,720
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	32,720	0	32,720
七、本期賸餘	-136,060,000	-7,321,000	-7,543,000	222,000

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 08 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%
95.97	20,290,579	17,279,000	3,011,579	17.43
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
95.97	20,290,579	17,279,000	3,011,579	17.43
0.00	222,590	200,000	22,590	11.30
-33.15	16,897,993	13,599,000	3,298,993	24.26
77.29	506,373	3,480,000	-2,973,627	-85.45
0.00	2,663,623	0	2,663,623	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
8.88	65,257,002	67,571,000	-2,313,998	-3.42
-3.13	49,805,736	57,535,000	-7,729,264	-13.43
-3.13	49,805,736	57,535,000	-7,729,264	-13.43
58.09	15,451,266	10,036,000	5,415,266	53.96
58.09	15,451,266	10,036,000	5,415,266	53.96
-2.51	-44,966,423	-50,292,000	5,325,577	-10.59
0.00	97,535	0	97,535	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	90,317	0	90,317	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	73,817	0	73,817	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	97,535	0	97,535	0.00
-2.94	-44,868,888	-50,292,000	5,423,112	-10.78

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 08 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	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	10,000,000	9,010,335	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	10,000,000	9,010,335	0
(二)、一般建築及設 備	0	2,769,000	0	0	2,769,000	2,769,000	2,557,747	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	1,643,684	
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	12,769,000	11,568,082	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	10,000,000	9,010,335	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	1,643,684	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	12,769,000	11,568,082	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 08 月底止

單位：新臺幣元

執行情形				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)						
9,010,335	90.10	-989,665	-9.90						
9,010,335	90.10	-989,665	-9.90				觀光局秘書室調整支用990千元。		
2,557,747	92.37	-211,253	-7.63			100	92		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
1,643,684	90.81	-166,316	-9.19			100	91		
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		
11,568,082	90.60	-1,200,918	-9.40			30	27		
0	0.00	0	0.00			0	0		
9,010,335	90.10	-989,665	-9.90			25	23		
0	0.00	0	0.00			0	0		
1,643,684	90.81	-166,316	-9.19			100	91		
151,011	79.90	-37,989	-20.10			100	80		
763,052	99.10	-6,948	-0.90			100	99		
11,568,082	90.60	-1,200,918	-9.40			30	27		