

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 07 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	512,459,910	100.00
流動資產	22,825,652	4.45
現金	22,794,848	4.45
銀行存款	22,744,848	4.44
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	29,604	0.01
預付費用	29,604	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	489,060,657	95.43
土地	17,692,915	3.45
土地	17,692,915	3.45
土地改良物	66,894,651	13.05
土地改良物	186,604,783	36.41
累計折舊—土地改良物(-)	-119,710,132	-23.36
房屋及建築	362,452,651	70.73
房屋及建築	426,460,764	83.22
累計折舊—房屋及建築(-)	-64,008,113	-12.49
機械及設備	28,090,323	5.48
機械及設備	50,494,620	9.85
累計折舊—機械及設備(-)	-22,404,297	-4.37
交通及運輸設備	5,035,024	0.98
交通及運輸設備	19,097,058	3.73
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,062,034	-2.74
什項設備	3,652,878	0.71
什項設備	19,209,241	3.75
累計折舊—什項設備(-)	-15,556,363	-3.04
建購中固定資產	5,242,215	1.02
未完工程	5,242,215	1.02
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	573,601	0.11
無形資產	573,601	0.11
電腦軟體	558,555	0.11
其他無形資產	15,046	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	512,459,910	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）489,634,441 限制用途 295,802 非限制用途 -492,241,284
銀行存款含限制 5,821,235

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 07 月底止

負債及淨值	金額	%
科目名稱		
負債	512,110,160	99.93
流動負債	922,080	0.18
應付款項	195,002	0.04
應付帳款	0	0.00
應付代收款	195,002	0.04
應付稅款	0	0.00
應付工程款	0	0.00
預收款項	727,078	0.14
預收收入	727,078	0.14
銷項稅額	0	0.00
其他負債	511,188,080	99.75
什項負債	6,461,433	1.26
存入保證金	5,525,433	1.08
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	936,000	0.18
內部往來	504,726,647	98.49
內部往來- 經費	14,305,714	2.79
內部往來- 財產	490,420,933	95.70
內部往來- 投資	0	0.00
淨值	349,750	0.07
基金	0	0.00
基金	0	0.00
基金	0	0.00
公積	349,750	0.07
資本公積	349,750	0.07
受贈公積	349,750	0.07
特別公積	0	0.00
特別公積	0	0.00
累積餘絀(-)	0	0.00
累積賸餘	0	0.00
累積賸餘	0	0.00
本期賸餘	0	0.00
淨值其他項目	0	0.00
淨值其他項目	0	0.00
未實現重估增值	0	0.00
合 計	512,459,910	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）489,634,441 限制用途 295,802 非限制用途 -492,241,284 銀行存款含限制 5,821,235

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 07 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	6,255,238	986,000	5,269,238
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	6,255,238	986,000	5,269,238
土地租金收入	200,000	0	0	0
其他建築物租金收入	18,287,000	6,198,096	926,000	5,272,096
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	-1	0	-1
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	10,520,444	8,641,000	1,879,444
勞務成本	142,046,000	6,166,570	6,856,000	-689,430
其他勞務成本	142,046,000	6,166,570	6,856,000	-689,430
行銷及業務費用	23,311,000	4,353,874	1,785,000	2,568,874
業務費用	23,311,000	4,353,874	1,785,000	2,568,874
三、業務賸餘	-136,060,000	-4,265,206	-7,655,000	3,389,794
四、業務外收入	0	19,147	0	19,147
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	19,147	0	19,147
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	4,500	0	4,500
什項收入	0	14,647	0	14,647
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	19,147	0	19,147
七、本期賸餘	-136,060,000	-4,246,059	-7,655,000	3,408,941

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 07 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%
534.41	18,358,299	16,293,000	2,065,299	12.68
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
534.41	18,358,299	16,293,000	2,065,299	12.68
0.00	222,590	200,000	22,590	11.30
569.34	16,278,945	12,673,000	3,605,945	28.45
-4.76	400,001	3,420,000	-3,019,999	-88.30
0.00	1,456,763	0	1,456,763	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
21.75	55,971,002	59,042,000	-3,070,998	-5.20
-10.06	43,164,617	50,679,000	-7,514,383	-14.83
-10.06	43,164,617	50,679,000	-7,514,383	-14.83
143.91	12,806,385	8,363,000	4,443,385	53.13
143.91	12,806,385	8,363,000	4,443,385	53.13
-44.28	-37,612,703	-42,749,000	5,136,297	-12.02
0.00	64,815	0	64,815	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	57,597	0	57,597	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	4,500	0	4,500	0.00
0.00	53,097	0	53,097	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	64,815	0	64,815	0.00
-44.53	-37,547,888	-42,749,000	5,201,112	-12.17

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 07 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)、專案計畫	0	40,000,000	0	0	40,000,000	6,000,000	5,242,215	0	5,242,215
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	6,000,000	5,242,215	0	5,242,215
(二)、一般建築及設 備	0	2,769,000	0	0	2,769,000	2,769,000	2,396,159	0	2,396,159
土地	0	0			0	0	0		0
土地改良物	0	0			0	0	0		0
房屋及建築	0	0			0	0	0		0
機械及設備	0	1,810,000			1,810,000	1,810,000	1,504,025		1,504,025
交通及運輸設備	0	189,000			189,000	189,000	151,011		151,011
什項設備	0	770,000			770,000	770,000	741,123		741,123
總計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	8,769,000	7,638,374	0	7,638,374
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	40,000,000	0	0	40,000,000	6,000,000	5,242,215	0	5,242,215
房屋及建築	0	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	1,504,025	0	1,504,025
交通及運輸設備	0	189,000	0	0	189,000	189,000	151,011	0	151,011
什項設備及其他	0	770,000	0	0	770,000	770,000	741,123	0	741,123
總計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	8,769,000	7,638,374	0	7,638,374

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 07 月底止

單位：新臺幣元

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
占累計預算分配數% (3)/(2)	比較增減(-)				預估%	實際%		
	金額(4) =(3)-(2)	% (4)/(2)						
87.37	-757,785	-12.63						
87.37	-757,785	-12.63					觀光局秘書室調整支用758千元。	
86.54	-372,841	-13.46			100	87		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
83.10	-305,975	-16.90			100	83	筆記型電腦採購案，刻正辦理採購作業流程中。	
79.90	-37,989	-20.10			100	80	向山行政中心暨遊客中心汰換紅外線攝影機組採購案，已辦理採購作業，承商刻正積極趕辦中。	
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。	
96.25	-28,877	-3.75			100	96		
87.11	-1,130,626	-12.89			21	18		
0.00	0	0.00			0	0		
87.37	-757,785	-12.63			15	13		
0.00	0	0.00			0	0		
83.10	-305,975	-16.90			100	83		
79.90	-37,989	-20.10			100	80		
96.25	-28,877	-3.75			100	96		
87.11	-1,130,626	-12.89			21	18		