

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 06 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	509,881,578	100.00
流動資產	19,203,862	3.77
現金	18,600,858	3.65
銀行存款	18,550,858	3.64
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	601,804	0.12
預付費用	601,804	0.12
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	490,087,748	96.12
土地	17,692,915	3.47
土地	17,692,915	3.47
土地改良物	67,866,734	13.31
土地改良物	186,604,783	36.60
累計折舊—土地改良物(-)	-118,738,049	-23.29
房屋及建築	363,431,401	71.28
房屋及建築	426,460,764	83.64
累計折舊—房屋及建築(-)	-63,029,363	-12.36
機械及設備	28,417,390	5.57
機械及設備	50,432,891	9.89
累計折舊—機械及設備(-)	-22,015,501	-4.32
交通及運輸設備	5,033,166	0.99
交通及運輸設備	18,946,047	3.72
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-13,912,881	-2.73
什項設備	3,706,066	0.73
什項設備	19,127,741	3.75
累計折舊—什項設備(-)	-15,421,675	-3.02
建購中固定資產	3,940,076	0.77
未完工程	3,940,076	0.77
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	589,968	0.12
無形資產	589,968	0.12
電腦軟體	574,739	0.11
其他無形資產	15,229	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	509,881,578	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）490,677,899 限制用途 471,226 非限制用途 -493,460,166
銀行存款含限制 5,898,659

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 06 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	80,953	986,000	-905,047
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	80,953	986,000	-905,047
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	0	0	0
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	5,345,796	8,829,000	-3,483,204
勞務成本	142,046,000	4,816,636	7,139,000	-2,322,364
其他勞務成本	142,046,000	4,816,636	7,139,000	-2,322,364
行銷及業務費用	23,311,000	529,160	1,690,000	-1,160,840
業務費用	23,311,000	529,160	1,690,000	-1,160,840
三、業務賸餘	-136,060,000	-5,264,843	-7,843,000	2,578,157
四、業務外收入	0	8,647	0	8,647
財務收入	0	7,218	0	7,218
利息收入	0	7,218	0	7,218
其他業務外收入	0	1,429	0	1,429
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	1,429	0	1,429
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	8,647	0	8,647
七、本期賸餘	-136,060,000	-5,256,196	-7,843,000	2,586,804

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 06 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%
-91.79	12,103,061	15,307,000	-3,203,939	-20.93
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
-91.79	12,103,061	15,307,000	-3,203,939	-20.93
0.00	222,590	200,000	22,590	11.30
-97.43	10,080,849	11,747,000	-1,666,151	-14.18
-4.76	342,858	3,360,000	-3,017,142	-89.80
0.00	1,456,764	0	1,456,764	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-39.45	45,450,558	50,401,000	-4,950,442	-9.82
-32.53	36,998,047	43,823,000	-6,824,953	-15.57
-32.53	36,998,047	43,823,000	-6,824,953	-15.57
-68.69	8,452,511	6,578,000	1,874,511	28.50
-68.69	8,452,511	6,578,000	1,874,511	28.50
-32.87	-33,347,497	-35,094,000	1,746,503	-4.98
0.00	45,668	0	45,668	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	7,218	0	7,218	0.00
0.00	38,450	0	38,450	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	38,450	0	38,450	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	45,668	0	45,668	0.00
-32.98	-33,301,829	-35,094,000	1,792,171	-5.11

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 06 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	5,000,000	3,940,076	0	3,940,076
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	5,000,000	3,940,076	0	3,940,076
(二)、一般建築及設備	0	2,769,000	0	0	2,769,000	2,769,000	2,101,919	0	2,101,919
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	1,442,296		1,442,296
交通及運輸設備	0	189,000			189,000	189,000	0		0
什項設備	0	770,000			770,000	770,000	659,623		659,623
總計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	7,769,000	6,041,995	0	6,041,995
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	5,000,000	3,940,076	0	3,940,076
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	1,442,296	0	1,442,296
交通及運輸設備	0	189,000	0	0	189,000	189,000	0	0	0
什項設備及其他	0	770,000	0	0	770,000	770,000	659,623	0	659,623
總計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	7,769,000	6,041,995	0	6,041,995

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 06 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)						
78.80	-1,059,924	-21.20						
78.80	-1,059,924	-21.20					觀光局秘書室調整支用990千元。	
75.91	-667,081	-24.09			100	76		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
79.68	-367,704	-20.32			100	80	視訊會議組採購案，已辦理採購作業，承商刻正積極趕辦中。 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。	
0.00	-189,000	-100.00			100	0	採購3台公務用機車(共同供應契約)，因尚未交貨無法完成驗收核銷作業。	
85.67	-110,377	-14.33			100	86	智慧型觸控顯示器及活動架電腦箱採購案，刻正辦理核銷作業中。	
77.77	-1,727,005	-22.23			18	14		
0.00	0	0.00			0	0		
78.80	-1,059,924	-21.20			13	10		
0.00	0	0.00			0	0		
79.68	-367,704	-20.32			100	80		
0.00	-189,000	-100.00			100	0		
85.67	-110,377	-14.33			100	86		
77.77	-1,727,005	-22.23			18	14		