

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 05 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	508,757,491	100.00
流動資產	17,002,383	3.34
現金	16,173,151	3.18
銀行存款	16,123,151	3.17
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	828,032	0.16
預付費用	828,032	0.16
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	491,419,412	96.59
土地	17,692,915	3.48
土地	17,692,915	3.48
土地改良物	68,838,817	13.53
土地改良物	186,604,783	36.68
累計折舊—土地改良物(-)	-117,765,966	-23.15
房屋及建築	364,410,151	71.63
房屋及建築	426,460,764	83.82
累計折舊—房屋及建築(-)	-62,050,613	-12.20
機械及設備	28,007,984	5.51
機械及設備	49,648,260	9.76
累計折舊—機械及設備(-)	-21,640,276	-4.25
交通及運輸設備	5,182,319	1.02
交通及運輸設備	18,946,047	3.72
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-13,763,728	-2.71
什項設備	3,347,150	0.66
什項設備	18,639,863	3.66
累計折舊—什項設備(-)	-15,292,713	-3.01
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	335,696	0.07
無形資產	335,696	0.07
電腦軟體	320,284	0.06
其他無形資產	15,412	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	508,757,491	100.00

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 05 月底止

負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱		
負 債	508,407,741	99.93
流動負債	902,421	0.18
應付款項	175,343	0.03
應付帳款	0	0.00
應付代收款	175,343	0.03
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	507,505,320	99.75
什項負債	7,921,433	1.56
存入保證金	7,921,433	1.56
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	499,583,887	98.20
內部往來- 經費	8,046,015	1.58
內部往來- 財產	491,537,872	96.62
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	508,757,491	100.00

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 05 月底止

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本 月 份			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
金 額	增減%				
一、業務收入	29,297,000	839,967	986,000	-146,033	-14.81
勞務收入	0	0	0	0	0.00
服務收入	0	0	0	0	0.00
其他勞務收入	0	0	0	0	0.00
機場服務費	0	0	0	0	0.00
租金及權利金收入	29,297,000	839,967	986,000	-146,033	-14.81
土地租金收入	200,000	0	0	0	0.00
其他建築物租金收入	18,287,000	103,967	926,000	-822,033	-88.77
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857	-4.76
其他租金收入	90,000	678,857	0	678,857	0.00
其他業務收入	0	0	0	0	0.00
其他補助收入	0	0	0	0	0.00
二、業務成本與費用	165,357,000	9,853,718	8,196,000	1,657,718	20.23
勞務成本	142,046,000	6,007,181	6,756,000	-748,819	-11.08
其他勞務成本	142,046,000	6,007,181	6,756,000	-748,819	-11.08
行銷及業務費用	23,311,000	3,846,537	1,440,000	2,406,537	167.12
業務費用	23,311,000	3,846,537	1,440,000	2,406,537	167.12
三、業務賸餘	-136,060,000	-9,013,751	-7,210,000	-1,803,751	25.02
四、業務外收入	0	8,919	0	8,919	0.00
財務收入	0	0	0	0	0.00
利息收入	0	0	0	0	0.00
其他業務外收入	0	8,919	0	8,919	0.00
財產交易賸餘	0	0	0	0	0.00
資產使用及權利金收入	0	0	0	0	0.00
違規罰款收入	0	0	0	0	0.00
什項收入	0	8,919	0	8,919	0.00
五、業務外費用	0	0	0	0	0.00
財務費用	0	0	0	0	0.00
利息費用	0	0	0	0	0.00
兌換短絀	0	0	0	0	0.00
其他業務外費用	0	0	0	0	0.00
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00
雜項費用	0	0	0	0	0.00
六、業務外賸餘	0	8,919	0	8,919	0.00
七、本期賸餘	-136,060,000	-9,004,832	-7,210,000	-1,794,832	24.89

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 05 月底止

單位：新臺幣元

本年度截止本月份累計數			
實際數	預算數	比較增減(一)	
		金額	增減%
12,022,108	14,321,000	-2,298,892	-16.05
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
12,022,108	14,321,000	-2,298,892	-16.05
222,590	200,000	22,590	11.30
10,057,039	10,821,000	-763,961	-7.06
285,715	3,300,000	-3,014,285	-91.34
1,456,764	0	1,456,764	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
40,104,762	41,572,000	-1,467,238	-3.53
32,181,411	36,684,000	-4,502,589	-12.27
32,181,411	36,684,000	-4,502,589	-12.27
7,923,351	4,888,000	3,035,351	62.10
7,923,351	4,888,000	3,035,351	62.10
-28,082,654	-27,251,000	-831,654	3.05
37,021	0	37,021	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
37,021	0	37,021	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
37,021	0	37,021	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
37,021	0	37,021	0.00
-28,045,633	-27,251,000	-794,633	2.92

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 05 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)	占累計預 算分配 數% (3)/(2)
(一)、專案計畫	0	40,000,000	0	0	40,000,000	4,000,000	3,940,076	0	3,940,076	98.50
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	4,000,000	3,940,076	0	3,940,076	98.50
(二)、一般建築及設 備	0	2,769,000	0	0	2,769,000	902,000	829,410	0	829,410	91.95
土地	0	0			0	0	0		0	0.00
土地改良物	0	0			0	0	0		0	0.00
房屋及建築	0	0			0	0	0		0	0.00
機械及設備	0	1,810,000			1,810,000	902,000	657,665		657,665	72.91
交通及運輸設備	0	189,000			189,000	0	0		0	0.00
什項設備	0	770,000			770,000	0	171,745		171,745	0.00
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	4,902,000	4,769,486	0	4,769,486	97.30
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
土地改良物	0	40,000,000	0	0	40,000,000	4,000,000	3,940,076	0	3,940,076	98.50
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
機械及設備	0	1,810,000	0	0	1,810,000	902,000	657,665	0	657,665	72.91
交通及運輸設備	0	189,000	0	0	189,000	0	0	0	0	0.00
什項設備及其他	0	770,000	0	0	770,000	0	171,745	0	171,745	0.00
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	4,902,000	4,769,486	0	4,769,486	97.30

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 05 月底止

單位：新臺幣元

青	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
	比較增減(-)				預估 %	實際 %		
	金額(4) =(3)-(2)	% (4)/(2)						
	-59,924	-1.50						
	-59,924	-1.50						
	-72,590	-8.05			33	30		
	0	0.00			0	0		
	0	0.00			0	0		
	0	0.00			0	0		
	-244,335	-27.09			50	36	資訊機房伺服器採購案，已辦理採購作業，承商刻正積極趕辦中。	將督促其積極辦理相關作業
	0	0.00			0	0		
	171,745	0.00			0	22	因業務單位檔案庫房急需除濕機，故提前購置。 因遊客中心飲水機損壞，為保持遊客服務品質，故提前購置。	
	-132,514	-2.70			11	11		
	0	0.00			0	0		
	-59,924	-1.50			10	10		
	0	0.00			0	0		
	-244,335	-27.09			50	36		
	0	0.00			0	0		
	171,745	0.00			0	22		
	-132,514	-2.70			11	11		