

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 03 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	504,682,037	100.00
流動資產	12,056,241	2.39
現金	11,954,037	2.37
銀行存款	11,904,037	2.36
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	101,004	0.02
預付費用	101,004	0.02
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	492,265,189	97.54
土地	17,692,915	3.51
土地	17,692,915	3.51
土地改良物	70,782,983	14.03
土地改良物	186,604,783	36.97
累計折舊—土地改良物(-)	-115,821,800	-22.95
房屋及建築	366,367,651	72.59
房屋及建築	426,460,764	84.50
累計折舊—房屋及建築(-)	-60,093,113	-11.91
機械及設備	28,499,293	5.65
機械及設備	49,393,760	9.79
累計折舊—機械及設備(-)	-20,894,467	-4.14
交通及運輸設備	5,488,893	1.09
交通及運輸設備	18,946,047	3.75
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-13,457,154	-2.67
什項設備	3,433,454	0.68
什項設備	18,468,118	3.66
累計折舊—什項設備(-)	-15,034,664	-2.98
建購中固定資產	0	0.00
未完工程	0	0.00
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	360,607	0.07
無形資產	360,607	0.07
電腦軟體	344,829	0.07
其他無形資產	15,778	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	504,682,037	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）492,625,979 限制用途 30,000 非限制用途 -494,967,020
銀行存款含限制 7,681,433

**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 03 月底止

負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱		
負 債	504,332,287	99.93
流動負債	727,078	0.14
應付款項	0	0.00
應付帳款	0	0.00
應付代收款	0	0.00
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	503,605,209	99.79
什項負債	8,214,233	1.63
存入保證金	7,651,433	1.52
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	562,800	0.11
內部往來	495,390,976	98.16
內部往來- 經費	3,073,095	0.61
內部往來- 財產	492,317,881	97.55
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	504,682,037	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）492,625,979 限制用途 30,000 非限制用途 -494,967,020
銀行存款含限制 7,681,433

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 03 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	2,079,810	986,000	1,093,810
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	2,079,810	986,000	1,093,810
土地租金收入	200,000	76,190	0	76,190
其他建築物租金收入	18,287,000	1,943,810	926,000	1,017,810
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	2,667	0	2,667
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	6,877,273	7,181,000	-303,727
勞務成本	142,046,000	5,889,716	6,721,000	-831,284
其他勞務成本	142,046,000	5,889,716	6,721,000	-831,284
行銷及業務費用	23,311,000	987,557	460,000	527,557
業務費用	23,311,000	987,557	460,000	527,557
三、業務賸餘	-136,060,000	-4,797,463	-6,195,000	1,397,537
四、業務外收入	0	5,455	0	5,455
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	5,455	0	5,455
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	5,455	0	5,455
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	5,455	0	5,455
七、本期賸餘	-136,060,000	-4,792,008	-6,195,000	1,402,992

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 03 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%
110.93	10,925,759	12,269,000	-1,343,241	-10.95
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
110.93	10,925,759	12,269,000	-1,343,241	-10.95
0.00	222,590	120,000	102,590	85.49
109.91	9,754,976	8,969,000	785,976	8.76
-4.76	171,429	3,180,000	-3,008,571	-94.61
0.00	776,764	0	776,764	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-4.23	16,959,673	19,786,000	-2,826,327	-14.28
-12.37	14,312,006	17,127,000	-2,814,994	-16.44
-12.37	14,312,006	17,127,000	-2,814,994	-16.44
114.69	2,647,667	2,659,000	-11,333	-0.43
114.69	2,647,667	2,659,000	-11,333	-0.43
-22.56	-6,033,914	-7,517,000	1,483,086	-19.73
0.00	15,455	0	15,455	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	15,455	0	15,455	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	15,455	0	15,455	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	15,455	0	15,455	0.00
-22.65	-6,018,459	-7,517,000	1,498,541	-19.94

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 03 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	報 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	0	0	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	0	0	0
(二)、一般建築及設 備	0	2,769,000	0	0	2,769,000	445,000	403,165	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	445,000	403,165	
交通及運輸設備	0	189,000			189,000	0	0	
什項設備	0	770,000			770,000	0	0	
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	445,000	403,165	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	0	0	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	445,000	403,165	0
交通及運輸設備	0	189,000	0	0	189,000	0	0	0
什項設備及其他	0	770,000	0	0	770,000	0	0	0
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	445,000	403,165	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 03 月底止

單位：新臺幣元

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))						
0	0.00	0	0.00						
0	0.00	0	0.00						
403,165	90.60	-41,835	-9.40			16	15		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
403,165	90.60	-41,835	-9.40			25	22		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
403,165	90.60	-41,835	-9.40			1	1		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
403,165	90.60	-41,835	-9.40			25	22		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
403,165	90.60	-41,835	-9.40			1	1		