

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 01 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	505,608,097	100.00
流動資產	8,134,614	1.61
現金	8,121,414	1.61
銀行存款	8,071,414	1.60
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	12,000	0.00
預付費用	12,000	0.00
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	497,086,912	98.31
土地	17,692,915	3.50
土地	17,692,915	3.50
土地改良物	72,727,149	14.38
土地改良物	186,604,783	36.91
累計折舊—土地改良物(-)	-113,877,634	-22.52
房屋及建築	368,325,151	72.85
房屋及建築	426,460,764	84.35
累計折舊—房屋及建築(-)	-58,135,613	-11.50
機械及設備	28,830,050	5.70
機械及設備	48,990,595	9.69
累計折舊—機械及設備(-)	-20,160,545	-3.99
交通及運輸設備	5,798,155	1.15
交通及運輸設備	18,946,047	3.75
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-13,147,892	-2.60
什項設備	3,713,492	0.73
什項設備	18,468,118	3.65
累計折舊—什項設備(-)	-14,754,626	-2.92
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	386,571	0.08
無形資產	386,571	0.08
電腦軟體	370,427	0.07
其他無形資產	16,144	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	505,608,097	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）497,473,666 限制用途 43,200 非限制用途 -499,827,907
銀行存款含限制 7,133,433

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 01 月 底 止

負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱		
負 債	505,258,347	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	504,531,269	99.79
什項負債	7,901,833	1.56
存入保證金	7,090,233	1.40
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	811,600	0.16
內部往來	496,629,436	98.22
內部往來- 經費	-494,297	-0.10
內部往來- 財產	497,123,733	98.32
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
累積贖餘	0	0.00
累積贖餘	0	0.00
本期贖餘	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	505,608,097	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）497,473,666 限制用途 43,200 非限制用途 -499,827,907
 銀行存款含限制 7,133,433

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 01 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	7,845,337	7,261,000	584,337
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	7,845,337	7,261,000	584,337
土地租金收入	200,000	0	120,000	-120,000
其他建築物租金收入	18,287,000	7,747,813	7,081,000	666,813
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	40,381	0	40,381
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	4,172,213	5,082,000	-909,787
勞務成本	142,046,000	2,749,688	3,745,000	-995,312
其他勞務成本	142,046,000	2,749,688	3,745,000	-995,312
行銷及業務費用	23,311,000	1,422,525	1,337,000	85,525
業務費用	23,311,000	1,422,525	1,337,000	85,525
三、業務賸餘	-136,060,000	3,673,124	2,179,000	1,494,124
四、業務外收入	0	5,714	0	5,714
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	5,714	0	5,714
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	5,714	0	5,714
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	5,714	0	5,714
七、本期賸餘	-136,060,000	3,678,838	2,179,000	1,499,838

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 01 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%
8.05	7,845,337	7,261,000	584,337	8.05
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
8.05	7,845,337	7,261,000	584,337	8.05
-100.00	0	120,000	-120,000	-100.00
9.42	7,747,813	7,081,000	666,813	9.42
-4.76	57,143	60,000	-2,857	-4.76
0.00	40,381	0	40,381	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-17.90	4,172,213	5,082,000	-909,787	-17.90
-26.58	2,749,688	3,745,000	-995,312	-26.58
-26.58	2,749,688	3,745,000	-995,312	-26.58
6.40	1,422,525	1,337,000	85,525	6.40
6.40	1,422,525	1,337,000	85,525	6.40
68.57	3,673,124	2,179,000	1,494,124	68.57
0.00	5,714	0	5,714	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	5,714	0	5,714	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	5,714	0	5,714	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	5,714	0	5,714	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	5,714	0	5,714	0.00
68.83	3,678,838	2,179,000	1,499,838	68.83

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 01 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
一般建築及設備	0	42,769,000	0	0	42,769,000	0	0	0
土地	0	0			0	0	0	
土地改良物	0	40,000,000			40,000,000	0	0	
房屋及建築	0	0			0	0	0	
機械及設備	0	1,810,000			1,810,000	0	0	
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	0	0	0
土地	0	0			0	0	0	
土地改良物	0	40,000,000			40,000,000	0	0	
房屋及建築	0	0			0	0	0	
機械及設備	0	1,810,000			1,810,000	0	0	
交通及運輸設備	0	189,000			189,000	0	0	
什項設備及其他	0	770,000			770,000	0	0	
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	0	0	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 01 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			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		