

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 12 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	509,552,188	100.00
流動資產	7,454,328	1.46
現金	7,453,128	1.46
銀行存款	7,453,128	1.46
零用及週轉金	0	0.00
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	0	0.00
預付費用	0	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	501,606,094	98.44
土地	17,692,915	3.47
土地	17,692,915	3.47
土地改良物	92,544,236	18.16
土地改良物	217,114,783	42.61
累計折舊—土地改良物(-)	-124,570,547	-24.45
房屋及建築	357,558,917	70.17
房屋及建築	426,460,764	83.69
累計折舊—房屋及建築(-)	-68,901,847	-13.52
機械及設備	26,519,693	5.20
機械及設備	50,157,982	9.84
累計折舊—機械及設備(-)	-23,638,289	-4.64
交通及運輸設備	4,286,532	0.84
交通及運輸設備	18,933,708	3.72
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,647,176	-2.87
什項設備	3,003,801	0.59
什項設備	17,758,303	3.49
累計折舊—什項設備(-)	-14,754,502	-2.90
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	491,766	0.10
無形資產	491,766	0.10
電腦軟體	477,635	0.09
其他無形資產	14,131	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	509,552,188	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）502,098,043 限制用途 0 非限制用途 -504,409,084
銀行存款含限制 7,443,128

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 12 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	321,429	9,060,000	-8,738,571
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	321,429	9,060,000	-8,738,571
土地租金收入	200,000	0	0	0
其他建築物租金收入	18,287,000	130,953	1,910,000	-1,779,047
權利金收入	10,720,000	57,143	7,060,000	-7,002,857
其他租金收入	90,000	133,333	90,000	43,333
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	32,993,252	63,475,000	-30,481,748
勞務成本	142,046,000	11,806,068	58,003,000	-46,196,932
其他勞務成本	142,046,000	11,806,068	58,003,000	-46,196,932
行銷及業務費用	23,311,000	21,187,184	5,472,000	15,715,184
業務費用	23,311,000	21,187,184	5,472,000	15,715,184
三、業務賸餘	-136,060,000	-32,671,823	-54,415,000	21,743,177
四、業務外收入	0	233,592	0	233,592
財務收入	0	13,429	0	13,429
利息收入	0	13,429	0	13,429
其他業務外收入	0	220,163	0	220,163
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	212,983	0	212,983
什項收入	0	7,180	0	7,180
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	233,592	0	233,592
七、本期賸餘	-136,060,000	-32,438,231	-54,415,000	21,976,769

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 12 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%
-96.45	20,724,390	29,297,000	-8,572,610	-29.26
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
-96.45	20,724,390	29,297,000	-8,572,610	-29.26
0.00	222,590	200,000	22,590	11.30
-93.14	17,274,662	18,287,000	-1,012,338	-5.54
-99.19	734,945	10,720,000	-9,985,055	-93.14
48.15	2,492,193	90,000	2,402,193	2,669.10
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-48.02	129,950,780	165,357,000	-35,406,220	-21.41
-79.65	86,831,093	142,046,000	-55,214,907	-38.87
-79.65	86,831,093	142,046,000	-55,214,907	-38.87
287.19	43,119,687	23,311,000	19,808,687	84.98
287.19	43,119,687	23,311,000	19,808,687	84.98
-39.96	-109,226,390	-136,060,000	26,833,610	-19.72
0.00	377,475	0	377,475	0.00
0.00	20,647	0	20,647	0.00
0.00	20,647	0	20,647	0.00
0.00	356,828	0	356,828	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	256,539	0	256,539	0.00
0.00	100,289	0	100,289	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	377,475	0	377,475	0.00
-40.39	-108,848,915	-136,060,000	27,211,085	-20.00

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

收入明細表

中華民國 106 年 12 月底止

科 目	本 月 數			實 際 數
	實 際 數	預 算 數	比較多 (少)%	
業務收入	321,429	9,060,000	-96.45	20,724,390
勞務收入	0	0	-	0
服務收入	0	0	-	0
其他勞務收入	0	0	-	0
機場服務費	0	0	-	0
租金及權利金收入	321,429	9,060,000	-96.45	20,724,390
土地租金收入	0	0	-	222,590
其他建築物租金收入	130,953	1,910,000	-93.14	17,274,662
權利金收入	57,143	7,060,000	-99.19	734,945
其他租金收入	133,333	90,000	48.15	2,492,193
其他業務收入	0	0	-	0
其他補助收入	0	0	-	0
業務外收入	233,592	0	-	377,475
財務收入	13,429	0	-	20,647
利息收入	13,429	0	-	20,647
其他業務外收入	220,163	0	-	356,828
財產交易賸餘	0	0	-	0
資產使用及權利金收入	0	0	-	0
違規罰款收入	212,983	0	-	256,539
什項收入	7,180	0	-	100,289
合 計	555,021	9,060,000	-93.87	21,101,865

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

收入明細表

中華民國 106 年 12 月底止

單位：新臺幣元

本 年 度 累 計 數			備 註
預 算 數	差 異 數	比較多 (少)%	
29,297,000	-8,572,610	-29.26	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
29,297,000	-8,572,610	-29.26	
200,000	22,590	11.30	
18,287,000	-1,012,338	-5.54	
10,720,000	-9,985,055	-93.14	
90,000	2,402,193	2,669.10	
0	0	-	
0	0	-	
0	377,475	-	
0	20,647	-	
0	20,647	-	
0	356,828	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	256,539	-	
0	100,289	-	
29,297,000	-8,195,135	-27.97	

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
成本與費用 明細表(一)
作業外費用

中華民國 106 年 12 月底止

科 目	本 月 數		
	實際數	預算數	比較多 (少)%
成本與費用	32,993,252	63,475,000	-48.02
業務成本與費用	32,993,252	63,475,000	-48.02
勞務成本	11,806,068	58,003,000	-79.65
其他勞務成本	11,806,068	58,003,000	-79.65
服務費用	8,903,098	6,864,000	29.71
材料及用品費	269,243	36,000	647.90
折舊、折耗及攤銷	2,633,727	3,303,000	-20.26
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	47,800,000	-100.00
行銷及業務費用	21,187,184	5,472,000	287.19
業務費用	21,187,184	5,472,000	287.19
用人費用	0	0	-
服務費用	21,132,278	5,470,000	286.33
租金與利息	32,839	2,000	1,541.95
稅捐與規費	22,067	0	-
短絀、賠償與保險給付	0	0	-
業務外費用	0	0	-
財務費用	0	0	-
利息費用	0	0	-
兌換短絀	0	0	-
其他業務外費用	0	0	-
財產交易短絀	0	0	-
什項費用	0	0	-
合 計	32,993,252	63,475,000	-48.02

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
成本與費用 明細表(一)
作業外費用

中華民國 106 年 12 月底止

單位：新臺幣元

本 年 度 累 計 數			備 註
實際數	預算數	比較多 (少)%	
129,950,780	165,357,000	-21.41	
129,950,780	165,357,000	-21.41	
86,831,093	142,046,000	-38.87	
86,831,093	142,046,000	-38.87	
41,762,742	41,699,000	0.15	
1,301,594	747,000	74.24	
31,566,757	39,600,000	-20.29	
12,200,000	60,000,000	-79.67	
43,119,687	23,311,000	84.98	
43,119,687	23,311,000	84.98	
0	0	-	
42,562,795	22,605,000	88.29	
375,040	200,000	87.52	
181,852	506,000	-64.06	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
129,950,780	165,357,000	-21.41	