

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 105 年 12 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	507,340,610	100.00
流動資產	7,245,333	1.43
現金	7,244,133	1.43
銀行存款	7,244,133	1.43
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	499,695,724	98.49
土地	17,692,915	3.49
土地	17,692,915	3.49
土地改良物	73,699,232	14.53
土地改良物	186,604,783	36.78
累計折舊—土地改良物(-)	-112,905,551	-22.25
房屋及建築	369,303,901	72.79
房屋及建築	426,460,764	84.06
累計折舊—房屋及建築(-)	-57,156,863	-11.27
機械及設備	29,193,389	5.75
機械及設備	48,990,595	9.66
累計折舊—機械及設備(-)	-19,797,206	-3.90
交通及運輸設備	5,952,786	1.17
交通及運輸設備	18,946,047	3.73
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-12,993,261	-2.56
什項設備	3,853,501	0.76
什項設備	18,468,118	3.64
累計折舊—什項設備(-)	-14,614,617	-2.88
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	399,553	0.08
無形資產	399,553	0.08
電腦軟體	383,226	0.08
其他無形資產	16,327	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	507,340,610	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）500,095,460 限制用途 0 非限制用途 -502,406,501
銀行存款含限制 7,244,133

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 105 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	28,152,000	80,953	10,139,000	-10,058,047
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	28,152,000	80,953	10,139,000	-10,058,047
土地租金收入	195,000	0	0	0
其他建築物租金收入	17,147,000	23,810	79,000	-55,190
權利金收入	10,720,000	57,143	10,060,000	-10,002,857
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	135,542,000	46,493,575	13,275,000	33,218,575
勞務成本	112,453,000	25,052,521	7,525,000	17,527,521
其他勞務成本	112,453,000	25,052,521	7,525,000	17,527,521
行銷及業務費用	23,089,000	21,441,054	5,750,000	15,691,054
業務費用	23,089,000	21,441,054	5,750,000	15,691,054
三、業務賸餘	-107,390,000	-46,412,622	-3,136,000	-43,276,622
四、業務外收入	0	26,394	0	26,394
財務收入	0	15,398	0	15,398
利息收入	0	15,398	0	15,398
其他業務外收入	0	10,996	0	10,996
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	2,425	0	2,425
什項收入	0	8,571	0	8,571
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	26,394	0	26,394
七、本期賸餘	-107,390,000	-46,386,228	-3,136,000	-43,250,228

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 105 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%
-99.20	21,255,164	28,152,000	-6,896,836	-24.50
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
-99.20	21,255,164	28,152,000	-6,896,836	-24.50
0.00	222,590	195,000	27,590	14.15
-69.86	15,688,973	17,147,000	-1,458,027	-8.50
-99.43	685,716	10,720,000	-10,034,284	-93.60
0.00	4,657,885	90,000	4,567,885	5,075.43
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
250.23	164,587,703	135,542,000	29,045,703	21.43
232.92	121,491,689	112,453,000	9,038,689	8.04
232.92	121,491,689	112,453,000	9,038,689	8.04
272.89	43,096,014	23,089,000	20,007,014	86.65
272.89	43,096,014	23,089,000	20,007,014	86.65
1,379.99	-143,332,539	-107,390,000	-35,942,539	33.47
0.00	401,696	0	401,696	0.00
0.00	29,936	0	29,936	0.00
0.00	29,936	0	29,936	0.00
0.00	371,760	0	371,760	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	2,559	0	2,559	0.00
0.00	369,201	0	369,201	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	401,696	0	401,696	0.00
1,379.15	-142,930,843	-107,390,000	-35,540,843	33.10

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 105 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	80,953	10,139,000	-99.20	21,255,164
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	80,953	10,139,000	-99.20	21,255,164
土地租金收入	0	0	-	222,590
其他建築物租金收入	23,810	79,000	-69.86	15,688,973
權利金收入	57,143	10,060,000	-99.43	685,716
其他租金收入	0	0	-	4,657,885
其他業務收入	0	0	-	0
其他補助收入	0	0	-	0
業務外收入	26,394	0	-	401,696
財務收入	15,398	0	-	29,936
利息收入	15,398	0	-	29,936
其他業務外收入	10,996	0	-	371,760
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	2,425	0	-	2,559
什項收入	8,571	0	-	369,201
合 計	107,347	10,139,000	-98.94	21,656,860

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 105 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)%	
28,152,000	-6,896,836	-24.50	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
28,152,000	-6,896,836	-24.50	
195,000	27,590	14.15	
17,147,000	-1,458,027	-8.50	
10,720,000	-10,034,284	-93.60	
90,000	4,567,885	5,075.43	
0	0	-	
0	0	-	
0	401,696	-	
0	29,936	-	
0	29,936	-	
0	371,760	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	2,559	-	
0	369,201	-	
28,152,000	-6,495,140	-23.07	

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 105 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	46,493,575	13,275,000	250.23
業務成本與費用	46,493,575	13,275,000	250.23
勞務成本	25,052,521	7,525,000	232.92
其他勞務成本	25,052,521	7,525,000	232.92
服務費用	9,631,686	4,148,000	132.20
材料及用品費	209,966	40,000	424.92
折舊、折耗及攤銷	3,010,869	3,337,000	-9.77
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	12,200,000	0	-
行銷及業務費用	21,441,054	5,750,000	272.89
業務費用	21,441,054	5,750,000	272.89
用人費用	0	0	-
服務費用	21,436,751	5,640,000	280.08
租金與利息	1,603	110,000	-98.54
稅捐與規費	2,700	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	46,493,575	13,275,000	250.23

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 105 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)%	
164,587,703	135,542,000	21.43	
164,587,703	135,542,000	21.43	
121,491,689	112,453,000	8.04	
121,491,689	112,453,000	8.04	
41,607,870	41,426,000	0.44	
1,183,890	1,027,000	15.28	
35,999,929	40,000,000	-10.00	
42,700,000	30,000,000	42.33	
43,096,014	23,089,000	86.65	
43,096,014	23,089,000	86.65	
0	0	-	
42,766,565	22,383,000	91.07	
170,312	200,000	-14.84	
159,137	506,000	-68.55	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
164,587,703	135,542,000	21.43	