

## 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 104 年 12 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	543,311,784	100.00
流動資產	10,639,489	1.96
現金	10,638,289	1.96
銀行存款	10,638,289	1.96
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	532,280,122	97.97
土地	17,692,915	3.26
土地	17,692,915	3.26
土地改良物	89,170,539	16.41
土地改良物	186,604,783	34.35
累計折舊—土地改良物(-)	-97,434,244	-17.93
房屋及建築	381,048,901	70.13
房屋及建築	426,460,764	78.49
累計折舊—房屋及建築(-)	-45,411,863	-8.36
機械及設備	31,994,383	5.89
機械及設備	49,358,482	9.08
累計折舊—機械及設備(-)	-17,364,099	-3.20
交通及運輸設備	6,871,162	1.26
交通及運輸設備	20,161,506	3.71
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-13,290,344	-2.45
什項設備	5,502,222	1.01
什項設備	18,472,336	3.40
累計折舊—什項設備(-)	-12,970,114	-2.39
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	392,173	0.07
無形資產	392,173	0.07
電腦軟體	373,650	0.07
其他無形資產	18,523	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	543,311,784	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）532,672,295 限制用途 0 非限制用途 -534,983,519  
銀行存款含限制 10,638,289



## 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 104 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	增減%
一、業務收入	27,324,000	-2,072,340	10,165,000	-12,237,340	-120.39
勞務收入	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	-100.00
服務收入	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	-100.00
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	17,324,000	-2,072,340	165,000	-2,237,340	-1,355.96
土地租金收入	180,000	0	0	0	0.00
其他建築物租金收入	15,234,000	124,919	105,000	19,919	18.97
權利金收入	720,000	57,143	60,000	-2,857	-4.76
其他租金收入	1,190,000	-2,254,402	0	-2,254,402	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	104,268,000	29,501,416	14,633,000	14,868,416	101.61
勞務成本	82,274,000	10,777,157	9,787,000	990,157	10.12
其他勞務成本	82,274,000	10,777,157	9,787,000	990,157	10.12
行銷及業務費用	21,994,000	18,724,259	4,846,000	13,878,259	286.39
業務費用	21,994,000	18,724,259	4,846,000	13,878,259	286.39
三、業務賸餘	-76,944,000	-31,573,756	-4,468,000	-27,105,756	606.66
四、業務外收入	0	149,025	0	149,025	0.00
財務收入	0	20,432	0	20,432	0.00
利息收入	0	20,432	0	20,432	0.00
其他業務外收入	0	128,593	0	128,593	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	17,875	0	17,875	0.00
什項收入	0	110,718	0	110,718	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	149,025	0	149,025	0.00
七、本期賸餘	-76,944,000	-31,424,731	-4,468,000	-26,956,731	603.33

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 104 年 12 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%
21,725,514	27,324,000	-5,598,486	-20.49
0	10,000,000	-10,000,000	-100.00
0	10,000,000	-10,000,000	-100.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
21,725,514	17,324,000	4,401,514	25.41
190,649	180,000	10,649	5.92
18,065,649	15,234,000	2,831,649	18.59
685,716	720,000	-34,284	-4.76
2,783,500	1,190,000	1,593,500	133.91
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
122,397,029	104,268,000	18,129,029	17.39
83,762,475	82,274,000	1,488,475	1.81
83,762,475	82,274,000	1,488,475	1.81
38,634,554	21,994,000	16,640,554	75.66
38,634,554	21,994,000	16,640,554	75.66
-100,671,515	-76,944,000	-23,727,515	30.84
1,057,419	0	1,057,419	0.00
33,979	0	33,979	0.00
33,979	0	33,979	0.00
1,023,440	0	1,023,440	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
21,515	0	21,515	0.00
1,001,925	0	1,001,925	0.00
6,581	0	6,581	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
0	0	0	0.00
6,581	0	6,581	0.00
0	0	0	0.00
6,581	0	6,581	0.00
1,050,838	0	1,050,838	0.00
-99,620,677	-76,944,000	-22,676,677	29.47

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 104 年 12 月底止

科 目	本 月 數		
	實 際 數	預 算 數	比較多(少)%
業務收入	-2,072,340	10,165,000	-120.39
勞務收入	0	10,000,000	-100.00
服務收入	0	10,000,000	-100.00
其他勞務收入	0	0	-
機場服務費	0	0	-
租金及權利金收入	-2,072,340	165,000	-1,355.96
土地租金收入	0	0	-
其他建築物租金收入	124,919	105,000	18.97
權利金收入	57,143	60,000	-4.76
其他租金收入	-2,254,402	0	-
其他業務收入	0	0	-
其他補助收入	0	0	-
業務外收入	149,025	0	-
財務收入	20,432	0	-
利息收入	20,432	0	-
其他業務外收入	128,593	0	-
財產交易賸餘	0	0	-
資產使用及權利金收入	0	0	-
違規罰款收入	17,875	0	-
什項收入	110,718	0	-
合 計	-1,923,315	10,165,000	-118.92

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

收入明細表

中華民國 104 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	差 異 數	比 較 多 (少)%	
21,725,514	27,324,000	-5,598,486	-20.49	
0	10,000,000	-10,000,000	-100.00	
0	10,000,000	-10,000,000	-100.00	
0	0	0	-	
0	0	0	-	
21,725,514	17,324,000	4,401,514	25.41	
190,649	180,000	10,649	5.92	
18,065,649	15,234,000	2,831,649	18.59	
685,716	720,000	-34,284	-4.76	
2,783,500	1,190,000	1,593,500	133.91	
0	0	0	-	
0	0	0	-	
1,057,419	0	1,057,419	-	
33,979	0	33,979	-	
33,979	0	33,979	-	
1,023,440	0	1,023,440	-	
0	0	0	-	
0	0	0	-	
21,515	0	21,515	-	
1,001,925	0	1,001,925	-	
22,782,933	27,324,000	-4,541,067	-16.62	

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 104 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	29,501,416	14,633,000	101.61
業務成本與費用	29,501,416	14,633,000	101.61
勞務成本	10,777,157	9,787,000	10.12
其他勞務成本	10,777,157	9,787,000	10.12
服務費用	7,434,615	6,547,000	13.56
材料及用品費	75,205	40,000	88.01
折舊、折耗及攤銷	3,267,337	3,200,000	2.10
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	18,724,259	4,846,000	286.39
業務費用	18,724,259	4,846,000	286.39
用人費用	0	0	-
服務費用	18,717,157	4,845,000	286.32
租金與利息	1,042	1,000	4.20
稅捐與規費	6,060	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	29,501,416	14,633,000	101.61

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 104 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)%	
122,397,029	104,268,000	17.39	
122,397,029	104,268,000	17.39	
83,762,475	82,274,000	1.81	
83,762,475	82,274,000	1.81	
41,286,464	41,430,000	-0.35	
979,205	844,000	16.02	
41,496,806	40,000,000	3.74	
0	0	-	
38,634,554	21,994,000	75.66	
38,634,554	21,994,000	75.66	
0	0	-	
38,204,397	21,348,000	78.96	
67,496	200,000	-66.25	
362,661	446,000	-18.69	
0	0	-	
6,581	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
6,581	0	-	
0	0	-	
6,581	0	-	
122,403,610	104,268,000	17.39	