

## 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 103 年 12 月底止

| 資 產              | 金 額         | %      |
|------------------|-------------|--------|
| 科 目 名 稱          |             |        |
| 資 產              | 585,578,520 | 100.00 |
| 流動資產             | 13,396,327  | 2.29   |
| 現金               | 13,378,516  | 2.28   |
| 銀行存款             | 13,378,516  | 2.28   |
| 零用及週轉金           | 0           | 0.00   |
| 應收款項             | 17,811      | 0.00   |
| 應收帳款             | 16,611      | 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             | 571,385,673 | 97.58  |
| 土地               | 17,692,915  | 3.02   |
| 土地               | 17,692,915  | 3.02   |
| 土地改良物            | 109,200,390 | 18.65  |
| 土地改良物            | 186,604,783 | 31.87  |
| 累計折舊—土地改良物(-)    | -77,404,393 | -13.22 |
| 房屋及建築            | 392,595,835 | 67.04  |
| 房屋及建築            | 426,460,764 | 72.83  |
| 累計折舊—房屋及建築(-)    | -33,864,929 | -5.78  |
| 機械及設備            | 35,511,141  | 6.06   |
| 機械及設備            | 48,716,165  | 8.32   |
| 累計折舊—機械及設備(-)    | -13,205,024 | -2.26  |
| 交通及運輸設備          | 8,985,433   | 1.53   |
| 交通及運輸設備          | 20,245,873  | 3.46   |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-)  | -11,260,440 | -1.92  |
| 什項設備             | 7,399,959   | 1.26   |
| 什項設備             | 18,710,305  | 3.20   |
| 累計折舊—什項設備(-)     | -11,310,346 | -1.93  |
| 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             | 796,520     | 0.14   |
| 無形資產             | 796,520     | 0.14   |
| 電腦軟體             | 775,801     | 0.13   |
| 其他無形資產           | 20,719      | 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              | 585,578,520 | 100.00 |

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）572,182,193 限制用途 0 非限制用途 -571,832,443  
銀行存款含限制 12,478,516



## 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 103 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)<br>金 額 |
| 一、業務收入     | 11,593,000  | 127,349     | 319,000     | -191,651       |
| 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   | 11,593,000  | 127,349     | 319,000     | -191,651       |
| 土地租金收入     | 68,000      | 0           | 0           | 0              |
| 其他建築物租金收入  | 9,705,000   | 70,206      | 59,000      | 11,206         |
| 權利金收入      | 720,000     | 57,143      | 60,000      | -2,857         |
| 其他租金收入     | 1,100,000   | 0           | 200,000     | -200,000       |
| 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  | 104,282,000 | 29,489,508  | 15,315,000  | 14,174,508     |
| 勞務成本       | 82,016,000  | 11,051,162  | 10,224,000  | 827,162        |
| 其他勞務成本     | 82,016,000  | 11,051,162  | 10,224,000  | 827,162        |
| 行銷及業務費用    | 22,266,000  | 18,438,346  | 5,091,000   | 13,347,346     |
| 業務費用       | 22,266,000  | 18,438,346  | 5,091,000   | 13,347,346     |
| 三、業務賸餘     | -92,689,000 | -29,362,159 | -14,996,000 | -14,366,159    |
| 四、業務外收入    | 0           | 23,029      | 0           | 23,029         |
| 財務收入       | 0           | 23,029      | 0           | 23,029         |
| 利息收入       | 0           | 23,029      | 0           | 23,029         |
| 其他業務外收入    | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 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           | 0           | 0           | 0              |
| 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           | 23,029      | 0           | 23,029         |
| 七、本期賸餘     | -92,689,000 | -29,339,130 | -14,996,000 | -14,343,130    |

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 103 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%    |
| -60.08      | 15,239,961   | 11,593,000  | 3,646,961   | 31.46  |
| 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   |
| -60.08      | 15,239,961   | 11,593,000  | 3,646,961   | 31.46  |
| 0.00        | 185,887      | 68,000      | 117,887     | 173.36 |
| 18.99       | 12,265,502   | 9,705,000   | 2,560,502   | 26.38  |
| -4.76       | 685,716      | 720,000     | -34,284     | -4.76  |
| -100.00     | 2,102,856    | 1,100,000   | 1,002,856   | 91.17  |
| 0.00        | 0            | 0           | 0           | 0.00   |
| 0.00        | 0            | 0           | 0           | 0.00   |
| 92.55       | 119,826,093  | 104,282,000 | 15,544,093  | 14.91  |
| 8.09        | 82,684,059   | 82,016,000  | 668,059     | 0.81   |
| 8.09        | 82,684,059   | 82,016,000  | 668,059     | 0.81   |
| 262.18      | 37,142,034   | 22,266,000  | 14,876,034  | 66.81  |
| 262.18      | 37,142,034   | 22,266,000  | 14,876,034  | 66.81  |
| 95.80       | -104,586,132 | -92,689,000 | -11,897,132 | 12.84  |
| 0.00        | 150,254      | 0           | 150,254     | 0.00   |
| 0.00        | 34,676       | 0           | 34,676      | 0.00   |
| 0.00        | 34,676       | 0           | 34,676      | 0.00   |
| 0.00        | 115,578      | 0           | 115,578     | 0.00   |
| 0.00        | 0            | 0           | 0           | 0.00   |
| 0.00        | 0            | 0           | 0           | 0.00   |
| 0.00        | 260          | 0           | 260         | 0.00   |
| 0.00        | 115,318      | 0           | 115,318     | 0.00   |
| 0.00        | 16,800       | 0           | 16,800      | 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        | 16,800       | 0           | 16,800      | 0.00   |
| 0.00        | 0            | 0           | 0           | 0.00   |
| 0.00        | 16,800       | 0           | 16,800      | 0.00   |
| 0.00        | 133,454      | 0           | 133,454     | 0.00   |
| 95.65       | -104,452,678 | -92,689,000 | -11,763,678 | 12.69  |

# 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 103 年 12 月底止

說明：

一、業務成本與費用：業務成本與費用較預算數增加15,544,093元，主要係：

(一) 勞務成本：勞務成本較預算數增加668,059元，主要係：

水電費：預算賸餘689,723元佔預算分配數13.79%，係因轄區各據點配合政府節能減碳措施效果有成所致。

郵電費：預算超支297,976元佔預算分配數148.99%，係因增加「遊客中心及遊憩據點業務用」電話及手機通訊費所致，不足部份由水電費勻支。

修理保養費：預算超支703,277元佔預算分配數52.13%，係因期末檢修轄區設施各項設備及公務車保養所致，不足部份由一般服務費勻支。

使用材料費：預算超支50,268元佔預算分配數10.47%，係因配合政策公務車加強轄區巡邏所致，不足部份由水電費勻支。

用品消耗：預算超支285,638元佔預算分配數78.91%，係因期末採購辦公室、各遊客中心及管理站用品消耗所致，不足部份由水電費勻支。

(二)行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算增加14,876,034元，主要係因辦理各項活動及科目相互勻支，未併入分配數所致。如(表)

大局補助經費

| 組別    | 用途別     | 摘要                              | 核定金額       | 請領金額       | 支用數        | 餘額 |
|-------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 國際組   | 提升(附加價) | 103年度日月潭原住民部落音樂暨舞蹈展演計劃執行案(伊達邵)  | 3,700,000  | 3,330,000  | 3,330,000  | 0  |
| 國際組   | 提升(附加價) | 102年度日月潭原住民部落音樂暨舞蹈展演計劃執行案尾款     | 460,000    | 460,000    | 460,000    | 0  |
| 國際組   | 提升(附加價) | 103年度日月潭原住民部落音樂暨舞蹈展演計劃執行案(信義地區) | 930,000    | 837,000    | 837,000    | 0  |
| 國際組   | 提升(附加價) | 103年度日月潭國際火花暨音樂嘉年華活動經費-文宣       | 2,450,000  | 2,450,000  | 2,450,000  | 0  |
| 國際組   | 提升(附加價) | 103年度日月潭國際火花暨音樂嘉年華活動經費-舞台       | 3,850,000  | 3,850,000  | 3,850,000  | 0  |
| 技術組   | 業宣      | 2014台灣自行車節--日月潭comebikeday單車活動  | 3,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000  | 0  |
| 技術組   | 業宣      | 2014台中國際旅遊嘉年華活動經費               | 96,500     | 96,500     | 96,500     | 0  |
| 國民旅遊組 | 業宣-拔尖   | 2014台灣好行日月潭行銷推廣暨服務品質提昇規劃執行案     | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  | 0  |
| 技術組   | 廣告      | 台灣自行車節-台灣自行車登山王挑戰活動             | 90,000     | 90,000     | 90,000     | 0  |
| 合計：   |         |                                 | 15,576,500 | 15,113,500 | 15,113,500 | 0  |

保險費：預算賸餘250,847元佔預算分配數25.13%，係因交通及運輸設備保險費按實際金額核銷至產生結餘。

專業服務費：預算超支910,089元佔預算分配數58.49%係因辦理「103年日月潭電動船核驗委託費用」及「委託專業廠商辦理電腦機房資訊設備維護暨資訊安全服務」核銷所致。

地租與水租：預算賸餘131,155元佔預算分配數65.58%，係因按實際情形核銷所致。

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 103 年 12 月底止

稅捐及規費：預算超支47,406元佔預算分配數15.29%，係因辦理103年度轄內各  
景點區域地價稅核銷所致。

二、印刷裝訂與廣告費：本月份實際支用數16,663,129元，截至本月份累計支用數33,359,257元。

(1)印刷費：本月份實際支用數939,900元，截至本月份累計支用數2,224,038元。

(2)業務宣導費：本月份實際支用數6,423,229元，截至本月份累計支用數15,813,719元

(3)廣告費：本月份實際支用數0元，截至本月份累計支用數208,000元。

(4)業宣--提升附加價值：本月份實際支用數6,584,000元，截至本月份累計支用數10,927,000元。

(5)業宣--拔尖發揮優勢：本月份實際支用數661,000元，截至本月份累計支用數1,000,000元。

(6)技術組--業務宣導費：本月份實際支用數1,965,000元，截至本月份累計支用數3,096,500元

(7)技術組--廣告費：本月份實際支用數90,000元，截至本月份累計支用數90,000元

## 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 103 年 12 月底止

| 科 目        | 本 月 數   |         |             | 實 際 數      |
|------------|---------|---------|-------------|------------|
|            | 實 際 數   | 預 算 數   | 比較多<br>(少)% |            |
| 業務收入       | 127,349 | 319,000 | -60.08      | 15,239,961 |
| 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   | 127,349 | 319,000 | -60.08      | 15,239,961 |
| 土地租金收入     | 0       | 0       | -           | 185,887    |
| 其他建築物租金收入  | 70,206  | 59,000  | 18.99       | 12,265,502 |
| 權利金收入      | 57,143  | 60,000  | -4.76       | 685,716    |
| 其他租金收入     | 0       | 200,000 | -100.00     | 2,102,856  |
| 其他業務收入     | 0       | 0       | -           | 0          |
| 其他補助收入     | 0       | 0       | -           | 0          |
| 業務外收入      | 23,029  | 0       | -           | 150,254    |
| 財務收入       | 23,029  | 0       | -           | 34,676     |
| 利息收入       | 23,029  | 0       | -           | 34,676     |
| 其他業務外收入    | 0       | 0       | -           | 115,578    |
| 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     | 0       | 0       | -           | 260        |
| 什項收入       | 0       | 0       | -           | 115,318    |
| 合 計        | 150,378 | 319,000 | -52.86      | 15,390,215 |

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 103 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<br>(少)% |     |
| 11,593,000  | 3,646,961 | 31.46       |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 11,593,000  | 3,646,961 | 31.46       |     |
| 68,000      | 117,887   | 173.36      |     |
| 9,705,000   | 2,560,502 | 26.38       |     |
| 720,000     | -34,284   | -4.76       |     |
| 1,100,000   | 1,002,856 | 91.17       |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 150,254   | -           |     |
| 0           | 34,676    | -           |     |
| 0           | 34,676    | -           |     |
| 0           | 115,578   | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 0         | -           |     |
| 0           | 260       | -           |     |
| 0           | 115,318   | -           |     |
| 11,593,000  | 3,797,215 | 32.75       |     |



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 103 年 12 月底止

| 科 目               | 本 月 數      |            |             |
|-------------------|------------|------------|-------------|
|                   | 實際數        | 預算數        | 比較多<br>(少)% |
| 成本與費用             | 29,489,508 | 15,315,000 | 92.55       |
| 業務成本與費用           | 29,489,508 | 15,315,000 | 92.55       |
| 勞務成本              | 11,051,162 | 10,224,000 | 8.09        |
| 其他勞務成本            | 11,051,162 | 10,224,000 | 8.09        |
| 服務費用              | 7,505,157  | 6,984,000  | 7.46        |
| 材料及用品費            | 106,389    | 40,000     | 165.97      |
| 折舊、折耗及攤銷          | 3,439,616  | 3,200,000  | 7.49        |
| 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費 | 0          | 0          | -           |
| 行銷及業務費用           | 18,438,346 | 5,091,000  | 262.18      |
| 業務費用              | 18,438,346 | 5,091,000  | 262.18      |
| 用人費用              | 0          | 0          | -           |
| 服務費用              | 18,238,735 | 5,020,000  | 263.32      |
| 租金與利息             | 3,576      | 71,000     | -94.96      |
| 稅捐與規費             | 196,035    | 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               | 29,489,508 | 15,315,000 | 92.55       |

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 103 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<br>(少)% |     |
| 119,826,093 | 104,282,000 | 14.91       |     |
| 119,826,093 | 104,282,000 | 14.91       |     |
| 82,684,059  | 82,016,000  | 0.81        |     |
| 82,684,059  | 82,016,000  | 0.81        |     |
| 40,219,034  | 41,174,000  | -2.32       |     |
| 1,177,906   | 842,000     | 39.89       |     |
| 41,287,119  | 40,000,000  | 3.22        |     |
| 0           | 0           | -           |     |
| 37,142,034  | 22,266,000  | 66.81       |     |
| 37,142,034  | 22,266,000  | 66.81       |     |
| 0           | 0           | -           |     |
| 36,572,499  | 21,756,000  | 68.10       |     |
| 212,129     | 200,000     | 6.06        |     |
| 357,406     | 310,000     | 15.29       |     |
| 0           | 0           | -           |     |
| 16,800      | 0           | -           |     |
| 0           | 0           | -           |     |
| 0           | 0           | -           |     |
| 0           | 0           | -           |     |
| 16,800      | 0           | -           |     |
| 0           | 0           | -           |     |
| 16,800      | 0           | -           |     |
| 119,842,893 | 104,282,000 | 14.92       |     |

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

成本與費用  
作業外費用 明細表(二)

中華民國 103 年 12 月底止

| 科 目                       | 全年預算數       | 截至本月底止<br>預算分配數 | 實 際 發 生 數  |             | 截至本月底止預算分配數餘額 |         |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|---------------|---------|
|                           |             |                 | 本 月 份      | 累 計 數       | 金 額           | %       |
| 成本與費用                     | 104,282,000 | 104,282,000     | 29,489,508 | 119,826,093 | -15,544,093   | -14.91  |
| 業務成本與費用                   | 104,282,000 | 104,282,000     | 29,489,508 | 119,826,093 | -15,544,093   | -14.91  |
| 勞務成本                      | 82,016,000  | 82,016,000      | 11,051,162 | 82,684,059  | -668,059      | -0.81   |
| 其他勞務成本                    | 82,016,000  | 82,016,000      | 11,051,162 | 82,684,059  | -668,059      | -0.81   |
| 服務費用                      | 41,174,000  | 41,174,000      | 7,505,157  | 40,219,034  | 954,966       | 2.32    |
| 水電費                       | 5,000,000   | 5,000,000       | 337,056    | 4,310,277   | 689,723       | 13.79   |
| 郵電費                       | 200,000     | 200,000         | 88,815     | 497,976     | -297,976      | -148.99 |
| 修理保養及保固費                  | 1,349,000   | 1,349,000       | 496,572    | 2,052,277   | -703,277      | -52.13  |
| 一般服務費                     | 34,625,000  | 34,625,000      | 6,582,714  | 33,358,504  | 1,266,496     | 3.66    |
| 材料及用品費                    | 842,000     | 842,000         | 106,389    | 1,177,906   | -335,906      | -39.89  |
| 使用材料費                     | 480,000     | 480,000         | 81,940     | 530,268     | -50,268       | -10.47  |
| 用品消耗                      | 362,000     | 362,000         | 24,449     | 647,638     | -285,638      | -78.91  |
| 折舊、折耗及攤銷                  | 40,000,000  | 40,000,000      | 3,439,616  | 41,287,119  | -1,287,119    | -3.22   |
| 土地改良物折舊                   | 25,200,000  | 25,200,000      | 1,753,843  | 21,045,940  | 4,154,060     | 16.48   |
| 房屋及建築折舊                   | 7,500,000   | 7,500,000       | 978,157    | 11,738,256  | -4,238,256    | -56.51  |
| 機械及設備折舊                   | 2,800,000   | 2,800,000       | 245,912    | 2,950,015   | -150,015      | -5.36   |
| 交通及運輸設備折舊                 | 1,800,000   | 1,800,000       | 178,858    | 2,203,663   | -403,663      | -22.43  |
| 什項設備折舊                    | 1,500,000   | 1,500,000       | 230,701    | 2,727,130   | -1,227,130    | -81.81  |
| 攤銷                        | 1,200,000   | 1,200,000       | 52,145     | 622,115     | 577,885       | 48.16   |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活會費   | 0           | 0               | 0          | 0           | 0             | -       |
| 捐助、補助與獎助補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 行銷及業務費用                   | 22,266,000  | 22,266,000      | 18,438,346 | 37,142,034  | -14,876,034   | -66.81  |
| 業務費用                      | 22,266,000  | 22,266,000      | 18,438,346 | 37,142,034  | -14,876,034   | -66.81  |
| 用人費用                      | 0           | 0               | 0          | 0           | 0             | -       |
| 聘僱及兼職人員薪資                 |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 超時工作報酬                    |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 獎金                        |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 退休及卹償金                    |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 福利費                       |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 服務費用                      | 21,756,000  | 21,756,000      | 18,238,735 | 36,572,499  | -14,816,499   | -68.10  |
| 旅運費                       |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 印刷裝訂與廣告費                  | 19,202,000  | 19,202,000      | 16,663,129 | 33,359,257  | -14,157,257   | -73.73  |
| 保險費                       | 998,000     | 998,000         | 0          | 747,153     | 250,847       | 25.13   |
| 一般服務費                     |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 專業服務費                     | 1,556,000   | 1,556,000       | 1,575,606  | 2,466,089   | -910,089      | -58.49  |
| 租金與利息                     | 200,000     | 200,000         | 3,576      | 212,129     | -12,129       | -6.06   |
| 地租及水租                     | 200,000     | 200,000         | 3,576      | 68,845      | 131,155       | 65.58   |
| 房租                        | 0           | 0               | 0          | 143,284     | -143,284      | -       |

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  
作業外費用 明細表(二)

中華民國 103 年 12 月底止

| 科 目        | 全年預算數       | 截至本月底止<br>預算分配數 | 實 際 發 生 數  |             | 截至本月底止預算分配數餘額 |         |
|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|---------------|---------|
|            |             |                 | 本 月 份      | 累 計 數       | 金 額           | %       |
| 機器租金       |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 交通及運輸設備租金  |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 什項設備租金     |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 稅捐與規費      | 310,000     | 310,000         | 196,035    | 357,406     | -47,406       | -15.29  |
| 土地稅        | 50,000      | 50,000          | 192,885    | 192,885     | -142,885      | -285.77 |
| 房屋稅        | 100,000     | 100,000         | 0          | 13,644      | 86,356        | 86.36   |
| 消費與行為稅     | 87,000      | 87,000          | 0          | 78,610      | 8,390         | 9.64    |
| 規費         | 73,000      | 73,000          | 3,150      | 72,267      | 733           | 1.00    |
| 短絀、賠償與保險給付 | 0           | 0               | 0          | 0           | 0             | -       |
| 各項短絀       |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 業務外費用      | 0           | 0               | 0          | 16,800      | -16,800       | -       |
| 財務費用       | 0           | 0               | 0          | 0           | 0             | -       |
| 利息費用       |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 兌換短絀       |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 其他業務外費用    | 0           | 0               | 0          | 16,800      | -16,800       | -       |
| 財產交易短絀     |             |                 |            |             | 0             | -       |
| 雜項費用       | 0           | 0               | 0          | 16,800      | -16,800       | -       |
| 合 計        | 104,282,000 | 104,282,000     | 29,489,508 | 119,842,893 | -15,560,893   | -14.92  |

## 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

## 成本與費用

## 作業外費用 明細表(三)

中華民國 103 年 12 月底止

| 科 目             | 全年預算數      | 截至本月底止<br>預算分配數 | 實 際 發 生 數  |            | 截至本月底止預算分配數餘額 |         |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|---------|
|                 |            |                 | 本 月 份      | 累 計 數      | 金 額           | %       |
| 其他勞務成本          | 82,016,000 | 82,016,000      | 11,051,162 | 82,684,059 | -668,059      | -0.81   |
| 水電費             | 5,000,000  | 5,000,000       | 337,056    | 4,310,277  | 689,723       | 13.79   |
| 工作場所水費          |            |                 | 57,903     | 465,547    | -465,547      | -       |
| 工作場所電費          |            |                 | 279,153    | 3,844,730  | -3,844,730    | -       |
| 郵電費             | 200,000    | 200,000         | 88,815     | 497,976    | -297,976      | -148.99 |
| 電話費             |            |                 | 15,104     | 91,749     | -91,749       | -       |
| 數據通信費           |            |                 | 73,711     | 406,227    | -406,227      | -       |
| 修理保養及保固費        | 1,349,000  | 1,349,000       | 496,572    | 2,052,277  | -703,277      | -52.13  |
| 一般房屋修護費         |            |                 | 113,568    | 481,351    | -481,351      | -       |
| 其他建築修護費         |            |                 |            | 148,190    | -148,190      | -       |
| 機械及設備修護費        |            |                 | 172,760    | 547,484    | -547,484      | -       |
| 交通及運輸設備修護費      |            |                 | 182,994    | 667,460    | -667,460      | -       |
| 什項設備修護費         |            |                 | 27,250     | 207,792    | -207,792      | -       |
| 一般服務費           | 34,625,000 | 34,625,000      | 6,582,714  | 33,358,504 | 1,266,496     | 3.66    |
| 外包費             |            |                 | 6,344,514  | 31,558,504 | -31,558,504   | -       |
| 義工服務費           | 1,800,000  | 1,800,000       | 238,200    | 1,800,000  |               | 0.00    |
| 使用材料費           | 480,000    | 480,000         | 81,940     | 530,268    | -50,268       | -10.47  |
| 燃料              |            |                 | 81,940     | 530,268    | -530,268      | -       |
| 用品消耗            | 362,000    | 362,000         | 24,449     | 647,638    | -285,638      | -78.91  |
| 辦公(事務)用品        |            |                 | 3,533      | 297,386    | -297,386      | -       |
| 報章什誌            |            |                 |            | 5,400      | -5,400        | -       |
| 服裝              |            |                 | 20,916     | 344,852    | -344,852      | -       |
| 土地改良物折舊         | 25,200,000 | 25,200,000      | 1,753,843  | 21,045,940 | 4,154,060     | 16.48   |
| 土地改良物折舊         |            |                 | 1,753,843  | 21,045,940 | -21,045,940   | -       |
| 房屋折舊            | 7,500,000  | 7,500,000       | 978,157    | 11,738,256 | -4,238,256    | -56.51  |
| 一般房屋折舊          |            |                 | 978,157    | 11,738,256 | -11,738,256   | -       |
| 機械及設備折舊         | 2,800,000  | 2,800,000       | 245,912    | 2,950,015  | -150,015      | -5.36   |
| 機械及設備折舊         |            |                 | 245,912    | 2,950,015  | -2,950,015    | -       |
| 交通及運輸設備折舊       | 1,800,000  | 1,800,000       | 178,858    | 2,203,663  | -403,663      | -22.43  |
| 交通及運輸設備折舊       |            |                 | 178,858    | 2,203,663  | -2,203,663    | -       |
| 什項設備折舊          | 1,500,000  | 1,500,000       | 230,701    | 2,727,130  | -1,227,130    | -81.81  |
| 什項設備折舊          |            |                 | 230,701    | 2,727,130  | -2,727,130    | -       |
| 攤銷              | 1,200,000  | 1,200,000       | 52,145     | 622,115    | 577,885       | 48.16   |
| 攤銷電腦軟體費         |            |                 | 51,962     | 620,834    | -620,834      | -       |
| 其他攤銷費用          |            |                 | 183        | 1,281      | -1,281        | -       |
| 營運費用            | 22,266,000 | 22,266,000      | 18,438,346 | 37,142,034 | -14,876,034   | -66.81  |
| 印刷裝訂與廣告費        | 19,202,000 | 19,202,000      | 16,663,129 | 33,359,257 | -14,157,257   | -73.73  |
| 印刷及裝訂費          |            |                 | 939,900    | 2,224,038  | -2,224,038    | -       |
| 廣(公)告費          |            |                 | 90,000     | 298,000    | -298,000      | -       |
| 業務宣導費           |            |                 | 8,388,229  | 18,910,219 | -18,910,219   | -       |
| 業務宣導費--拔尖(發揮優勢) |            |                 | 661,000    | 1,000,000  | -1,000,000    | -       |

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

作業外費用 明細表(三)

中華民國 103 年 12 月底止

| 科 目                      | 全年預算數       | 截至本月底止<br>預算分配數 | 實 際 發 生 數  |             | 截至本月底止預算分配數餘額 |         |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|---------------|---------|
|                          |             |                 | 本 月 份      | 累 計 數       | 金 額           | %       |
| 業務宣導費—提升(附加價值)           |             |                 | 6,584,000  | 10,927,000  | -10,927,000   | -       |
| 保險費                      | 998,000     | 998,000         |            | 747,153     | 250,847       | 25.13   |
| 一般房屋保險費                  |             |                 |            | 18,193      | -18,193       | -       |
| 交通及運輸設備保險費               |             |                 |            | 339,009     | -339,009      | -       |
| 責任保險費                    |             |                 |            | 380,000     | -380,000      | -       |
| 其他保險費                    |             |                 |            | 9,951       | -9,951        | -       |
| 專業服務費                    | 1,556,000   | 1,556,000       | 1,575,606  | 2,466,089   | -910,089      | -58.49  |
| 專技人員酬金                   |             |                 | 80,000     | 249,572     | -249,572      | -       |
| 法律事務費                    |             |                 |            | 137,500     | -137,500      | -       |
| 工程及管理諮詢服務費               |             |                 | 94,500     | 344,500     | -344,500      | -       |
| 講課鐘點、稿費、出席費及委託檢驗(定)試驗認證費 | 300,000     | 300,000         | 17,106     | 282,517     | 17,483        | 5.83    |
| 電子計算機軟體服務費               |             |                 | 245,000    | 245,000     | -245,000      | -       |
| 其他                       |             |                 | 1,042,000  | 1,110,000   | -1,110,000    | -       |
| 其他                       |             |                 | 97,000     | 97,000      | -97,000       | -       |
| 地租及水租                    | 200,000     | 200,000         | 3,576      | 68,845      | 131,155       | 65.58   |
| 一般土地租金                   |             |                 | 3,576      | 68,845      | -68,845       | -       |
| 房租                       |             |                 |            | 143,284     | -143,284      | -       |
| 一般房屋租金                   |             |                 |            | 143,284     | -143,284      | -       |
| 土地稅                      | 50,000      | 50,000          | 192,885    | 192,885     | -142,885      | -285.77 |
| 一般土地地價稅                  |             |                 | 192,885    | 192,885     | -192,885      | -       |
| 房屋稅                      | 100,000     | 100,000         |            | 13,644      | 86,356        | 86.36   |
| 一般房屋稅                    |             |                 |            | 13,644      | -13,644       | -       |
| 消費與行為稅                   | 87,000      | 87,000          |            | 78,610      | 8,390         | 9.64    |
| 使用牌照稅                    |             |                 |            | 78,610      | -78,610       | -       |
| 規費                       | 73,000      | 73,000          | 3,150      | 72,267      | 733           | 1.00    |
| 行政規費與強制費                 |             |                 | 3,150      | 26,573      | -26,573       | -       |
| 汽車燃料使用費                  |             |                 |            | 45,694      | -45,694       | -       |
| 雜項費用                     |             |                 |            | 16,800      | -16,800       | -       |
| 合 計                      | 104,282,000 | 104,282,000     | 29,489,508 | 119,842,893 | -15,560,893   | -14.92  |

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

作業成本與費用  
作業外費用 明細表

中華民國 103 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 科目名稱        | 用人費用 | 服務費用       | 折舊、折耗及攤銷   | 會費、捐助、補助與交流活動、分攤攤費 | 租金與利息   | 稅捐與規費   | 材料及用品費用   | 短絀、賠償與保險給 | 其他業務費用 | 合計          |
|-------------|------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 成本與費用       | 0    | 76,791,533 | 41,287,119 | 0                  | 212,129 | 357,406 | 1,177,906 | 0         | 16,800 | 119,842,893 |
| 業務成本與費用     | 0    | 76,791,533 | 41,287,119 | 0                  | 212,129 | 357,406 | 1,177,906 | 0         | 16,800 | 119,842,893 |
| 局本部         |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 東北角管理處      |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 東部海岸管理處     |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 澎湖管理處       |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 大鵬灣管理處      |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 花東縱谷管理處     |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 馬祖管理處       |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 日月潭管理處      | 0    | 76,791,533 | 41,287,119 | 0                  | 212,129 | 357,406 | 1,177,906 | 0         | 16,800 | 119,842,893 |
| 參山管理處       |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 阿里山管理處      |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 茂林管理處       |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 北觀管理處       |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 雲嘉南管理處      |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 西拉雅國家風景區管理處 |      |            |            |                    |         |         |           |           |        | 0           |
| 合計          | 0    | 76,791,533 | 41,287,119 | 0                  | 212,129 | 357,406 | 1,177,906 | 0         | 16,800 | 119,842,893 |





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

應收帳款明細表

中華民國 103 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳<br>戶)名稱 | 摘要                               | 金額     |        | 備註 |
|----------------|----------------------------------|--------|--------|----|
|                |                                  | 小計     | 合計     |    |
| 日月潭管理處         | 收回惠蓀咖啡館、OTOP館及梅荷園出租案103年度12月份水電費 | 16,611 | 16,611 |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
|                |                                  |        |        |    |
| 合計             |                                  | 16,611 | 16,611 |    |

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  
應收利息明細表  
 中華民國 103 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)<br>名稱 | 摘要                               | 金額    |       | 備註 |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|----|
|                |                                  | 小計    | 合計    |    |
| 日月潭管理處         | 103/12/21~103/12/31基金58專戶利息收入估算數 | 600   | 1,200 |    |
|                | 103/12/21~103/12/31基金66專戶利息收入估算數 | 600   |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
|                |                                  |       |       |    |
| 合計             |                                  | 1,200 | 1,200 |    |

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

內部往來明細表

中華民國 103 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)名稱 | 摘要              | 金額         |             | 備註                        |
|------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|
|            |                 | 借方         | 貸方          |                           |
| 日月潭管理處     | 上期結轉-經費類        |            | 14,100,011  |                           |
|            | 上期結轉-財產類        |            | 575,281,149 |                           |
|            | 上期結轉-投資類        |            |             |                           |
|            | 觀光發展基金本月撥入款-經費類 |            | 12,115,000  |                           |
|            | 觀光發展基金本月撥入款-財產類 |            |             |                           |
|            | 觀光發展基金本月撥入款-投資類 |            |             |                           |
|            | 本月費用結轉-經費類      | 26,049,892 |             |                           |
|            | 本月費用結轉-財產類      | 3,439,616  |             |                           |
|            | 本月費用結轉-投資類      |            |             |                           |
|            | 本月歲入實收數         |            | 150,378     | 估算專戶存款<br>帳戶應收利息<br>600元。 |
|            | 本月歲入解繳數         | 149,778    |             |                           |
|            | 銷項稅額            |            | 6,367       |                           |
|            | 銷項稅額解繳數         | 6,367      |             |                           |
|            | 進項稅額            | 146,648    |             |                           |
|            | 應收退稅款           |            |             |                           |
|            | 繳回觀光發展基金剩餘數     | 1,260      |             |                           |
|            |                 | 9,090      |             |                           |
|            |                 |            |             | 貸方餘額                      |
|            | 本期結存-經費類        | 26,353,945 | 26,371,756  | 17,811                    |
|            | 本期結存-財產類        | 3,448,706  | 575,281,149 | 571,832,443               |
|            | 本期結存-投資類        |            |             | 0                         |
|            | 經資合計            | 29,802,651 | 601,652,905 | 571,850,254               |

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

預收收入明細表

中華民國 103 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)<br>名稱 | 摘要               | 金額      |         | 備註 |
|----------------|------------------|---------|---------|----|
|                |                  | 小計      | 合計      |    |
| 日月潭管理處         | OTOP館104年建築物租金收入 | 900,000 | 900,000 |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
|                |                  |         |         |    |
| 合計             |                  | 900,000 | 900,000 |    |

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

存入保證金明細表

中華民國 103 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)名稱 | 廠商            | 工作項目                              | 金額      |            | 到期日       |
|------------|---------------|-----------------------------------|---------|------------|-----------|
|            |               |                                   | 小計      | 合計         |           |
| 日月潭管理處     | 廣成興餐飲館        | 魚池鄉明潭段825號土地租賃案存入保證金              | 60,000  | 12,478,516 | 104.03.14 |
|            | 水里鄉農會         | 「車埕鐵道倉庫A棟租賃」存入保證金                 | 15,000  |            | 104.12.31 |
|            | 日光湖畔風味飲食館     | 「梅荷園房地出租案」存入保證金                   | 308,100 |            | 104.11.30 |
|            | 台灣惠蓀咖啡有限公司    | 收「向山餐飲部出租案」存入保證金                  | 80,000  |            | 104.12.30 |
|            | 大友園藝有限公司      | 100年度特色遊學中心出租案(押標金)               | 50,000  |            | 104.11.30 |
|            | 大友園藝有限公司      | 日月潭特色遊學中心出租案存入保證金                 | 130,000 |            | 104.11.30 |
|            | 捷安特(股)公司      | 100年度「水社遊客中心1樓自行車服務中心出租案」         | 100,000 |            | 105.07.31 |
|            | 立基電子工業(股)公司   | 100年中興停車場電子資訊看板場地出租案              | 22,500  |            | 104.12.30 |
|            | 捷安特(股)公司      | 100年度水社遊客中心1樓自行車服務中心存入保證金         | 50,000  |            | 105.07.31 |
|            | 仁德船舶企業社       | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」存入保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 日月潭國際遊艇       | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 松芳船舶企業社       | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 中川船舶企業社       | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 中川船舶企業社       | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 日月潭遊湖遊艇(股)公司  | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 福爾摩沙船舶企業社     | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 湛岸沙蓮遊艇(股)公司   | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 伊達邵遊艇有限公司     | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 碼頭船舶休閒事業有限公司  | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 日月之星娛樂休閒(股)公司 | 辦理「朝霧碼頭固定船席位出租案」履約保證金             | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 南投縣政府         | 「水社遊客中心出租案」履約保證金                  | 330,000 |            | 107.04.30 |
|            | 碼頭等           | 101年度「玄光、水社、朝霧、伊達邵(碼頭)船席出租案」存入保證金 | 81,000  |            | 104.01.30 |
|            | 經濟部中小企業處      | 101年度「名勝街24號1樓出租案」存入保證金           | 150,000 |            | 104.01.30 |
|            | 湛岸            | 101年度「水社、玄光、伊達邵碼頭交通船席位出租案」存入保證金   | 27,000  |            | 104.01.30 |
|            | 合興企業社         | 101年度「玄光碼頭固定船席位出租案」存入保證金          | 9,000   |            | 104.01.30 |
|            | 啟明壹號          | 101年度「水社碼頭船席位出租案」存入保證金            | 9,000   |            | 104.01.30 |

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

存入保證金明細表

中華民國 103 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)名稱 | 廠商            | 工作項目                                 | 金額        |    | 到期日       |         |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------|----|-----------|---------|
|            |               |                                      | 小計        | 合計 |           |         |
|            | 碼頭遊艇船舶有限公司    | 101年度「水社、玄光、伊達邵碼頭船席位出租案」存入保證金        | 63,000    |    | 104.01.30 |         |
|            | 福爾摩沙、港岸、國際、   | 101年度「水社、玄光、伊達邵碼頭船席位出租案」存入保證金        | 45,000    |    | 104.01.30 |         |
|            | 挪亞方舟遊艇有限公司    | 101年度「碼頭船席位出租案」存入保證金                 | 9,000     |    | 104.01.30 |         |
|            | 大順船舶企業社       | 101年度「玄光碼頭船席位出租案」存入保證金               | 9,000     |    | 104.01.30 |         |
|            | 港岸等六家         | 101年度「伊達邵碼頭售票亭出租案」存入保證金              | 8,000     |    | 104.01.30 |         |
|            | 碼頭、藍天、仁德、富國號  | 101年度「伊達邵碼頭售票亭出租案」存入保證金              | 2,000     |    | 104.01.30 |         |
|            | 中華一號          | 水社碼頭船席位出租案                           | 9,000     |    | 104.01.30 |         |
|            | 朝霧茶莊          | 101年度「伊達邵遊客中心休閒空間出租」押標金              | 30,000    |    | 107.06.30 |         |
|            | 埔基            | 101年度「伊達邵遊客中心急診醫療站出租案」存入保證金          | 10,000    |    | 105.12.30 |         |
|            | 羅娜營造有限公司      | 101年度「日月潭環潭邊坡整治工程案」履約保證金             | 2,040,000 |    | 103.01.30 | 履約爭議進行中 |
|            | 羅娜營造有限公司      | 101年度「日月潭環潭邊坡整治工程」履約保證金              | 250,000   |    | 103.01.30 | 履約爭議進行中 |
|            | 鄒金盆           | 101年度「玄光寺碼頭售票亭出租案」履約保證金              | 20,000    |    | 104.01.30 |         |
|            | 新銳影像科技(股)公司   | 101年度「2KW氙氣燈泡招標採購案」保固保證金             | 10,000    |    | 105.03.31 |         |
|            | 佳陽            | 101年度「日月潭國家風景區魚池尖步道暨周邊景觀工整修工程」保固金    | 147,600   |    | 103.12.03 |         |
|            | 友臣            | 收「車埕社區街道景改善工程」保固金                    | 233,630   |    | 103.12.20 |         |
|            | 立群            | 收「向山臨時停車場新建工程」保固金                    | 50,822    |    | 103.12.25 |         |
|            | 僑興三號          | 102年度「固定船席位出租案」履約保證金                 | 18,000    |    | 104.01.30 |         |
|            | 創意家船舶企業社      | 102年度「固定船席位出租案」履約保證金                 | 9,000     |    | 104.01.30 |         |
|            | 中華一號          | 102年度「固定船席位出租案」履約保證金                 | 9,000     |    | 104.01.30 |         |
|            | 日月潭遊湖遊艇(股)公司  | 102年度「伊達邵碼頭售票亭出租案」存入保證金              | 2,000     |    | 104.01.30 |         |
|            | 元大興           | 102年「水蛙頭至纜車站步道串聯後程」保固金               | 483,709   |    | 104.01.30 |         |
|            | 南投縣政府         | 102年度「水社公園用地出租案」履約保證金                | 200,000   |    | 105.04.30 |         |
|            | 朝霧茶莊          | 102年度「伊達邵遊客休閒空間出租案」存入保證金             | 150,000   |    | 104.10.30 |         |
|            | 福霖園藝有限公司      | 102年度「竹石園生態研習中心出租案」存入保證金             | 250,000   |    | 107.06.30 |         |
|            | 大順、富王號、松芳、日   | 102年「日月潭公有碼頭固定船席位出租案」存入保證金           | 36,000    |    | 104.01.30 |         |
|            | 原住民族安提阿營造有限公司 | 原住民族安提阿營造有限公司承辦日月潭環潭邊坡整治工程第二期工程尾款法院強 | 566,165   |    | 104.01.30 |         |

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

存入保證金明細表

中華民國 103 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)名稱 | 廠商            | 工作項目                                       | 金額        |    | 到期日       |
|------------|---------------|--|-----------|----|-----------|
|            |               |  | 小計        | 合計 |           |
|            | 振昌興業股份有限公司    | 車埕茶屋及副產股興日式宿舍區整併出租案                        | 187,500   |    | 107.10.31 |
|            | 魚池鄉農會         | 102年度伊達邵遊客中心ATM提款機櫃位出租案存入保證金               | 10,000    |    | 107.10.30 |
|            | 東霖            | 102年度個人電腦PC及筆記型電腦採購案存入保證金                  | 13,450    |    | 103.12.30 |
|            | 思創盛           | 辦理「30人規模無紙化會議環境建置採購案」保固金                   | 30,500    |    | 103.12.30 |
|            | 元大興營造有限公司     | 102年度「朝霧碼頭基樁修復工程」保固金                       | 149,250   |    | 103.12.30 |
|            | 元大興           | 102年度「日月潭電動船充電設施工程」保固金                     | 422,078   |    | 104.12.25 |
|            | 同美營造有限公司      | 102「日月潭向山辦公區(魚池鄉水社段205-4、205-81地號)水土保持計劃工程 | 190,513   |    | 104.10.09 |
|            | 同美營造有限公司      | 102「日月潭向山辦公區(魚池鄉水社段205-4、205-81地號)水土保持計劃工程 | 46,349    |    | 103.12.23 |
|            | 國際山水遊湖遊艇(股)公司 | 103年度日月潭公有載客碼頭船席位存入保證金                     | 108,000   |    | 104.01.30 |
|            | 統一號、國際山水      | 102年度「伊達邵碼頭售票亭」存入保證金                       | 4,000     |    | 104.01.30 |
|            | 南投縣渡船遊艇商業同業公會 | 03年水社遊客中心2樓候車亭出租案存入保證金                     | 49,600    |    | 105.12.31 |
|            | 南投汽車客運(股)公司   | 103年度日月潭遊湖巴士租用案履約保證金                       | 75,000    |    | 105.01.30 |
|            | 邵族日月潭白鹿族營文創產  | 103年度日月潭原住民部落音樂暨舞蹈展演計劃執行案履約保證金             | 200,000   |    | 104.04.30 |
|            | 達邦有限公司        | 103年度日月潭文宣品印製採購案存入保證金                      | 50,000    |    | 103.12.30 |
|            | 青雲社區發展協會      | 103年度「日月潭原住民部落音樂暨舞蹈展演執行案--信義地區」存入保證金       | 48,000    |    | 104.04.30 |
|            | 長紅創意行銷有限公司    | 103年度日月潭國際花火暨音樂嘉年華系列活動暨文宣行銷案               | 150,000   |    | 103.11.30 |
|            | 大友事業有限公司      | 103年度日月潭特色遊學中心(原光明國小)出租案--續租存入保證金          | 15,000    |    | 106.5.31  |
|            | 頂尖整合行銷有限公司    | 2014台灣好行日月潭行銷推廣暨服務品質提昇規劃執行案                | 84,750    |    | 103.12.30 |
|            | 社團法人台灣原住民族學院  | 日月潭地區部落培訓計畫暨旅遊書籍案                          | 80,000    |    | 104.3.31  |
|            | 中華民國自行車騎士協會   | 「2014台灣自行車節--日月潭comebikeday單車活動」           | 150,000   |    | 103.12.10 |
|            | 中華一號          | 103年度伊達邵船席位出租案                             | 9,000     |    | 103.12.30 |
|            | 華德動能科技股份有限公司  | 2014年日月潭遊湖電動巴士運行計劃案存入保證金                   | 2,550,000 |    | 105.12.26 |
|            | 多媒體有限公司       | 「Kiosk互動式智慧導覽機台採購案」押標金                     | 30,000    |    | 103.11.30 |
|            | 展昇資訊股份有限公司    | 委託專業廠商辦理電腦機房資訊設備維護暨資訊安全服務履約保證金             | 29,000    |    | 104.01.31 |

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

存入保證金明細表

中華民國 103 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 明細科目(帳戶)名稱 | 廠商         | 工作項目                             | 金額         |            | 到期日       |
|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|
|            |            |                                  | 小計         | 合計         |           |
|            | 普羅文化股份有限公司 | 「2014日月潭紅茶鐵道之旅產業行銷企劃案」履約保證金      | 50,000     |            | 103.11.10 |
|            | 央昇水電綠能有限公司 | 「伊達邵管理站太陽能光電安裝整合工程案」押標金          | 40,000     |            | 103.12.31 |
|            | 福霖園藝有限公司   | 埔里管理站暨遊客中心賣店出租案履約保證金             | 30,000     |            | 109.1.9   |
|            | 央昇水電綠能有限公司 | 「伊達邵管理站太陽能光電安裝整合工程案」履約保證金        | 60,000     |            | 104.1.31  |
|            | 長紅創意行銷有限公司 | 2015日月潭金龍山迎曙光暨青龍山蔣公行館啟用活動創意規劃執行案 | 73,500     |            | 104.1.28  |
|            | 竝穗興業有限公司   | 日月潭國家風景區管理處伊達邵停車場出租案             | 123,500    |            | 106.1.9   |
|            | 竝穗興業有限公司   | 「日月潭國家風景區管理處伊達邵停車場出租案」履約保證金      | 26,500     |            | 106.1.9   |
|            | 春霖工程行      | 「104年度水陸域環境清潔勞務外包案」押標金           | 1,000,000  |            | 103.12.31 |
|            | 普羅文化股份有限公司 | 「15周年處慶系列活動委託執行案」履約保證金           | 85,000     |            | 104.4.30  |
|            | 展昇資訊股份有限公司 | 「104年度資訊設備軟硬體及網路系統委外服務案」履約保證金    | 98,000     |            | 103.12.31 |
|            | 央昇水電綠能有限公司 | 伊達邵管理站太陽能光電安裝整合工程保固保證金           | 28,500     |            | 108.12.15 |
|            |            |                                  |            |            |           |
|            |            |                                  |            |            |           |
|            |            |                                  |            |            |           |
|            |            |                                  |            |            |           |
|            |            |                                  |            |            |           |
|            |            |                                  |            |            |           |
|            |            |                                  |            |            |           |
| 合計         |            |                                  | 12,478,516 | 12,478,516 |           |



**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 103 年 12 月底止

| 計畫名稱    | 本次可用預算數     |                  |                               |     |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行         |           |            |
|---------|-------------|------------------|-------------------------------|-----|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本次奉<br>准先行<br>辦理補<br>辦預算<br>數 | 調整數 | 合計(1)      |                    | 實際執行數      |           |            |
|         |             |                  |                               |     |            |                    | 實支數        | 應付未<br>付數 | 合計(3)      |
| 一般建築及設備 | 9,374,000   | 3,529,000        | 0                             | 0   | 12,903,000 | 12,903,000         | 12,901,510 | 0         | 12,901,510 |
| 土地      |             | 0                |                               |     | 0          |                    | 0          |           | 0          |
| 土地改良物   |             | 0                |                               |     | 0          |                    | 0          |           | 0          |
| 房屋及建築   |             | 0                |                               |     | 0          |                    | 0          |           | 0          |
| 機械及設備   | 9,374,000   | 1,100,000        |                               |     | 10,474,000 | 10,474,000         | 10,473,552 |           | 10,473,552 |
| 交通及運輸設備 |             | 1,983,000        |                               |     | 1,983,000  | 1,983,000          | 1,982,682  |           | 1,982,682  |
| 什項設備    |             | 446,000          |                               |     | 446,000    | 446,000            | 445,276    |           | 445,276    |
| 總計      | 9,374,000   | 3,529,000        | 0                             | 0   | 12,903,000 | 12,903,000         | 12,901,510 | 0         | 12,901,510 |
| 土地      |             |                  |                               |     | 0          | 0                  | 0          |           | 0          |
| 土地改良物   |             |                  |                               |     | 0          | 0                  | 0          |           | 0          |
| 房屋及建築   |             |                  |                               |     | 0          | 0                  | 0          |           | 0          |
| 機械及設備   | 9,374,000   | 1,100,000        |                               |     | 10,474,000 | 10,474,000         | 10,473,552 |           | 10,473,552 |
| 交通及運輸設備 |             | 1,983,000        |                               |     | 1,983,000  | 1,983,000          | 1,982,682  |           | 1,982,682  |
| 什項設備及其他 |             | 446,000          |                               |     | 446,000    | 446,000            | 445,276    |           | 445,276    |
| 總計      | 9,374,000   | 3,529,000        | 0                             | 0   | 12,903,000 | 12,903,000         | 12,901,510 | 0         | 12,901,510 |

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 103 年 12 月底止

單位：新台幣元

| 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 |
|----------------------|-------------------|--------------|-------|-----|--------|-----|-----------------------------------|------|
| 占累計預算分配數%<br>(3)/(2) | 比較增減(-)           |              |       |     | 預估%    | 實際% |                                   |      |
|                      | 金額(4)<br>=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |       |     |        |     |                                   |      |
| 99.99                | -1,490            | -0           |       |     | 100    | 100 |                                   |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |                                   |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |                                   |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |                                   |      |
| 100.00               | -448              | -0.00        |       |     | 100    | 100 | 102年經費凍結保留數9,374,000元奉准解凍轉列機械及設備。 |      |
| 99.98                | -318              | -0.02        |       |     | 100    | 100 |                                   |      |
| 99.84                | -724              | -0.16        |       |     | 100    | 100 |                                   |      |
| 99.99                | -1,490            | -0.01        |       |     | 100    | 100 |                                   |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |                                   |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |                                   |      |
| 0.00                 | 0                 | 0.00         |       |     | 0      | 0   |                                   |      |
| 100.00               | -448              | -0.00        |       |     | 100    | 100 |                                   |      |
| 99.98                | -318              | -0.02        |       |     | 100    | 100 |                                   |      |
| 99.84                | -724              | -0.16        |       |     | 100    | 100 |                                   |      |
| 100                  | -1,490            | -0.01        |       |     | 100    | 100 |                                   |      |