

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102年12月底止

科目名稱	本年度法定預算數	本月份		比較增減(一) 金額
		實際數	預算數	
一、業務收入	11,315,000	125,539	1,635,000	-1,509,461
勞務收入	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000
服務收入	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000
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	9,815,000	125,539	135,000	-9,461
土地租金收入	350,000	0	0	0
其他建築物租金收入	8,745,000	68,396	75,000	-6,604
權利金收入	720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	0	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	103,319,000	25,657,074	10,728,000	14,929,074
勞務成本	80,786,000	10,862,034	9,352,000	1,510,034
其他勞務成本	80,786,000	10,862,034	9,352,000	1,510,034
行銷及業務費用	22,533,000	14,795,040	1,376,000	13,419,040
業務費用	22,533,000	14,795,040	1,376,000	13,419,040
三、業務賺餘	-92,004,000	-25,531,535	-9,093,000	-16,438,535
四、業務外收入	0	96,462	0	96,462
財務收入	0	31,560	0	31,560
利息收入	0	31,560	0	31,560
其他業務外收入	0	64,902	0	64,902
財產交易賺餘	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	62,616	0	62,616
什項收入	0	2,286	0	2,286
五、業務外費用	0	71,608	0	71,608
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	71,608	0	71,608
財產交易短絀	0	0	0	0
雜項費用	0	71,608	0	71,608
六、業務外賺餘	0	24,854	0	24,854
七、本期賺餘	-92,004,000	-25,506,681	-9,093,000	-16,413,681

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102年12月底止

單位：新台幣元

增減%	實際數	預算數	本年度截止本月份累計數	
			金額	增減%
-92.32	10,585,201	11,315,000	-729,799	-6.45
-100.00	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00
-100.00	0	1,500,000	-1,500,000	-100.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-7.01	10,585,201	9,815,000	770,201	7.85
0.00	361,296	350,000	11,296	3.23
-8.81	7,688,507	8,745,000	-1,056,493	-12.08
-4.76	688,970	720,000	-31,030	-4.31
0.00	1,846,428	0	1,846,428	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
139.16	117,496,427	103,319,000	14,177,427	13.72
16.15	81,616,742	80,786,000	830,742	1.03
16.15	81,616,742	80,786,000	830,742	1.03
975.22	35,879,685	22,533,000	13,346,685	59.23
975.22	35,879,685	22,533,000	13,346,685	59.23
180.78	-106,911,226	-92,004,000	-14,907,226	16.20
0.00	2,130,117	0	2,130,117	0.00
0.00	49,538	0	49,538	0.00
0.00	49,538	0	49,538	0.00
0.00	2,080,579	0	2,080,579	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	1,589,564	0	1,589,564	0.00
0.00	491,015	0	491,015	0.00
0.00	111,016	0	111,016	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	111,016	0	111,016	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	111,016	0	111,016	0.00
0.00	2,019,101	0	2,019,101	0.00
180.51	-104,892,125	-92,004,000	-12,888,125	14.01