

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 100 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	金額	
一、業務收入	9,000,000	80,953	4,001,000	-3,980,047	
勞務收入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	
服務收入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	
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	8,000,000	80,953	3,061,000	-2,980,047	
土地租金收入	8,000	0	0	0	
其他建築物租金收入	7,341,000	23,810	3,061,000	-3,037,190	
權利金收入	651,000	57,143	0	57,143	
二、業務成本與費用	87,903,000	29,222,087	13,009,000	16,213,087	
勞務成本	64,845,000	10,190,080	11,715,000	-1,524,920	
其他勞務成本	64,845,000	10,190,080	11,715,000	-1,524,920	
行銷及業務費用	23,058,000	19,032,007	1,294,000	17,738,007	
業務費用	23,058,000	19,032,007	1,294,000	17,738,007	
三、業務餘絀	-78,903,000	-29,141,134	-8,948,000	-20,193,134	
四、業務外收入	0	54,788	0	54,788	
財務收入	0	35,166	0	35,166	
利息收入	0	35,166	0	35,166	
其他業務外收入	0	19,622	0	19,622	
財產交易餘絀	0	0	0	0	
違規罰款收入	0	19,622	0	19,622	
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、業務外餘絀	0	54,788	0	54,788	
七、本期餘絀	-78,903,000	-29,086,346	-8,948,000	-20,138,346	

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 100 年 12 月底止

科目名稱	本年度截止本月份累計數	比較增減(一)		增減%
		實際數	預算數	
增減%				
-98.01	5,556,257	9,000,000	-3,443,743	-38.26
-100.00	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
-100.00	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-97.36	5,556,257	8,000,000	-2,443,743	-30.55
0.00	362,223	8,000	354,223	4,427.79
-99.22	4,508,318	7,341,000	-2,832,682	-38.59
0.00	685,716	651,000	34,716	5.33
124.63	107,782,380	87,903,000	19,879,380	22.62
-13.02	64,422,876	64,845,000	-422,124	-0.65
-13.02	64,422,876	64,845,000	-422,124	-0.65
-13.02	64,422,876	64,845,000	-422,124	-0.65
1,370.79	43,359,504	23,058,000	20,301,504	88.05
1,370.79	43,359,504	23,058,000	20,301,504	88.05
225.67	-102,226,123	-78,903,000	-23,323,123	29.56
0.00	2,120,750	0	2,120,750	0.00
0.00	70,438	0	70,438	0.00
0.00	70,438	0	70,438	0.00
0.00	70,438	0	70,438	0.00
0.00	2,050,312	0	2,050,312	0.00
0.00	2,034,992	0	2,034,992	0.00
0.00	15,320	0	15,320	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	2,120,750	0	2,120,750	0.00
225.06	-100,105,373	-78,903,000	-21,202,373	26.87

單位：新台幣元