

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 106 年 12 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	509,552,188	100.00
流動資產	7,454,328	1.46
現金	7,453,128	1.46
銀行存款	7,453,128	1.46
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	501,606,094	98.44
土地	17,692,915	3.47
土地	17,692,915	3.47
土地改良物	92,544,236	18.16
土地改良物	217,114,783	42.61
累計折舊—土地改良物(-)	-124,570,547	-24.45
房屋及建築	357,558,917	70.17
房屋及建築	426,460,764	83.69
累計折舊—房屋及建築(-)	-68,901,847	-13.52
機械及設備	26,519,693	5.20
機械及設備	50,157,982	9.84
累計折舊—機械及設備(-)	-23,638,289	-4.64
交通及運輸設備	4,286,532	0.84
交通及運輸設備	18,933,708	3.72
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-14,647,176	-2.87
什項設備	3,003,801	0.59
什項設備	17,758,303	3.49
累計折舊—什項設備(-)	-14,754,502	-2.90
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	491,766	0.10
無形資產	491,766	0.10
電腦軟體	477,635	0.09
其他無形資產	14,131	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	509,552,188	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）502,098,043 限制用途 0 非限制用途 -504,409,084
銀行存款含限制 7,443,128

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 106 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	29,297,000	321,429	9,060,000	-8,738,571
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	29,297,000	321,429	9,060,000	-8,738,571
土地租金收入	200,000	0	0	0
其他建築物租金收入	18,287,000	130,953	1,910,000	-1,779,047
權利金收入	10,720,000	57,143	7,060,000	-7,002,857
其他租金收入	90,000	133,333	90,000	43,333
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	165,357,000	32,993,252	63,475,000	-30,481,748
勞務成本	142,046,000	11,806,068	58,003,000	-46,196,932
其他勞務成本	142,046,000	11,806,068	58,003,000	-46,196,932
行銷及業務費用	23,311,000	21,187,184	5,472,000	15,715,184
業務費用	23,311,000	21,187,184	5,472,000	15,715,184
三、業務賸餘	-136,060,000	-32,671,823	-54,415,000	21,743,177
四、業務外收入	0	233,592	0	233,592
財務收入	0	13,429	0	13,429
利息收入	0	13,429	0	13,429
其他業務外收入	0	220,163	0	220,163
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	212,983	0	212,983
什項收入	0	7,180	0	7,180
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	233,592	0	233,592
七、本期賸餘	-136,060,000	-32,438,231	-54,415,000	21,976,769

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 106 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%
-96.45	20,724,390	29,297,000	-8,572,610	-29.26
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
-96.45	20,724,390	29,297,000	-8,572,610	-29.26
0.00	222,590	200,000	22,590	11.30
-93.14	17,274,662	18,287,000	-1,012,338	-5.54
-99.19	734,945	10,720,000	-9,985,055	-93.14
48.15	2,492,193	90,000	2,402,193	2,669.10
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-48.02	129,950,780	165,357,000	-35,406,220	-21.41
-79.65	86,831,093	142,046,000	-55,214,907	-38.87
-79.65	86,831,093	142,046,000	-55,214,907	-38.87
287.19	43,119,687	23,311,000	19,808,687	84.98
287.19	43,119,687	23,311,000	19,808,687	84.98
-39.96	-109,226,390	-136,060,000	26,833,610	-19.72
0.00	377,475	0	377,475	0.00
0.00	20,647	0	20,647	0.00
0.00	20,647	0	20,647	0.00
0.00	356,828	0	356,828	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	256,539	0	256,539	0.00
0.00	100,289	0	100,289	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	0	0	0	0.00
0.00	377,475	0	377,475	0.00
-40.39	-108,848,915	-136,060,000	27,211,085	-20.00

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 106 年 12 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	報 實 際	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本次奉 准先行 辦理補 辦預算 數	調整數	合計(1)		實支數	應付 未付 數
(一)、專案計畫	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	30,510,000	0
重要觀光景點建設中 程計畫-通用旅遊環境 設施改善	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	30,510,000	0
(二)、一般建築及設 備	0	2,769,000	0	0	2,769,000	2,769,000	33,303,139	0
土地	0	0			0	0	0	
土地改良物	0	0			0	0	30,510,000	
房屋及建築	0	0			0	0	0	
機械及設備	0	1,810,000			1,810,000	1,810,000	1,879,076	
交通及運輸設備	0	189,000			189,000	189,000	151,011	
什項設備	0	770,000			770,000	770,000	763,052	
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	42,769,000	63,813,139	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	61,020,000	0
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	1,810,000	0	0	1,810,000	1,810,000	1,879,076	0
交通及運輸設備	0	189,000	0	0	189,000	189,000	151,011	0
什項設備及其他	0	770,000	0	0	770,000	770,000	763,052	0
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	42,769,000	63,813,139	0

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 106 年 12 月底止

單位：新臺幣元

行 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
執行數		比較增減(-)				預估%	實際%		
合計(3)	占累計預算分配數%(3)/(2)	金額(4) =(3)-(2)	% (4)/(2)						
30,510,000	76.28	-9,490,000	-23.73						
30,510,000	76.28	-9,490,000	-23.73					觀光局秘書室調整支出9,490千元。	
33,303,139	1,202.71	30,534,139	1,102.71			100	1,203		
0	0.00	0	0.00			0	0		
30,510,000	0.00	30,510,000	0.00			0	0	重要觀光景點建設中程計畫-通用旅遊環境設施改善案，工程完工轉列土地改良物30,510千元	
0	0.00	0	0.00			0	0		
1,879,076	103.82	69,076	3.82			100	104	105年日月潭國家風景區管理處資訊業務考核獎勵採購相關獎品撥款案:70千元	
151,011	79.90	-37,989	-20.10			100	80	本年度採購3台公務用機車已採購完畢，本次採購(共同供應契約)與編制預算年度之共約金額有所差異，故有節餘款，俟年底辦理繳回。	
763,052	99.10	-6,948	-0.90			100	99		
63,813,139	149.20	21,044,139	49.20			100	149		
0	0.00	0	0.00			0	0		
61,020,000	152.55	21,020,000	52.55			100	153		
0	0.00	0	0.00			0	0		
1,879,076	103.82	69,076	3.82			100	104		
151,011	79.90	-37,989	-20.10			100	80		
763,052	99.10	-6,948	-0.90			100	99		
63,813,139	149.20	21,044,139	49.20			100	149		