

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 04 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	504,962,166	100.00
流動資產	13,637,627	2.70
現金	13,579,903	2.69
銀行存款	13,529,903	2.68
零用及週轉金	50,000	0.01
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	56,524	0.01
預付費用	56,524	0.01
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	490,976,914	97.23
土地	17,692,915	3.50
土地	17,692,915	3.50
土地改良物	69,810,900	13.82
土地改良物	186,604,783	36.95
累計折舊—土地改良物(-)	-116,793,883	-23.13
房屋及建築	365,388,901	72.36
房屋及建築	426,460,764	84.45
累計折舊—房屋及建築(-)	-61,071,863	-12.09
機械及設備	28,383,210	5.62
機械及設備	49,648,260	9.83
累計折舊—機械及設備(-)	-21,265,050	-4.21
交通及運輸設備	5,334,262	1.06
交通及運輸設備	18,946,047	3.75
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-13,611,785	-2.70
什項設備	3,402,354	0.67
什項設備	18,564,903	3.68
累計折舊—什項設備(-)	-15,162,549	-3.00
建購中固定資產	964,372	0.19
未完工程	964,372	0.19
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	347,625	0.07
無形資產	347,625	0.07
電腦軟體	332,030	0.07
其他無形資產	15,595	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	504,962,166	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）491,324,722 限制用途 90,000 非限制用途 -493,725,763
銀行存款含限制 7,991,433

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 04 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	256,382	1,066,000	-809,618
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	256,382	1,066,000	-809,618
土地租金收入	200,000	0	80,000	-80,000
其他建築物租金收入	18,287,000	198,096	926,000	-727,904
權利金收入	10,720,000	57,143	60,000	-2,857
其他租金收入	90,000	1,143	0	1,143
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	13,291,371	13,590,000	-298,629
勞務成本	142,046,000	11,862,224	12,801,000	-938,776
其他勞務成本	142,046,000	11,862,224	12,801,000	-938,776
行銷及業務費用	23,311,000	1,429,147	789,000	640,147
業務費用	23,311,000	1,429,147	789,000	640,147
三、業務賸餘	-136,060,000	-13,034,989	-12,524,000	-510,989
四、業務外收入	0	12,647	0	12,647
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	12,647	0	12,647
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	12,647	0	12,647
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	12,647	0	12,647
七、本期賸餘	-136,060,000	-13,022,342	-12,524,000	-498,342

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 04 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%
-75.95	11,182,141	13,335,000	-2,152,859	-16.14
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
-75.95	11,182,141	13,335,000	-2,152,859	-16.14
-100.00	222,590	200,000	22,590	11.30
-78.61	9,953,072	9,895,000	58,072	0.59
-4.76	228,572	3,240,000	-3,011,428	-92.95
0.00	777,907	0	777,907	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-2.20	30,251,044	33,376,000	-3,124,956	-9.36
-7.33	26,174,230	29,928,000	-3,753,770	-12.54
-7.33	26,174,230	29,928,000	-3,753,770	-12.54
81.13	4,076,814	3,448,000	628,814	18.24
81.13	4,076,814	3,448,000	628,814	18.24
4.08	-19,068,903	-20,041,000	972,097	-4.85
0.00	28,102	0	28,102	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	28,102	0	28,102	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	28,102	0	28,102	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	28,102	0	28,102	0.00
3.98	-19,040,801	-20,041,000	1,000,199	-4.99

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 04 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	1,000,000	964,372	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	1,000,000	964,372	0
(二)、一般建築及設 備	0	2,769,000	0	0	2,769,000	842,000	754,450	0
土地	0	0			0	0	0	
土地改良物	0	0			0	0	0	
房屋及建築	0	0			0	0	0	
機械及設備	0	1,810,000			1,810,000	842,000	657,665	
交通及運輸設備	0	189,000			189,000	0	0	
什項設備	0	770,000			770,000	0	96,785	
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	1,842,000	1,718,822	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	1,000,000	964,372	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	842,000	657,665	0
交通及運輸設備	0	189,000	0	0	189,000	0	0	0
什項設備及其他	0	770,000	0	0	770,000	0	96,785	0
總 計	0	42,769,000	0	0	42,769,000	1,842,000	1,718,822	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 04 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)						
964,372	96.44	-35,628	-3.56			3	2		
964,372	96.44	-35,628	-3.56			3	2		
754,450	89.60	-87,550	-10.40			30	27		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
657,665	78.11	-184,335	-21.89			47	36	資訊機房伺服器採購案，已辦理採購作業， 承商刻正積極趕辦中。	將督促其積 極辦理相關 作業
0	0.00	0	0.00			0	0		
96,785	0.00	96,785	0.00			0	13	因業務單位檔案庫房急需除濕機，故提前購 置。 因遊客中心飲水機損壞，為保持遊客服務品 質，故提前購置。	
1,718,822	93.31	-123,178	-6.69			4	4		
0	0.00	0	0.00			0	0		
964,372	96.44	-35,628	-3.56			3	2		
0	0.00	0	0.00			0	0		
657,665	78.11	-184,335	-21.89			47	36		
0	0.00	0	0.00			0	0		
96,785	0.00	96,785	0.00			0	13		
1,718,822	93.31	-123,178	-6.69			4	4		