

交通作業基金—觀光發展基金分預算
花東縱谷國家風景區管理處

平 衡 表

單 位：新臺幣元

中 華 民 國 105 年 12 月 底 止

| 資 產 | 金 額 | % |
|------------------|-------------|--------|
| 科 目 名 稱 | | |
| 資 產 | 207,211,371 | 100.00 |
| 流動資產 | 12,379,535 | 5.97 |
| 現金 | 12,379,319 | 5.97 |
| 銀行存款 | 12,379,319 | 5.97 |
| 零用及週轉金 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 216 | 0.00 |
| 應收帳款 | 0 | 0.00 |
| 應收退稅款 | 0 | 0.00 |
| 應收利息 | 216 | 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 | 194,283,924 | 93.76 |
| 土地 | 17,506,909 | 8.45 |
| 土地 | 17,506,909 | 8.45 |
| 土地改良物 | 42,744,120 | 20.63 |
| 土地改良物 | 105,156,898 | 50.75 |
| 累計折舊—土地改良物(-) | -62,412,778 | -30.12 |
| 房屋及建築 | 128,194,298 | 61.87 |
| 房屋及建築 | 206,288,080 | 99.55 |
| 累計折舊—房屋及建築(-) | -78,093,782 | -37.69 |
| 機械及設備 | 2,806,371 | 1.35 |
| 機械及設備 | 11,625,258 | 5.61 |
| 累計折舊—機械及設備(-) | -8,818,887 | -4.26 |
| 交通及運輸設備 | 1,187,315 | 0.57 |
| 交通及運輸設備 | 5,530,603 | 2.67 |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-) | -4,343,288 | -2.10 |
| 什項設備 | 1,844,911 | 0.89 |
| 什項設備 | 10,396,221 | 5.02 |
| 累計折舊—什項設備(-) | -8,551,310 | -4.13 |
| 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 | 367,912 | 0.18 |
| 無形資產 | 367,912 | 0.18 |
| 電腦軟體 | 367,912 | 0.18 |
| 其他無形資產 | 0 | 0.00 |
| 其他資產 | 180,000 | 0.09 |
| 什項資產 | 180,000 | 0.09 |
| 存出保證金 | 0 | 0.00 |
| 催收款項 | 180,000 | 0.09 |
| 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 | 207,211,371 | 100.00 |

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）194,651,836 限制用途 0 非限制用途 -224,329,027
銀行存款含限制 9,894,227
本表未列信託代理與保證資產 2,320,733

交通作業基金—觀光發展基金分預算
花東縱谷國家風景區管理處

平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 12 月 底 止

| 負債及淨值 | 金額 | % |
|----------|-------------|--------|
| 科目名稱 | | |
| 負債 | 207,211,371 | 100.00 |
| 流動負債 | 2,485,092 | 1.20 |
| 應付款項 | 2,485,092 | 1.20 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 |
| 應付代收款 | 2,485,092 | 1.20 |
| 應付稅款 | 0 | 0.00 |
| 應付工程款 | 0 | 0.00 |
| 預收款項 | 0 | 0.00 |
| 預收收入 | 0 | 0.00 |
| 銷項稅額 | 0 | 0.00 |
| 其他負債 | 204,726,279 | 98.80 |
| 什項負債 | 9,894,227 | 4.77 |
| 存入保證金 | 9,894,227 | 4.77 |
| 應付保管款 | 0 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 |
| 內部往來 | 194,832,052 | 94.03 |
| 內部往來- 經費 | 180,216 | 0.09 |
| 內部往來- 財產 | 194,651,836 | 93.94 |
| 內部往來- 投資 | 0 | 0.00 |
| 淨 值 | 0 | 0.00 |
| 基金 | 0 | 0.00 |
| 基金 | 0 | 0.00 |
| 基金 | 0 | 0.00 |
| 公積 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | 0 | 0.00 |
| 受贈公積 | 0 | 0.00 |
| 特別公積 | 0 | 0.00 |
| 特別公積 | 0 | 0.00 |
| 累積餘絀(-) | 0 | 0.00 |
| 累積賸餘 | 0 | 0.00 |
| 累積賸餘 | 0 | 0.00 |
| 本期賸餘 | 0 | 0.00 |
| 淨值其他項目 | 0 | 0.00 |
| 淨值其他項目 | 0 | 0.00 |
| 未實現重估增值 | 0 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 207,211,371 | 100.00 |

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）194,651,836 限制用途 0 非限制用途 -224,329,027
銀行存款含限制 9,894,227
本表未列信託代理與保證資產 2,320,733

交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

收支餘絀表

中華民國 105 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 | 2,446,000 | 75,384 | 740,000 | -664,616 |
| 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 | 2,446,000 | 75,384 | 740,000 | -664,616 |
| 土地租金收入 | 586,000 | 9,454 | 586,000 | -576,546 |
| 其他建築物租金收入 | 880,000 | 65,930 | 154,000 | -88,070 |
| 權利金收入 | 980,000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 58,093,000 | 17,905,722 | 4,167,000 | 13,738,722 |
| 勞務成本 | 44,376,000 | 7,606,617 | 3,985,000 | 3,621,617 |
| 其他勞務成本 | 44,376,000 | 7,606,617 | 3,985,000 | 3,621,617 |
| 行銷及業務費用 | 13,717,000 | 10,299,105 | 182,000 | 10,117,105 |
| 業務費用 | 13,717,000 | 10,299,105 | 182,000 | 10,117,105 |
| 三、業務賸餘 | -55,647,000 | -17,830,338 | -3,427,000 | -14,403,338 |
| 四、業務外收入 | 0 | 37,424 | 0 | 37,424 |
| 財務收入 | 0 | 3,784 | 0 | 3,784 |
| 利息收入 | 0 | 3,784 | 0 | 3,784 |
| 其他業務外收入 | 0 | 33,640 | 0 | 33,640 |
| 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 | 33,640 | 0 | 33,640 |
| 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 | 37,424 | 0 | 37,424 |
| 七、本期賸餘 | -55,647,000 | -17,792,914 | -3,427,000 | -14,365,914 |

交通作業基金—觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

收支餘絀表

中華民國 105 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% |
| -89.81 | 2,569,592 | 2,446,000 | 123,592 | 5.05 |
| 0.00 | 125,652 | 0 | 125,652 | 0.00 |
| 0.00 | 125,652 | 0 | 125,652 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| -89.81 | 2,443,940 | 2,446,000 | -2,060 | -0.08 |
| -98.39 | 81,607 | 586,000 | -504,393 | -86.07 |
| -57.19 | 1,056,972 | 880,000 | 176,972 | 20.11 |
| 0.00 | 1,305,361 | 980,000 | 325,361 | 33.20 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 329.70 | 72,794,116 | 58,093,000 | 14,701,116 | 25.31 |
| 90.88 | 44,880,873 | 44,376,000 | 504,873 | 1.14 |
| 90.88 | 44,880,873 | 44,376,000 | 504,873 | 1.14 |
| 5,558.85 | 27,913,243 | 13,717,000 | 14,196,243 | 103.49 |
| 5,558.85 | 27,913,243 | 13,717,000 | 14,196,243 | 103.49 |
| 420.29 | -70,224,524 | -55,647,000 | -14,577,524 | 26.20 |
| 0.00 | 62,604 | 0 | 62,604 | 0.00 |
| 0.00 | 8,625 | 0 | 8,625 | 0.00 |
| 0.00 | 8,625 | 0 | 8,625 | 0.00 |
| 0.00 | 53,979 | 0 | 53,979 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.00 | 33,640 | 0 | 33,640 | 0.00 |
| 0.00 | 20,339 | 0 | 20,339 | 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 | 62,604 | 0 | 62,604 | 0.00 |
| 419.20 | -70,161,920 | -55,647,000 | -14,514,920 | 26.08 |

交通作業基金—觀光發展基金分預算
花東縱谷國家風景區管理處
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國 105 年 12 月底止

| 計畫名稱 | 本次可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執行 | | |
|---------|-------------|------------------|-------------------------------|-----|---------|--------------------|---------|---------------|---------|
| | 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) | | 實際執行數 | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付 數 | 合計(3) |
| 一般建築及設備 | 0 | 901,000 | 0 | 0 | 901,000 | 901,000 | 857,483 | 0 | 857,483 |
| 土地 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 547,000 | | | 547,000 | 547,000 | 520,953 | | 520,953 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 什項設備 | 0 | 354,000 | | | 354,000 | 354,000 | 336,530 | | 336,530 |
| 總計 | 0 | 901,000 | 0 | 0 | 901,000 | 901,000 | 857,483 | 0 | 857,483 |
| 土地 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 547,000 | | | 547,000 | 547,000 | 520,953 | | 520,953 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 什項設備及其他 | 0 | 354,000 | | | 354,000 | 354,000 | 336,530 | | 336,530 |
| 總計 | 0 | 901,000 | 0 | 0 | 901,000 | 901,000 | 857,483 | 0 | 857,483 |

交通作業基金—觀光發展基金分預算
 花東縱谷國家風景區管理處
 購建固定資產計畫執行情形明細表
 中華民國 105 年 12 月底止

單位：新臺幣元

| 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% (3)/(2) | 比較增減(-) | | | | 預估 % | 實際 % | | |
| | 金額(4) =(3)-(2) | % (4)/(2) | | | | | | |
| 95.17 | -43,517 | -5 | | | 100 | 95 | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 95.24 | -26,047 | -4.76 | | | 100 | 95 | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 95.06 | -17,470 | -4.94 | | | 100 | 95 | | |
| 95.17 | -43,517 | -4.83 | | | 100 | 95 | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 95.24 | -26,047 | -4.76 | | | 100 | 95 | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 95.06 | -17,470 | -4.94 | | | 100 | 95 | | |
| 95.17 | -43,517 | -4.83 | | | 100 | 95 | | |