

## 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 104 年 12 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	222,374,918	100.00
流動資產	9,548,996	4.29
現金	9,548,668	4.29
銀行存款	9,548,668	4.29
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	328	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	0	0.00
應收利息	328	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	212,194,097	95.42
土地	17,506,909	7.87
土地	17,506,909	7.87
土地改良物	51,827,217	23.31
土地改良物	105,156,898	47.29
累計折舊—土地改良物(-)	-53,329,681	-23.98
房屋及建築	135,135,398	60.77
房屋及建築	206,288,080	92.77
累計折舊—房屋及建築(-)	-71,152,682	-32.00
機械及設備	3,418,899	1.54
機械及設備	12,152,396	5.46
累計折舊—機械及設備(-)	-8,733,497	-3.93
交通及運輸設備	1,549,429	0.70
交通及運輸設備	6,118,403	2.75
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,568,974	-2.05
什項設備	2,756,245	1.24
什項設備	10,225,229	4.60
累計折舊—什項設備(-)	-7,468,984	-3.36
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	451,825	0.20
無形資產	451,825	0.20
電腦軟體	451,825	0.20
其他無形資產	0	0.00
其他資產	180,000	0.08
什項資產	180,000	0.08
存出保證金	0	0.00
催收款項	180,000	0.08
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	222,374,918	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）212,645,922 限制用途 0 非限制用途 -235,135,745  
銀行存款含限制 7,752,976

本表未列信託代理與保證資產 2,596,733



## 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 104 年 12 月底止

科 目 名 稱	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	2,645,000	202,857	939,000	-736,143
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	2,645,000	202,857	939,000	-736,143
土地租金收入	589,000	0	589,000	-589,000
其他建築物租金收入	1,076,000	202,857	350,000	-147,143
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	61,662,000	18,006,377	4,838,000	13,168,377
勞務成本	47,849,000	7,129,972	4,285,000	2,844,972
其他勞務成本	47,849,000	7,129,972	4,285,000	2,844,972
行銷及業務費用	13,813,000	10,876,405	553,000	10,323,405
業務費用	13,813,000	10,876,405	553,000	10,323,405
三、業務賸餘	-59,017,000	-17,803,520	-3,899,000	-13,904,520
四、業務外收入	0	23,868	0	23,868
財務收入	0	6,062	0	6,062
利息收入	0	6,062	0	6,062
其他業務外收入	0	17,806	0	17,806
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	3,600	0	3,600
什項收入	0	14,206	0	14,206
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	23,868	0	23,868
七、本期賸餘	-59,017,000	-17,779,652	-3,899,000	-13,880,652



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 104 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%
-78.40	2,014,215	2,645,000	-630,785	-23.85
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
-78.40	2,014,215	2,645,000	-630,785	-23.85
-100.00	81,256	589,000	-507,744	-86.20
-42.04	1,053,810	1,076,000	-22,190	-2.06
0.00	879,149	980,000	-100,851	-10.29
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
272.19	69,830,275	61,662,000	8,168,275	13.25
66.39	49,955,113	47,849,000	2,106,113	4.40
66.39	49,955,113	47,849,000	2,106,113	4.40
1,866.80	19,875,162	13,813,000	6,062,162	43.89
1,866.80	19,875,162	13,813,000	6,062,162	43.89
356.62	-67,816,060	-59,017,000	-8,799,060	14.91
0.00	280,801	0	280,801	0.00
0.00	11,936	0	11,936	0.00
0.00	11,936	0	11,936	0.00
0.00	268,865	0	268,865	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	3,600	0	3,600	0.00
0.00	265,265	0	265,265	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	280,801	0	280,801	0.00
356.01	-67,535,259	-59,017,000	-8,518,259	14.43

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 104 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	1,484,000	0	0	1,484,000	1,484,000	1,277,620	0	1,277,620
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	399,000			399,000	399,000	370,483		370,483
交通及運輸設備	0	946,000			946,000	946,000	775,230		775,230
什項設備	0	139,000			139,000	139,000	131,907		131,907
總計	0	1,484,000	0	0	1,484,000	1,484,000	1,277,620	0	1,277,620
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	399,000			399,000	399,000	370,483		370,483
交通及運輸設備	0	946,000			946,000	946,000	775,230		775,230
什項設備及其他	0	139,000			139,000	139,000	131,907		131,907
總計	0	1,484,000	0	0	1,484,000	1,484,000	1,277,620	0	1,277,620

**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 104 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) )						
86.09	-206,380	-14			100	86		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
92.85	-28,517	-7.15			100	93		
81.95	-170,770	-18.05			100	82	於共同供應契約採購公務汽車1台及機車2台，剩餘數132千元，為與預算數之差額。	
94.90	-7,093	-5.10			100	95		
86.09	-206,380	-13.91			100	86		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
92.85	-28,517	-7.15			100	93		
81.95	-170,770	-18.05			100	82		
94.90	-7,093	-5.10			100	95		
86.09	-206,380	-13.91			100	86		