

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 103 年 12 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	247,606,257	100.00
流動資產	10,695,195	4.32
現金	9,653,416	3.90
銀行存款	9,653,416	3.90
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	440	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	0	0.00
應收利息	440	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	1,041,339	0.42
預付費用	1,041,339	0.42
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	236,255,978	95.42
土地	17,506,909	7.07
土地	17,506,909	7.07
土地改良物	66,139,776	26.71
土地改良物	105,156,898	42.47
累計折舊—土地改良物(-)	-39,017,122	-15.76
房屋及建築	143,185,075	57.83
房屋及建築	206,288,080	83.31
累計折舊—房屋及建築(-)	-63,103,005	-25.49
機械及設備	4,191,477	1.69
機械及設備	12,961,479	5.23
累計折舊—機械及設備(-)	-8,770,002	-3.54
交通及運輸設備	1,284,184	0.52
交通及運輸設備	6,835,323	2.76
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-5,551,139	-2.24
什項設備	3,948,557	1.59
什項設備	10,847,285	4.38
累計折舊—什項設備(-)	-6,898,728	-2.79
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	475,084	0.19
無形資產	475,084	0.19
電腦軟體	475,084	0.19
其他資產	180,000	0.07
什項資產	180,000	0.07
存出保證金	0	0.00
催收款項	180,000	0.07
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	247,606,257	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）236,731,062 限制用途 0 非限制用途 -250,463,977  
銀行存款含限制 9,158,895  
本表未列信託代理與保證資產 2,446,500



## 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 103 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	2,645,000	19,298	350,000	-330,702
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	19,298	350,000	-330,702
土地租金收入	589,000	0	0	0
其他建築物租金收入	1,076,000	0	350,000	-350,000
權利金收入	980,000	19,298	0	19,298
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	52,145,000	11,516,246	6,679,000	4,837,246
勞務成本	38,126,000	7,155,534	5,163,000	1,992,534
其他勞務成本	38,126,000	7,155,534	5,163,000	1,992,534
行銷及業務費用	14,019,000	4,360,712	1,516,000	2,844,712
業務費用	14,019,000	4,360,712	1,516,000	2,844,712
三、業務賸餘	-49,500,000	-11,496,948	-6,329,000	-5,167,948
四、業務外收入	0	7,220	0	7,220
財務收入	0	7,220	0	7,220
利息收入	0	7,220	0	7,220
其他業務外收入	0	0	0	0
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	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	7,220	0	7,220
七、本期賸餘	-49,500,000	-11,489,728	-6,329,000	-5,160,728

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 103 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%
-94.49	1,933,408	2,645,000	-711,592	-26.90
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
-94.49	1,933,408	2,645,000	-711,592	-26.90
0.00	80,878	589,000	-508,122	-86.27
-100.00	796,872	1,076,000	-279,128	-25.94
0.00	1,055,658	980,000	75,658	7.72
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
72.42	67,743,715	52,145,000	15,598,715	29.91
38.59	54,097,535	38,126,000	15,971,535	41.89
38.59	54,097,535	38,126,000	15,971,535	41.89
187.65	13,646,180	14,019,000	-372,820	-2.66
187.65	13,646,180	14,019,000	-372,820	-2.66
81.66	-65,810,307	-49,500,000	-16,310,307	32.95
0.00	26,896	0	26,896	0.00
0.00	15,493	0	15,493	0.00
0.00	15,493	0	15,493	0.00
0.00	11,403	0	11,403	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	2,847	0	2,847	0.00
0.00	8,556	0	8,556	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	26,896	0	26,896	0.00
81.54	-65,783,411	-49,500,000	-16,283,411	32.90

**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 103 年 12 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	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
一般建築及設備	991,228	1,280,000	0	0	2,271,228	2,271,228	2,248,248	0
土地					0			
土地改良物	991,228	0		0	991,228	991,228	991,228	
房屋及建築					0			
機械及設備		921,000		149,000	1,070,000	921,000	1,066,181	
交通及運輸設備		189,000			189,000	189,000	169,839	
什項設備		170,000		-149,000	21,000	170,000	21,000	
總 計	991,228	1,280,000	0	0	2,271,228	2,271,228	2,248,248	0
土地					0			
土地改良物	991,228	0		0	991,228	991,228	991,228	
房屋及建築					0			
機械及設備		921,000			921,000	921,000	1,066,181	
交通及運輸設備		189,000			189,000	189,000	169,839	
什項設備及其他		170,000			170,000	170,000	21,000	
總 計	991,228	1,280,000	0	0	2,271,228	2,271,228	2,248,248	0

**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 103 年 12 月底止

單位：新台幣元

執行情形				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)						
2,248,248	98.99	-22,980	-1			100	99		
0	0.00	0	0.00			0	0		
991,228	100.00	0	0.00			100	100		
	0.00	0	0.00			0	0		
1,066,181	115.76	145,181	15.76			86	100		
169,839	89.86	-19,161	-10.14			100	90		
21,000	12.35	-149,000	-87.65			810	100	為配合「電子公文檔案管理系統擴充建置線上簽核作業」，交通部觀光局業於103年5月2日1030901494號函，同意調整「103年觀光發展基金機械及設備、什項設備費」購置1台(14萬9,254元)收文使用掃描器。	
2,248,248	98.99	-22,980	-1.01			100	99		
0	0.00	0	0.00			0	0		
991,228	100.00	0	0.00			100	100		
	0.00	0	0.00			0	0		
1,066,181	115.76	145,181	15.76			100	116		
169,839	89.86	-19,161	-10.14			100	90		
21,000	12.35	-149,000	-87.65			100	12		
2,248,248	98.99	-22,980	-1.01			100	99		