

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：新台幣元

中華民國 102 年 12 月 底 止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	279,334,029	100.00
流動資產	16,047,418	5.74
現金	15,866,808	5.68
銀行存款	15,866,808	5.68
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	180,610	0.06
應收帳款	180,000	0.06
應收退稅款	0	0.00
應收利息	610	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	262,201,512	93.87
土地	17,506,909	6.27
土地	17,506,909	6.27
土地改良物	67,826,306	24.28
土地改良物	90,177,618	32.28
累計折舊—土地改良物(-)	-22,351,312	-8.00
房屋及建築	151,304,143	54.17
房屋及建築	206,288,080	73.85
累計折舊—房屋及建築(-)	-54,983,937	-19.68
機械及設備	4,632,413	1.66
機械及設備	12,042,692	4.31
累計折舊—機械及設備(-)	-7,410,279	-2.65
交通及運輸設備	1,602,895	0.57
交通及運輸設備	6,853,194	2.45
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-5,250,299	-1.88
什項設備	5,340,794	1.91
什項設備	10,852,085	3.88
累計折舊—什項設備(-)	-5,511,291	-1.97
建購中固定資產	13,988,052	5.01
未完工程	13,988,052	5.01
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	93,871	0.03
無形資產	93,871	0.03
電腦軟體	93,871	0.03
其他資產	991,228	0.35
什項資產	991,228	0.35
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	991,228	0.35
內部往來	0	0.00
內部往來	0	0.00
合 計	279,334,029	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）262,295,383 限制用途 0 非限制用途 -266,166,172

銀行存款含限制 14,390,393

本表未列信託代理與保證資產 4,426,577

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 102 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	2,700,000	180,000	440,000	-260,000
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	2,700,000	180,000	440,000	-260,000
土地租金收入	589,000	0	0	0
其他建築物租金收入	1,131,000	0	440,000	-440,000
權利金收入	980,000	180,000	0	180,000
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	52,831,000	14,912,489	6,033,000	8,879,489
勞務成本	36,629,000	7,488,777	5,089,000	2,399,777
其他勞務成本	36,629,000	7,488,777	5,089,000	2,399,777
行銷及業務費用	16,202,000	7,423,712	944,000	6,479,712
業務費用	16,202,000	7,423,712	944,000	6,479,712
三、業務賸餘	-50,131,000	-14,732,489	-5,593,000	-9,139,489
四、業務外收入	0	64,237	0	64,237
財務收入	0	10,771	0	10,771
利息收入	0	10,771	0	10,771
其他業務外收入	0	53,466	0	53,466
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	53,466	0	53,466
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	64,237	0	64,237
七、本期賸餘	-50,131,000	-14,668,252	-5,593,000	-9,075,252

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 102 年 12 月底止

單位：新台幣元

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%
-59.09	1,931,960	2,700,000	-768,040	-28.45
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
-59.09	1,931,960	2,700,000	-768,040	-28.45
0.00	110,878	589,000	-478,122	-81.18
-100.00	620,963	1,131,000	-510,037	-45.10
0.00	1,200,119	980,000	220,119	22.46
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
147.18	69,192,566	52,831,000	16,361,566	30.97
47.16	50,534,199	36,629,000	13,905,199	37.96
47.16	50,534,199	36,629,000	13,905,199	37.96
686.41	18,658,367	16,202,000	2,456,367	15.16
686.41	18,658,367	16,202,000	2,456,367	15.16
163.41	-67,260,606	-50,131,000	-17,129,606	34.17
0.00	1,045,302	0	1,045,302	0.00
0.00	19,312	0	19,312	0.00
0.00	19,312	0	19,312	0.00
0.00	1,025,990	0	1,025,990	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	1,003,506	0	1,003,506	0.00
0.00	22,484	0	22,484	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	1,045,302	0	1,045,302	0.00
162.26	-66,215,304	-50,131,000	-16,084,304	32.08

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 102 年 12 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	幸	
	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	
							實支數	應付 未付 數
一般建築及設備	0	38,430,000	0	-3,000,000	35,430,000	35,430,000	30,318,889	0
土地					0			
土地改良物		36,400,000		-3,000,000	33,400,000	33,400,000	29,234,000	
房屋及建築					0			
機械及設備		196,000			196,000	196,000	191,044	
交通及運輸設備		1,205,000			1,205,000	1,205,000	264,865	
什項設備		629,000			629,000	629,000	628,980	
總計	0	38,430,000	0	-3,000,000	35,430,000	35,430,000	30,318,889	0
土地					0			
土地改良物		36,400,000		-3,000,000	33,400,000	33,400,000	29,234,000	
房屋及建築					0			
機械及設備		196,000			196,000	196,000	191,044	
交通及運輸設備		1,205,000			1,205,000	1,205,000	264,865	
什項設備及其他		629,000			629,000	629,000	628,980	
總計	0	38,430,000	0	-3,000,000	35,430,000	35,430,000	30,318,889	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 102 年 12 月底止

單位：新台幣元

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))						
30,318,889	85.57	-5,111,111	-14			100	86		
0	0.00	0	0.00			0	0		
29,234,000	87.53	-4,166,000	-12.47			100	88		
	0.00	0	0.00			0	0		
191,044	97.47	-4,956	-2.53			100	97		
264,865	21.98	-940,135	-78.02			100	22	依立法院審議102年度中央政府總預算案決議附帶決議及注意事項:公務車輛汰購其他公務車使用年限未滿10年(該輛車為93年8月購置)所以無法執行預算。	
628,980	100.00	-20	-0.00			100	100		
30,318,889	85.57	-5,111,111	-14.43			100	86		
0	0.00	0	0.00			0	0		
29,234,000	87.53	-4,166,000	-12.47			100	88		
	0.00	0	0.00			0	0		
191,044	97.47	-4,956	-2.53			100	97		
264,865	21.98	-940,135	-78.02			100	22		
628,980	100.00	-20	-0.00			100	100		
30,318,889	85.57	-5,111,111	-14.43			100	86		