

# 交通部交通作業基金觀光發展基金分預算

(交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處)

## 會計月報

中華民國106年6月份

主辦主計人員

基金主持人

# 交通作業基金—觀光發展基金分預算

## 目 錄

項次	摘 要	頁 次
1	平衡表 - - - - -	1~2
2	收支餘絀表 - - - - -	3~4
3	收入明細表 - - - - -	5~6
4	成本與費用明細表(一) - - - - -	7~8
5	成本與費用明細表(二) - - - - -	9~10
6	成本與費用明細表(三) - - - - -	11~12
7	成本與費用明細表(四) - - - - -	13
8	作業成本與費用明細表 - - - - -	14
9	收支餘絀表(說明) - - - - -	15
10	銀行存款明細表 - - - - -	16
11	應收利息明細表 - - - - -	17
12	催收款項明細表 - - - - -	18
13	預付費用明細表 - - - - -	19
14	未完工程 - - - - -	20
15	內部往來明細表 - - - - -	21
16	應付代收款明細表 - - - - -	22
17	存入保證金明細表 - - - - -	23~24
18	存入保證品定期存單明細表 - - - - -	25
19	資本支出計畫執行情形明細表 - - - - -	26~27

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 106 年 06 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	229,789,176	100.00
流動資產	32,584,644	14.18
現金	32,333,446	14.07
銀行存款	32,333,446	14.07
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	198	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	0	0.00
應收利息	198	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	251,000	0.11
預付費用	251,000	0.11
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	196,854,200	85.67
土地	27,167,289	11.82
土地	27,167,289	11.82
土地改良物	39,296,280	17.10
土地改良物	105,156,898	45.76
累計折舊—土地改良物(-)	-65,860,618	-28.66
房屋及建築	124,723,748	54.28
房屋及建築	206,288,080	89.77
累計折舊—房屋及建築(-)	-81,564,332	-35.50
機械及設備	2,279,520	0.99
機械及設備	11,343,201	4.94
累計折舊—機械及設備(-)	-9,063,681	-3.94
交通及運輸設備	1,167,552	0.51
交通及運輸設備	5,546,266	2.41
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,378,714	-1.91
什項設備	1,369,811	0.60
什項設備	10,335,847	4.50
累計折舊—什項設備(-)	-8,966,036	-3.90
建購中固定資產	850,000	0.37
未完工程	850,000	0.37
訂購機件及設備款	0	0.00
無形資產	170,332	0.07
無形資產	170,332	0.07
電腦軟體	170,332	0.07
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	229,789,176	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）197,024,532 限制用途 0 非限制用途 -231,499,382

銀行存款含限制 8,910,261

本表未列信託代理與保證資產 1,213,733

**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 106 年 06 月底止

負 債 及 淨 值	金 額	%
科 目 名 稱		
負 債	229,789,176	100.00
流動負債	3,431,505	1.49
應付款項	3,431,505	1.49
應付帳款	0	0.00
應付代收款	3,431,505	1.49
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	226,357,671	98.51
什項負債	8,910,261	3.88
存入保證金	8,910,261	3.88
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	217,447,410	94.63
內部往來- 經費	19,907,012	8.66
內部往來- 財產	197,540,398	85.97
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	229,789,176	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）197,024,532 限制用途 0 非限制用途 -231,499,382  
 銀行存款含限制 8,910,261  
 本表未列信託代理與保證資產 1,213,733

## 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 106 年 06 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	2,436,000	251,272	87,000	164,272
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	2,436,000	251,272	87,000	164,272
土地租金收入	613,000	11,429	0	11,429
其他建築物租金收入	1,043,000	139,863	87,000	52,863
權利金收入	780,000	99,980	0	99,980
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	59,262,000	4,390,879	6,225,000	-1,834,121
勞務成本	43,387,000	3,696,294	3,729,000	-32,706
其他勞務成本	43,387,000	3,696,294	3,729,000	-32,706
行銷及業務費用	15,875,000	694,585	2,496,000	-1,801,415
業務費用	15,875,000	694,585	2,496,000	-1,801,415
三、業務賸餘	-56,826,000	-4,139,607	-6,138,000	1,998,393
四、業務外收入	0	11,224	0	11,224
財務收入	0	3,507	0	3,507
利息收入	0	3,507	0	3,507
其他業務外收入	0	7,717	0	7,717
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	7,000	0	7,000
什項收入	0	717	0	717
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	11,224	0	11,224
七、本期賸餘	-56,826,000	-4,128,383	-6,138,000	2,009,617

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 106 年 06 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%
188.82	1,514,861	1,193,000	321,861	26.98
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
188.82	1,514,861	1,193,000	321,861	26.98
0.00	142,051	137,000	5,051	3.69
60.76	701,402	456,000	245,402	53.82
0.00	671,408	600,000	71,408	11.90
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-29.46	23,143,684	28,487,000	-5,343,316	-18.76
-0.88	18,396,713	20,065,000	-1,668,287	-8.31
-0.88	18,396,713	20,065,000	-1,668,287	-8.31
-72.17	4,746,971	8,422,000	-3,675,029	-43.64
-72.17	4,746,971	8,422,000	-3,675,029	-43.64
-32.56	-21,628,823	-27,294,000	5,665,177	-20.76
0.00	17,089	0	17,089	0.00
0.00	3,507	0	3,507	0.00
0.00	3,507	0	3,507	0.00
0.00	13,582	0	13,582	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	7,000	0	7,000	0.00
0.00	6,582	0	6,582	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	17,089	0	17,089	0.00
-32.74	-21,611,734	-27,294,000	5,682,266	-20.82

## 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

## 收入明細表

中華民國 106 年 06 月底止

科 目	本 月 數			實 際 數
	實 際 數	預 算 數	比較多 (少)%	
業務收入	251,272	87,000	188.82	1,514,861
勞務收入	0	0	-	0
服務收入	0	0	-	0
其他勞務收入	0	0	-	0
機場服務費	0	0	-	0
租金及權利金收入	251,272	87,000	188.82	1,514,861
土地租金收入	11,429	0	-	142,051
其他建築物租金收入	139,863	87,000	60.76	701,402
權利金收入	99,980	0	-	671,408
其他租金收入	0	0	-	0
其他業務收入	0	0	-	0
其他補助收入	0	0	-	0
業務外收入	11,224	0	-	17,089
財務收入	3,507	0	-	3,507
利息收入	3,507	0	-	3,507
其他業務外收入	7,717	0	-	13,582
財產交易賸餘	0	0	-	0
資產使用及權利金收入	0	0	-	0
違規罰款收入	7,000	0	-	7,000
什項收入	717	0	-	6,582
合 計	262,496	87,000	201.72	1,531,950

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

收入明細表

中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

本 年 度 累 計 數			備 註
預 算 數	差 異 數	比較多 (少)%	
1,193,000	321,861	26.98	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
1,193,000	321,861	26.98	
137,000	5,051	3.69	
456,000	245,402	53.82	
600,000	71,408	11.90	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	17,089	-	
0	3,507	-	
0	3,507	-	
0	13,582	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	7,000	-	
0	6,582	-	
1,193,000	338,950	28.41	



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  
 成本與費用 明細表(一)  
 作業外費用  
 中華民國 106 年 06 月底止

科 目 名 稱	本 月 數		
	實際數	預算數	比較多 (少)%
成本與費用	4,390,879	6,225,000	-29.46
業務成本與費用	4,390,879	6,225,000	-29.46
勞務成本	3,696,294	3,729,000	-0.88
其他勞務成本	3,696,294	3,729,000	-0.88
服務費用	2,279,286	2,350,000	-3.01
材料及用品費	31,101	49,000	-36.53
折舊、折耗及攤銷	1,385,907	1,330,000	4.20
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	694,585	2,496,000	-72.17
業務費用	694,585	2,496,000	-72.17
用人費用	0	0	-
服務費用	578,596	2,441,000	-76.30
租金與利息	77,199	55,000	40.36
稅捐與規費	38,790	0	-
短絀、賠償與保險給付	0	0	-
業務外費用	0	0	-
財務費用	0	0	-
利息費用	0	0	-
兌換短絀	0	0	-
其他業務外費用	0	0	-
財產交易短絀	0	0	-
什項費用	0	0	-
合 計	4,390,879	6,225,000	-29.46

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  
 成本與費用 明細表(一)  
 作業外費用

中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

本 年 度 累 計 數			備 註
實際數	預算數	比較多 (少)%	
23,143,684	28,487,000	-18.76	
23,143,684	28,487,000	-18.76	
18,396,713	20,065,000	-8.31	
18,396,713	20,065,000	-8.31	
9,855,977	11,830,000	-16.69	
184,238	245,000	-24.80	
8,356,498	7,990,000	4.59	
0	0	-	
4,746,971	8,422,000	-43.64	
4,746,971	8,422,000	-43.64	
0	0	-	
4,199,467	7,840,000	-46.44	
245,836	330,000	-25.50	
301,668	252,000	19.71	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
23,143,684	28,487,000	-18.76	

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  
成本與費用  
作業外費用 明細表(二)  
中華民國 106 年 06 月底止

科 目	全年預算數	截至本月底止 預算分配數	實 際 發 生 數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本 月 份	累 計 數	金 額	%
成本與費用	59,262,000	28,487,000	4,390,879	23,143,684	5,343,316	18.76
業務成本與費用	59,262,000	28,487,000	4,390,879	23,143,684	5,343,316	18.76
勞務成本	43,387,000	20,065,000	3,696,294	18,396,713	1,668,287	8.31
其他勞務成本	43,387,000	20,065,000	3,696,294	18,396,713	1,668,287	8.31
服務費用	26,659,000	11,830,000	2,279,286	9,855,977	1,974,023	16.69
水電費	1,363,000	530,000	106,323	462,901	67,099	12.66
郵電費	590,000	290,000	56,581	347,018	-57,018	-19.66
修理保養及保固費	2,166,000	950,000	119,023	610,606	339,394	35.73
一般服務費	22,540,000	10,060,000	1,997,359	8,435,452	1,624,548	16.15
材料及用品費	772,000	245,000	31,101	184,238	60,762	24.80
使用材料費	327,000	150,000	17,175	84,591	65,409	43.61
用品消耗	445,000	95,000	13,926	99,647	-4,647	-4.89
折舊、折耗及攤銷	15,956,000	7,990,000	1,385,907	8,356,498	-366,498	-4.59
土地改良物折舊	6,895,000	3,450,000	574,640	3,447,840	2,160	0.06
房屋及建築折舊	6,931,000	3,468,000	578,425	3,470,550	-2,550	-0.07
機械及設備折舊	820,000	412,000	84,625	526,851	-114,851	-27.88
交通及運輸設備折舊	232,000	118,000	22,236	127,406	-9,406	-7.97
什項設備折舊	866,000	434,000	93,051	586,271	-152,271	-35.09
攤銷	212,000	108,000	32,930	197,580	-89,580	-82.94
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活會費	0	0	0	0	0	-
捐助、補助與獎助補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					0	-
行銷及業務費用	15,875,000	8,422,000	694,585	4,746,971	3,675,029	43.64
業務費用	15,875,000	8,422,000	694,585	4,746,971	3,675,029	43.64
用人費用	0	0	0	0	0	-
聘僱及兼職人員薪資					0	-
超時工作報酬					0	-
獎金					0	-
退休及卹償金					0	-
福利費					0	-
服務費用	14,828,000	7,840,000	578,596	4,199,467	3,640,533	46.44
旅運費					0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	5,000,000	92,041	2,741,024	2,258,976	45.18
保險費	517,000	439,000	6,878	420,631	18,369	4.18
一般服務費					0	-
專業服務費	4,651,000	2,401,000	479,677	1,037,812	1,363,188	56.78
租金與利息	660,000	330,000	77,199	245,836	84,164	25.50
地租及水租	0	0	0	2,996	-2,996	-
房租					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  
 成本與費用  
 作業外費用 明細表(二)  
 中華民國 106 年 06 月底止

科 目	全年預算數	截至本月底止 預算分配數	實 際 發 生 數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本 月 份	累 計 數	金 額	%
機器租金					0	-
交通及運輸設備租金	660,000	330,000	77,199	242,840	87,160	26.41
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	387,000	252,000	38,790	301,668	-49,668	-19.71
土地稅	93,000	0	0	0	0	-
房屋稅	188,000	188,000	0	189,437	-1,437	-0.76
消費與行為稅	64,000	64,000	0	64,710	-710	-1.11
規費	42,000	0	38,790	47,521	-47,521	-
短絀、賠償與保險給付	0	0	0	0	0	-
各項短絀					0	-
業務外費用	0	0	0	0	0	-
財務費用	0	0	0	0	0	-
利息費用					0	-
兌換短絀					0	-
其他業務外費用	0	0	0	0	0	-
財產交易短絀					0	-
雜項費用					0	-
合 計	59,262,000	28,487,000	4,390,879	23,143,684	5,343,316	18.76

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  
成本與費用  
作業外費用 明細表(三)  
中華民國 106 年 06 月底止

科 目	全年預算數	截至本月底止 預算分配數	實際發生數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本月份	累計數	金額	%
其他勞務成本	43,387,000	20,065,000	3,696,294	18,396,713	1,668,287	8.31
水電費	1,363,000	530,000	106,323	462,901	67,099	12.66
工作場所水費			33,618	183,349	-183,349	-
工作場所電費			72,705	279,552	-279,552	-
郵電費	590,000	290,000	56,581	347,018	-57,018	-19.66
郵費			392	22,547	-22,547	-
電話費			7,964	47,398	-47,398	-
數據通信費			48,225	277,073	-277,073	-
修理保養及保固費	2,166,000	950,000	119,023	610,606	339,394	35.73
機械及設備修護費			19,500	43,099	-43,099	-
交通及運輸設備修護費			4,400	92,074	-92,074	-
什項設備修護費			95,123	475,433	-475,433	-
一般服務費	22,540,000	10,060,000	1,997,359	8,435,452	1,624,548	16.15
外包費			1,953,859	8,097,202	-8,097,202	-
義工服務費			43,500	338,250	-338,250	-
使用材料費	327,000	150,000	17,175	84,591	65,409	43.61
燃料			17,175	84,591	-84,591	-
用品消耗	445,000	95,000	13,926	99,647	-4,647	-4.89
辦公(事務)用品			13,326	93,047	-93,047	-
報章什誌			600	6,600	-6,600	-
土地改良物折舊	6,895,000	3,450,000	574,640	3,447,840	2,160	0.06
土地改良物折舊			574,640	3,447,840	-3,447,840	-
房屋折舊	6,931,000	3,468,000	578,425	3,470,550	-2,550	-0.07
一般房屋折舊			578,425	3,470,550	-3,470,550	-
機械及設備折舊	820,000	412,000	84,625	526,851	-114,851	-27.88
機械及設備折舊			84,625	526,851	-526,851	-
交通及運輸設備折舊	232,000	118,000	22,236	127,406	-9,406	-7.97
交通及運輸設備折舊			22,236	127,406	-127,406	-
什項設備折舊	866,000	434,000	93,051	586,271	-152,271	-35.09
什項設備折舊			93,051	586,271	-586,271	-
攤銷	212,000	108,000	32,930	197,580	-89,580	-82.94
攤銷電腦軟體費			32,930	197,580	-197,580	-
業務費用	15,875,000	8,422,000	694,585	4,746,971	3,675,029	43.64
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	5,000,000	92,041	2,741,024	2,258,976	45.18
印刷及裝訂費			3,040	102,320	-102,320	-
廣(公)告費				273,000	-273,000	-
業務宣導費			89,001	2,365,704	-2,365,704	-
保險費	517,000	439,000	6,878	420,631	18,369	4.18
一般房屋保險費				116,300	-116,300	-
交通及運輸設備保險費			6,878	9,273	-9,273	-
現金、存款及貨物保險費				1,150	-1,150	-

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  
 成本與費用  
 作業外費用 明細表(三)  
 中華民國 106 年 06 月底止

科 目	全年預算數	截至本月底止 預算分配數	實 際 發 生 數		截至本月底止預算分配數餘額	
			本 月 份	累 計 數	金 額	%
責任保險費				293,908	-293,908	-
專業服務費	4,651,000	2,401,000	479,677	1,037,812	1,363,188	56.78
法律事務費			25,000	248,210	-248,210	-
講課鐘點、稿費、出 席字及諮詢費			9,400	104,600	-104,600	-
電子計算機軟體服務 費			442,587	647,908	-647,908	-
其他			2,690	37,094	-37,094	-
地租及水租				2,996	-2,996	-
一般土地租金				2,996	-2,996	-
交通及運輸設備租金	660,000	330,000	77,199	242,840	87,160	26.41
車租			77,199	242,840	-242,840	-
土地稅	93,000					-
房屋稅	188,000	188,000		189,437	-1,437	-0.76
一般房屋稅				189,437	-189,437	-
消費與行為稅	64,000	64,000		64,710	-710	-1.11
使用牌照稅				64,710	-64,710	-
規費	42,000		38,790	47,521	-47,521	-
行政規費與強制費				8,393	-8,393	-
汽車燃料使用費			38,790	39,128	-39,128	-
合 計	59,262,000	28,487,000	4,390,879	23,143,684	5,343,316	18.76

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

成本與費用  
作業外費用 明細表

中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

科目名稱	I-center旅遊服務創新 升級計畫		原住民族地區觀光推動 計畫						
	本月份	累計數	本月份	累計數					
業務費用	38,901	38,901	0	13,226					
印刷裝訂與廣告費	38,901	38,901	0	13,226					
業務宣導費	38,901	38,901	0	13,226					
合計	38,901	38,901	0	13,226					

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

作業成本與費用  
作業外費用 明細表

中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

科目名稱	用人費用	服務費用	折舊、折耗 及攤銷	會費、捐 助、補助、 分攤與交流 活動費	租金與利息	稅捐與規費	材料及用品 費	短絀、賠償 與保險給付	其他業務外 用	合計
成本與費用	0	14,055,444	8,356,498	0	245,836	301,668	184,238	0	0	23,143,684
業務成本與 費用	0	14,055,444	8,356,498	0	245,836	301,668	184,238	0	0	23,143,684
局本部										0
東北角管 理處										0
東部海岸 管理處										0
澎湖管理 處										0
大鵬灣管 理處										0
花東縱谷 管理處	0	14,055,444	8,356,498	0	245,836	301,668	184,238	0	0	23,143,684
馬祖管理 處										0
日月潭管 理處										0
參山管理 處										0
阿里山管 理處										0
茂林管理 處										0
北觀管理 處										0
雲嘉南管 理處										0
西拉雅國 家風景區 管理處										0
合 計	0	14,055,444	8,356,498	0	245,836	301,668	184,238	0	0	23,143,684



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 106 年 06 月底止

說明：

- 一、業務收入1,514,861元：業務收入較預算數多321,861元。
- 二、業務外收入17,089元。
- 三、業務成本與費用23,143,684元：業務成本與費用較預算數少5,343,316元。
  - (一)勞務成本18,396,713元：勞務成本與費用較預算數少1,668,287元。
  - (二)行銷及業務費用4,746,971元：行銷及業務費用較預算數少3,675,029元。

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  
 銀行存款明細表  
 中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘要	金額	
		小計	合計
花東縱谷管理處			32,333,446
專戶存款019056030045	土地銀行玉里分行	23,423,185	
專戶存款01905605002-0	土地銀行玉里分行	8,910,261	
合 計		32,333,446	32,333,446

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  
應收利息明細表  
 中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶) 名稱	摘要	金額		備註
		小計	合計	
花東縱谷管理處	106/6/21-106/6/30估計利息	198	198	
合計		198	198	

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  
 催收款項明細表  
 中華民國106年06月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶) 名稱	摘要	金額		備註
		小計	合計	
花東縱谷管理處	民間參與鯉魚潭露營區整建營運案 102年定額權利金	180,000	180,000	
合 計		180,000	180,000	

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

預付費用明細表

中華民國106年06月底止

共30頁

單位：新臺幣元

明細科目(帳 戶)名稱	摘要	金額		備註
		小計	合計	
花東縱谷管理處	預借花東縱谷部落旅遊聯盟歌舞交流暨旅遊市集發表會及歡慶觀光盃-射箭競技活動費用(期間106/6/24日)	251,000	251,000	

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

未完工程明細表

中華民國 106 年 06 月底止

共30頁

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶) 名稱	摘要	金額		備註
		小計	合計	
花東縱谷管理處	關山自行道友善設施改善工程	850,000	850,000	
合計		850,000	850,000	

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

內部往來明細表

中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘要	金額		備註
		借方	貸方	
花東縱谷管理處	上期結轉-經費類		18,620,002	
	上期結轉-財產類		187,931,863	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		4,292,000	
	觀光發展基金本月撥入款-財產類		11,000,000	
	觀光發展基金本月撥入款-投資類			
	本月費用結轉-經費類	3,004,972		
	本月費用結轉-財產類	1,385,907		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		262,496	上期利息收入216元，本期應收利息為198元差額為18元。
	本月歲入解繳數	262,514		
	銷項稅額		12,563	
	銷項稅額解繳數	12,563		
	進項稅額			
	應收退稅款	5,558		
	繳回觀光發展基金剩餘數			
				貸方餘額
	本期結存-經費類	3,280,049	23,187,061	19,907,012
	本期結存-財產類	1,391,465	198,931,863	197,540,398
	本期結存-投資類			0
	經資合計	4,671,514	222,118,924	217,447,410

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

應付代收款明細表

中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶) 名稱	摘要	金額		備註
		小計	合計	
花東縱谷管理處	原民會(花東縱谷部落旅遊可運用設施場址與場站閒置空間資源調查暨機能利用規劃計畫)第1期款	510,184	3,431,505	
	代收鳳凰山莊委託民間參與營運案(106年度土地租金113,639元及房屋租金218,142元)	236,321		
	收環境保護署(2017鯉魚潭賞螢夜間觀察環境教育生態之旅計畫)第1期款	185,000		
	收原民會(花東縱谷部落旅遊可運用設施場址與場站閒置空間資源調查暨機能利用規劃計畫)第2期款	2,500,000		
合計		3,431,505	3,431,505	



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

存入保證金明細表

中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	廠商	工作項目	金額		到期日
			小計	合計	
花東縱谷管理	27筆	履約保證金、保固金		8,910,261	106.05.31 ~ 117.12.31
	新光兆豐股份有限公司	林榮休憩區整建暨營運案履約金	1,000,000		106.08.31
	森宇開發股份有限公司	民間參與崙天遊憩區營運案履約金	500,000		107.03.31
	池上鄉公所	池上休憩區出租經營管理履約金	100,000		107.12.31
	長富營造有限公司	羅山管理站暨周邊景觀及附屬工程保固金	91,378		107.09.15
	創藝空間股份有限公司	鯉魚潭遊客中心賣店出租經營管理案履約金	100,000		107.07.07
	財團法人新時代賽斯教育基	鳳凰山委託民間參與營運(OT)案履約金	700,000		109.08.15
	台東縣高台好協會	鹿野高台滑草場域出租經營管理案履約金	50,400		107.02.27
	悅禾塘商行	羅山遊客中心附設飲食店出租經營管理案履約金	60,000		108.12.09
	先得利資訊科技股份有限公司	105年網站維運暨服務功能優化履約金	213,000		106.05.31
	旋之恆管理顧問有限公司	原住民族地區觀光推動計畫-105年度花東縱谷部落旅遊推廣計畫(第二期)履約	396,000		106.12.31
	雅比斯國際創意策略股份有限公司	募集縱谷好咖與部落亮點、啟動38綠色旅遊發展計畫友善環境資訊建立(ICT應用)保固金	442,500		106.12.11
	立邦休閒事業有限公司	民間參與鯉魚潭露營區整建暨營運案履約金	1,311,119		117.12.31
	旋之恆管理顧問有限公司	花東縱谷部落旅遊可運用設施場址與場站閒置空間資源調查暨機能利用規劃案	490,000		106.08.15
	以馬內利行銷企業社	花東縱谷志工工作服暨行銷帽保固金	6,540		106.12.16
	力邦企業社	106年度池上-卑南系統據點環境清潔及植栽養護勞務工作履約金	481,990		106.12.31
	山水事業有限公司	106年瑞穗-富里系統據點環境清潔及植栽養護勞務工作履約金	498,700		106.12.31
	長億企業行	106年壽豐-光復系統據點環境清潔及植栽養護勞務工作履約金	677,000		106.12.31
	花蓮縣藝文創意產業發展協	林榮遊憩區出租經營履約金	100,000		110.12.31

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

存入保證金明細表

中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	廠 商	工 作 項 目	金 額		到期日
			小 計	合 計	
	安碁資訊股份有限公司	106年度資訊安全管理系統建置及軟硬體設備維護案履約金	146,000		106.12.31
	新光產物保險股份有限公司	106年度花東縱谷國家風景區管理處志工團體保險履約金	10,934		107.04.30
	菓菓整合有限公司	2017生態旅遊年之花東縱谷螢蝶生態之旅暨環境教育履約金	92,000		106.10.31
	鉅拓科技有限公司	106年度花東縱谷部落旅遊推廣計畫履約金	765,500		106.12.31
	菓菓整合有限公司	2017玉富自行車道-地質之旅焦點活動案履約金	95,000		106.12.31
	先得利資訊科技股份有限公司	106年度提升網站系統功能優化案	78,000		107.03.31
	舜程創意行銷有限公司	106年度台灣好行-縱谷花蓮線服務升級計畫案履約金	193,000		106.12.31
	菓菓整合有限公司	2017花東縱谷年度系列活動履約金	310,000		106.12.31
	臺東縣高台好協會	鹿野高台風箏公園營運場域出租履約金	1,200		107.07.31
合計			8,910,261	8,910,261	

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

全30頁

存入保證品定期存單明細表

中華民國 106 年 06 月底止

單位：新臺幣元

明細科目名稱	履約保證金憑證編號	廠商	工作項目	定期存單號碼	傳票日期	傳票編號	金額		到期日
							小計	合計	
花東縱谷管理處		1筆	定存單或連帶保證書					1,213,733	106/12/31 ~ 106/12/31
	96	聯海服務有限公司	106年度專業技術性暨行政庶務勞務工作委託案履約金	連帶保證書	105.12.21	10540004	1,213,733		106/12/31
合計							1,213,733	1,213,733	

本

頁

空

白

**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 106 年 06 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)、專案計畫	0	30,000,000	0	0	30,000,000	1,000,000	850,000	0	850,000
重要觀光景點建設中程計畫-通用旅遊環境設施改善	0	30,000,000	0	0	30,000,000	1,000,000	850,000	0	850,000
(二)、一般建築及設備	0	12,037,000	0	0	12,037,000	10,256,000	9,879,194	0	9,879,194
土地	0	10,000,000			10,000,000	10,000,000	9,660,380		9,660,380
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	516,000			516,000	0	0		0
交通及運輸設備	0	946,000			946,000	126,000	107,643		107,643
什項設備	0	575,000			575,000	130,000	111,171		111,171
總計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	11,256,000	10,729,194	0	10,729,194
土地	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	9,660,380	0	9,660,380
土地改良物	0	30,000,000	0	0	30,000,000	1,000,000	850,000	0	850,000
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	516,000	0	0	516,000	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	946,000	0	0	946,000	126,000	107,643	0	107,643
什項設備及其他	0	575,000	0	0	575,000	130,000	111,171	0	111,171
總計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	11,256,000	10,729,194	0	10,729,194

**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 106 年 06 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)						
85.00	-150,000	-15.00			3	3		
85.00	-150,000	-15.00			3	3	關山自行車道友善設施改善工程已上網招標，工程預計8月趕上進度，如期完成。	
96.33	-376,806	-3.67			85	82		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
85.43	-18,357	-14.57			13	11	主要係於共同供應契約採購機車2台較市價低所致。	
85.52	-18,829	-14.48			23	19	主要係採購投影機等什項設備於共同供應契約購買較市價低所致。	
95.32	-526,806	-4.68			27	26		
96.60	-339,620	-3.40			100	97		
85.00	-150,000	-15.00			3	3		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
85.43	-18,357	-14.57			13	11		
85.52	-18,829	-14.48			23	19		
95.32	-526,806	-4.68			27	26		