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5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	應收退稅款明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－	17
12	應收利息明細表 －－－－－－－－－－－－－－－	18
13	催收款項明細表 －－－－－－－－－－－－－－－	19
14	預付費用明細表 －－－－－－－－－－－－－－－	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

中 華 民 國 106 年 05 月 底 止

單 位：新臺幣元

資　　產 科　目　名　稱	金　　額	%
資　　產	218,784,137	100.00
流動資產	30,704,078	14.03
現金	30,672,304	14.02
銀行存款	30,672,304	14.02
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	5,774	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	5,558	0.00
應收利息	216	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	26,000	0.01
預付費用	26,000	0.01
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	187,696,797	85.79
土地	17,506,909	8.00
土地	17,506,909	8.00
土地改良物	39,870,920	18.22
土地改良物	105,156,898	48.06
累計折舊—土地改良物(-)	-65,285,978	-29.84
房屋及建築	125,302,173	57.27
房屋及建築	206,288,080	94.29
累計折舊—房屋及建築(-)	-80,985,907	-37.02
機械及設備	2,364,145	1.08
機械及設備	11,343,201	5.18
累計折舊—機械及設備(-)	-8,979,056	-4.10
交通及運輸設備	1,189,788	0.54
交通及運輸設備	5,546,266	2.54
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,356,478	-1.99
什項設備	1,462,862	0.67
什項設備	10,335,847	4.72
累計折舊—什項設備(-)	-8,872,985	-4.06
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	203,262	0.09
無形資產	203,262	0.09
電腦軟體	203,262	0.09
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	218,784,137	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）187,900,059 限制用途 0 非限制用途 -222,374,909
銀行存款含限制 8,800,767
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

單 位：新臺幣元

平　衡　表

中 華 民 國 106 年 05 月 底 止

負　債　及　淨　值 科 目 名 稱	金　額	%
負　債	218,784,137	100.00
流動負債	3,431,505	1.57
應付款項	3,431,505	1.57
應付帳款	0	0.00
應付代收款	3,431,505	1.57
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	215,352,632	98.43
什項負債	8,800,767	4.02
存入保證金	8,800,767	4.02
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	206,551,865	94.41
內部往來- 經費	18,620,002	8.51
內部往來- 財產	187,931,863	85.90
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	218,784,137	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）187,900,059 限制用途 0 非限制用途 -222,374,909
銀行存款含限制 8,800,767
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 05 月 底 止

科目名稱	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	比較增減(一) 金額
一、業務收入	2,436,000	0	0	0
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	0	0	0
土地租金收入	613,000	0	0	0
其他建築物租金收入	1,043,000	0	0	0
權利金收入	780,000	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	59,262,000	3,820,491	4,283,000	-462,509
勞務成本	43,387,000	2,774,213	3,719,000	-944,787
其他勞務成本	43,387,000	2,774,213	3,719,000	-944,787
行銷及業務費用	15,875,000	1,046,278	564,000	482,278
業務費用	15,875,000	1,046,278	564,000	482,278
三、業務賸餘	-56,826,000	-3,820,491	-4,283,000	462,509
四、業務外收入	0	0	0	0
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
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	0	0	0
七、本期賸餘	-56,826,000	-3,820,491	-4,283,000	462,509

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 05 月 底 止　　單位：新臺幣元

	本年度截止本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減(一)	
增減%			金　　額	增減%
0.00	1,263,589	1,106,000	157,589	14.25
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	1,263,589	1,106,000	157,589	14.25
0.00	130,622	137,000	-6,378	-4.66
0.00	561,539	369,000	192,539	52.18
0.00	571,428	600,000	-28,572	-4.76
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-10.80	18,752,805	22,262,000	-3,509,195	-15.76
-25.40	14,700,419	16,336,000	-1,635,581	-10.01
-25.40	14,700,419	16,336,000	-1,635,581	-10.01
85.51	4,052,386	5,926,000	-1,873,614	-31.62
85.51	4,052,386	5,926,000	-1,873,614	-31.62
-10.80	-17,489,216	-21,156,000	3,666,784	-17.33
0.00	5,865	0	5,865	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	5,865	0	5,865	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	5,865	0	5,865	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	5,865	0	5,865	0.00
-10.80	-17,483,351	-21,156,000	3,672,649	-17.36

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 05 月 底 止

科　　目	本　月　數			
名　　稱	實 際 數	預 算 數	比較多(少)%	實 際 數
業務收入	0	0	-	1,263,589
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	0	0	-	1,263,589
土地租金收入	0	0	-	130,622
其他建築物租金收入	0	0	-	561,539
權利金收入	0	0	-	571,428
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	0	0	-	5,865
財務收入	0	0	-	0
利息收入	0	0	-	0
其他業務外收入	0	0	-	5,865
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	0	0	-	0
什項收入	0	0	-	5,865
合　　計	0	0	-	1,269,454

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 05 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)%	
1,106,000	157,589	14.25	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
1,106,000	157,589	14.25	
137,000	-6,378	-4.66	
369,000	192,539	52.18	
600,000	-28,572	-4.76	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	5,865	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	5,865	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	5,865	-	
1,106,000	163,454	14.78	

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(一)
中華民國106年05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	3,820,491	4,283,000	-10.80
業務成本與費用	3,820,491	4,283,000	-10.80
勞務成本	2,774,213	3,719,000	-25.40
其他勞務成本	2,774,213	3,719,000	-25.40
服務費用	1,357,728	2,340,000	-41.98
材料及用品費	27,357	49,000	-44.17
折舊、折耗及攤銷	1,389,128	1,330,000	4.45
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	1,046,278	564,000	85.51
業務費用	1,046,278	564,000	85.51
用人費用	0	0	-
服務費用	849,314	321,000	164.58
租金與利息	39,522	55,000	-28.14
稅捐與規費	157,442	188,000	-16.25
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	3,820,491	4,283,000	-10.80

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(一)
中 華 民 國 106 年 05 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)%	
18,752,805	22,262,000	-15.76	
18,752,805	22,262,000	-15.76	
14,700,419	16,336,000	-10.01	
14,700,419	16,336,000	-10.01	
7,576,691	9,480,000	-20.08	
153,137	196,000	-21.87	
6,970,591	6,660,000	4.66	
0	0	-	
4,052,386	5,926,000	-31.62	
4,052,386	5,926,000	-31.62	
0	0	-	
3,620,871	5,399,000	-32.93	
168,637	275,000	-38.68	
262,878	252,000	4.32	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
18,752,805	22,262,000	-15.76	

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05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 本月份	實際發生數 累計數	截至本月底止預算分配數餘額 金額	截至本月底止預算分配數餘額 %
成本與費用	59,262,000	22,262,000	3,820,491	18,752,805	3,509,195	15.76
業務成本與費用	59,262,000	22,262,000	3,820,491	18,752,805	3,509,195	15.76
勞務成本	43,387,000	16,336,000	2,774,213	14,700,419	1,635,581	10.01
其他勞務成本	43,387,000	16,336,000	2,774,213	14,700,419	1,635,581	10.01
服務費用	26,659,000	9,480,000	1,357,728	7,576,691	1,903,309	20.08
水電費	1,363,000	440,000	54,575	356,578	83,422	18.96
郵電費	590,000	242,000	55,735	290,437	-48,437	-20.02
修理保養及保固費	2,166,000	758,000	35,794	491,583	266,417	35.15
一般服務費	22,540,000	8,040,000	1,211,624	6,438,093	1,601,907	19.92
材料及用品費	772,000	196,000	27,357	153,137	42,863	21.87
使用材料費	327,000	120,000	17,187	67,416	52,584	43.82
用品消耗	445,000	76,000	10,170	85,721	-9,721	-12.79
折舊、折耗及攤銷	15,956,000	6,660,000	1,389,128	6,970,591	-310,591	-4.66
土地改良物折舊	6,895,000	2,875,000	574,640	2,873,200	1,800	0.06
房屋及建築折舊	6,931,000	2,890,000	578,425	2,892,125	-2,125	-0.07
機械及設備折舊	820,000	344,000	90,194	442,226	-98,226	-28.55
交通及運輸設備折舊	232,000	99,000	22,230	105,170	-6,170	-6.23
什項設備折舊	866,000	362,000	90,709	493,220	-131,220	-36.25
攤銷	212,000	90,000	32,930	164,650	-74,650	-82.94
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活	0	0	0	0	0	-
會費					0	-
捐助、補助與獎助					0	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)					0	-
行銷及業務費用	15,875,000	5,926,000	1,046,278	4,052,386	1,873,614	31.62
業務費用	15,875,000	5,926,000	1,046,278	4,052,386	1,873,614	31.62
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	5,399,000	849,314	3,620,871	1,778,129	32.93
旅運費					0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	3,500,000	755,600	2,648,983	851,017	24.31
保險費	517,000	427,000	1,313	413,753	13,247	3.10
一般服務費					0	-
專業服務費	4,651,000	1,472,000	92,401	558,135	913,865	62.08
租金與利息	660,000	275,000	39,522	168,637	106,363	38.68
地租及水租	0	0	2,996	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05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 本月份	實際發生數 累計數	截至本月底止預算分配數餘額 金額	截至本月底止預算分配數餘額 %
機器租金					0	-
交通及運輸設備租金	660,000	275,000	36,526	165,641	109,359	39.77
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	387,000	252,000	157,442	262,878	-10,878	-4.32
土地稅	93,000	0	0	0	0	-
房屋稅	188,000	188,000	157,442	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	0	8,731	-8,731	-
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	22,262,000	3,820,491	18,752,805	3,509,195	15.76

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 05 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 本月份	實際發生數 累計數	截至本月底止預算分配數餘額 金額	截至本月底止預算分配數餘額 %
其他勞務成本	43,387,000	16,336,000	2,774,213	14,700,419	1,635,581	10.01
水電費	1,363,000	440,000	54,575	356,578	83,422	18.96
工作場所水費			35,595	149,731	-149,731	-
工作場所電費			18,980	206,847	-206,847	-
郵電費	590,000	242,000	55,735	290,437	-48,437	-20.02
郵費			420	22,155	-22,155	-
電話費			7,533	39,434	-39,434	-
數據通信費			47,782	228,848	-228,848	-
修理保養及保固費	2,166,000	758,000	35,794	491,583	266,417	35.15
機械及設備修護費			5,489	23,599	-23,599	-
交通及運輸設備修護費			6,250	87,674	-87,674	-
什項設備修護費			24,055	380,310	-380,310	-
一般服務費	22,540,000	8,040,000	1,211,624	6,438,093	1,601,907	19.92
外包費			1,092,374	6,143,343	-6,143,343	-
義工服務費			119,250	294,750	-294,750	-
使用材料費	327,000	120,000	17,187	67,416	52,584	43.82
燃料			17,187	67,416	-67,416	-
用品消耗	445,000	76,000	10,170	85,721	-9,721	-12.79
辦公(事務)用品			9,570	79,721	-79,721	-
報章什誌			600	6,000	-6,000	-
土地改良物折舊	6,895,000	2,875,000	574,640	2,873,200	1,800	0.06
土地改良物折舊			574,640	2,873,200	-2,873,200	-
房屋折舊	6,931,000	2,890,000	578,425	2,892,125	-2,125	-0.07
一般房屋折舊			578,425	2,892,125	-2,892,125	-
機械及設備折舊	820,000	344,000	90,194	442,226	-98,226	-28.55
機械及設備折舊			90,194	442,226	-442,226	-
交通及運輸設備折舊	232,000	99,000	22,230	105,170	-6,170	-6.23
交通及運輸設備折舊			22,230	105,170	-105,170	-
什項設備折舊	866,000	362,000	90,709	493,220	-131,220	-36.25
什項設備折舊			90,709	493,220	-493,220	-
攤銷	212,000	90,000	32,930	164,650	-74,650	-82.94
攤銷電腦軟體費			32,930	164,650	-164,650	-
業務費用	15,875,000	5,926,000	1,046,278	4,052,386	1,873,614	31.62
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	3,500,000	755,600	2,648,983	851,017	24.31
印刷及裝訂費			14,880	99,280	-99,280	-
廣(公)告費				273,000	-273,000	-
業務宣導費			740,720	2,276,703	-2,276,703	-
保險費	517,000	427,000	1,313	413,753	13,247	3.10
一般房屋保險費				116,300	-116,300	-
交通及運輸設備保險費			1,313	2,395	-2,395	-
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 05 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 本月份	實際發生數 累計數	截至本月底止預算分配數餘額 金額	截至本月底止預算分配數餘額 %
責任保險費				293,908	-293,908	-
專業服務費	4,651,000	1,472,000	92,401	558,135	913,865	62.08
法律事務費				223,210	-223,210	-
講課鐘點、稿費、出席審查及諮詢費			40,000	95,200	-95,200	-
電子計算機軟體服務費			36,303	205,321	-205,321	-
其他			16,098	34,404	-34,404	-
地租及水租			2,996	2,996	-2,996	-
一般土地租金			2,996	2,996	-2,996	-
交通及運輸設備租金	660,000	275,000	36,526	165,641	109,359	39.77
車租			36,526	165,641	-165,641	-
土地稅	93,000					-
房屋稅	188,000	188,000	157,442	189,437	-1,437	-0.76
一般房屋稅			157,442	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			8,731	-8,731	-
行政規費與強制費				8,393	-8,393	-
汽車燃料使用費				338	-338	-
合計	59,262,000	22,262,000	3,820,491	18,752,805	3,509,195	15.76

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 05 月 底 止

單位：新臺幣元

科目名稱	原住民族地區觀光推動計畫								
	本 月 份	累 計 數							
業務費用	0	13,226							
印刷裝訂與廣告費	0	13,226							
業務宣導費	0	13,226							
合 計	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 05 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	其他業務外費用	合計
成本與費用	0	11,197,562	6,970,591	0	168,637	262,878	153,137	0	0	18,752,805
業務成本與費用	0	11,197,562	6,970,591	0	168,637	262,878	153,137	0	0	18,752,805
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	11,197,562	6,970,591	0	168,637	262,878	153,137	0	0	18,752,805
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	11,197,562	6,970,591	0	168,637	262,878	153,137	0	0	18,752,805

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 05 月 底 止

說明：

一、業務收入1,263,589元：業務收入較預算數多157,589元。

二、業務外收入5,865元。

三、業務成本與費用18,752,805元：業務成本與費用較預算數少3,509,195元。

(一)勞務成本14,700,419元：勞務成本與費用較預算數少1,635,581元。

(二)行銷及業務費用4,052,386元：行銷及業務費用較預算數少1,873,614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 05 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			30,672,304
專戶存款019056030045	土地銀行玉里分行	21,871,537	
專戶存款01905605002-0	土地銀行玉里分行	8,800,767	
合　　計		30,672,304	30,672,304

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 退 稅 款 明 細 表
中 華 民 國 106 年 05 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	購買鹿野管理站宿舍飲水機1台	1,333	5,558	
	購買鹿野管理站碎紙機1台	952		
	購買EPSON EB-2065投影機1台	1,725		
	購買電動釘書機1台	1,548		
合 計		5,558	5,558	

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 05 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	105/12/21-105/12/30估計利息	216	216	
合計		216	216	

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 05 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05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	預借辦理106年度經營管理與安全維護督導實地查核作業費用(期間106/5/23至106/5/24日止)	26,000	26,000	

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 05 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		16,706,365	
	上期結轉-財產類		189,190,991	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		4,345,000	
	觀光發展基金本月撥入款-財產類		130,000	
	觀光發展基金本月撥入款-投資類			
	本月費用結轉-經費類	2,431,363		
	本月費用結轉-財產類	1,389,128		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數			
	本月歲入解繳數			
	銷項稅額			
	銷項稅額解繳數			
	進項稅額			
	應收退稅款			
	繳回觀光發展基金剩餘數			
				貸方餘額
	本期結存-經費類	2,431,363	21,051,365	18,620,002
	本期結存-財產類	1,389,128	189,320,991	187,931,863
	本期結存-投資類			0
	經資合計	3,820,491	210,372,356	206,551,865

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 05 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 05 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	
花東縱谷管理處	26筆	履約保證金、保固金		8,800,767	106/05/30 ~ 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		106/8/31
	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		107/3/31
	展信營造有限公司	羅山遊客服務中心暨管理站新建工程保固金	201,706		106/5/31
	池上鄉公所	池上休憩區出租經營管理履約金	100,000		106/6/15
	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		107/9/15
	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		107/7/7
	財團法人新時代賽斯教育基金會	鳳凰山委託民間參與營運(OT)案履約金	700,000		109/8/15
	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		107/2/27
	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		108/12/9
	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		106/5/31
	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		106/05/30
	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履約金	490,000		106/7/7
	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

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 05 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	
	花蓮縣藝文創意產業發展協會	林榮遊憩區出租經營履約金	100,000		110/12/31
	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蘭陽分公司	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		106/5/31
	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		107/3/31
	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
合計			8,800,767	8,800,767	

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 品 定 期 存 單 明 細 表

中 華 民 國 106 年 05 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 05 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算分配數(2)	執行		
							實際執行數		
	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	合計(3)
(一)、專案計畫	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0
重要觀光景點建設中程計畫-通用旅遊環境設施改善	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0
(二)、一般建築及設備	0	12,037,000	0	0	12,037,000	256,000	218,814	0	218,814
土地	0	10,000,000			10,000,000	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	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	312,037,000	0	0	312,037,000	256,000	218,814	0	218,814
土地	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0
土地改良物	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0
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	312,037,000	0	0	312,037,000	256,000	218,814	0	218,814

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 05 月底止

單位：新臺幣元

行情形				結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
	比較增減(-)		契約責任數					
占累計預算分配數%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)			預估%	實際%		
0.00	0	0.00						
0.00	0	0.00						
85.47	-37,186	-14.53			2	2		
0.00	0	0.00			0	0		
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。	
85.47	-37,186	-14.53			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
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		
85.52	-18,829	-14.48			23	19		
85.47	-37,186	-14.53			0	0		