

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4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	內部往來明細表 - - - - -	20
15	應付代收款明細表 - - - - -	21
16	存入保證金明細表 - - - - -	22~23
17	存入保證品定期存單明細表 - - - - -	24
18	資本支出計畫執行情形明細表 - - - - -	25~26

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 04 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	217,961,502	100.00
流動資產	28,603,486	13.12
現金	28,393,270	13.03
銀行存款	28,393,270	13.03
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	216	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	0	0.00
應收利息	216	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	210,000	0.10
預付費用	210,000	0.10
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	188,941,824	86.69
土地	17,506,909	8.03
土地	17,506,909	8.03
土地改良物	40,445,560	18.56
土地改良物	105,156,898	48.25
累計折舊—土地改良物(-)	-64,711,338	-29.69
房屋及建築	125,880,598	57.75
房屋及建築	206,288,080	94.64
累計折舊—房屋及建築(-)	-80,407,482	-36.89
機械及設備	2,454,339	1.13
機械及設備	11,625,258	5.33
累計折舊—機械及設備(-)	-9,170,919	-4.21
交通及運輸設備	1,212,018	0.56
交通及運輸設備	5,546,266	2.54
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,334,248	-1.99
什項設備	1,442,400	0.66
什項設備	10,335,021	4.74
累計折舊—什項設備(-)	-8,892,621	-4.08
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	236,192	0.11
無形資產	236,192	0.11
電腦軟體	236,192	0.11
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	217,961,502	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）189,178,016 限制用途 0 非限制用途 -223,652,866

銀行存款含限制 8,529,767

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 04 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	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	3,454,238	4,297,000	-842,762
勞務成本	43,387,000	3,006,009	3,721,000	-714,991
其他勞務成本	43,387,000	3,006,009	3,721,000	-714,991
行銷及業務費用	15,875,000	448,229	576,000	-127,771
業務費用	15,875,000	448,229	576,000	-127,771
三、業務賸餘	-56,826,000	-3,454,238	-4,297,000	842,762
四、業務外收入	0	4,936	0	4,936
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	4,936	0	4,936
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	4,936	0	4,936
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	4,936	0	4,936
七、本期賸餘	-56,826,000	-3,449,302	-4,297,000	847,698

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 04 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%
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
-19.61	14,932,314	17,979,000	-3,046,686	-16.95
-19.22	11,926,206	12,617,000	-690,794	-5.48
-19.22	11,926,206	12,617,000	-690,794	-5.48
-22.18	3,006,108	5,362,000	-2,355,892	-43.94
-22.18	3,006,108	5,362,000	-2,355,892	-43.94
-19.61	-13,668,725	-16,873,000	3,204,275	-18.99
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	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	5,865	0	5,865	0.00
-19.73	-13,662,860	-16,873,000	3,210,140	-19.03

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 04 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	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	4,936	0	-	5,865
財務收入	0	0	-	0
利息收入	0	0	-	0
其他業務外收入	4,936	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	4,936	0	-	5,865
合 計	4,936	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 04 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 明細表(一)
作業外費用

中華民國 106 年 04 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	3,454,238	4,297,000	-19.61
業務成本與費用	3,454,238	4,297,000	-19.61
勞務成本	3,006,009	3,721,000	-19.22
其他勞務成本	3,006,009	3,721,000	-19.22
服務費用	1,588,935	2,340,000	-32.10
材料及用品費	23,178	49,000	-52.70
折舊、折耗及攤銷	1,393,896	1,332,000	4.65
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	448,229	576,000	-22.18
業務費用	448,229	576,000	-22.18
用人費用	0	0	-
服務費用	313,245	521,000	-39.88
租金與利息	37,241	55,000	-32.29
稅捐與規費	97,743	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	3,454,238	4,297,000	-19.61

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 04 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)%	
14,932,314	17,979,000	-16.95	
14,932,314	17,979,000	-16.95	
11,926,206	12,617,000	-5.48	
11,926,206	12,617,000	-5.48	
6,218,963	7,140,000	-12.90	
125,780	147,000	-14.44	
5,581,463	5,330,000	4.72	
0	0	-	
3,006,108	5,362,000	-43.94	
3,006,108	5,362,000	-43.94	
0	0	-	
2,771,557	5,078,000	-45.42	
129,115	220,000	-41.31	
105,436	64,000	64.74	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
14,932,314	17,979,000	-16.95	

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 04 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	17,979,000	3,454,238	14,932,314	3,046,686	16.95
業務成本與費用	59,262,000	17,979,000	3,454,238	14,932,314	3,046,686	16.95
勞務成本	43,387,000	12,617,000	3,006,009	11,926,206	690,794	5.48
其他勞務成本	43,387,000	12,617,000	3,006,009	11,926,206	690,794	5.48
服務費用	26,659,000	7,140,000	1,588,935	6,218,963	921,037	12.90
水電費	1,363,000	350,000	98,016	302,003	47,997	13.71
郵電費	590,000	194,000	55,787	234,702	-40,702	-20.98
修理保養及保固費	2,166,000	566,000	56,140	455,789	110,211	19.47
一般服務費	22,540,000	6,030,000	1,378,992	5,226,469	803,531	13.33
材料及用品費	772,000	147,000	23,178	125,780	21,220	14.44
使用材料費	327,000	90,000	12,691	50,229	39,771	44.19
用品消耗	445,000	57,000	10,487	75,551	-18,551	-32.55
折舊、折耗及攤銷	15,956,000	5,330,000	1,393,896	5,581,463	-251,463	-4.72
土地改良物折舊	6,895,000	2,300,000	574,640	2,298,560	1,440	0.06
房屋及建築折舊	6,931,000	2,312,000	578,425	2,313,700	-1,700	-0.07
機械及設備折舊	820,000	276,000	87,449	352,032	-76,032	-27.55
交通及運輸設備折舊	232,000	80,000	20,735	82,940	-2,940	-3.68
什項設備折舊	866,000	290,000	99,717	402,511	-112,511	-38.80
攤銷	212,000	72,000	32,930	131,720	-59,720	-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	5,362,000	448,229	3,006,108	2,355,892	43.94
業務費用	15,875,000	5,362,000	448,229	3,006,108	2,355,892	43.94
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	5,078,000	313,245	2,771,557	2,306,443	45.42
旅運費					0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	3,300,000	207,211	1,893,383	1,406,617	42.62
保險費	517,000	415,000	1,082	412,440	2,560	0.62
一般服務費					0	-
專業服務費	4,651,000	1,363,000	104,952	465,734	897,266	65.83
租金與利息	660,000	220,000	37,241	129,115	90,885	41.31
地租及水租					0	-
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 04 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	220,000	37,241	129,115	90,885	41.31
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	387,000	64,000	97,743	105,436	-41,436	-64.74
土地稅	93,000	0	0	0	0	-
房屋稅	188,000	0	31,995	31,995	-31,995	-
消費與行為稅	64,000	64,000	64,710	64,710	-710	-1.11
規費	42,000	0	1,038	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	17,979,000	3,454,238	14,932,314	3,046,686	16.95

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 04 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	12,617,000	3,006,009	11,926,206	690,794	5.48
水電費	1,363,000	350,000	98,016	302,003	47,997	13.71
工作場所水費			32,235	114,136	-114,136	-
工作場所電費			65,781	187,867	-187,867	-
郵電費	590,000	194,000	55,787	234,702	-40,702	-20.98
郵費				21,735	-21,735	-
電話費			7,581	31,901	-31,901	-
數據通信費			48,206	181,066	-181,066	-
修理保養及保固費	2,166,000	566,000	56,140	455,789	110,211	19.47
機械及設備修護費			3,500	18,110	-18,110	-
交通及運輸設備修護費			24,140	81,424	-81,424	-
什項設備修護費			28,500	356,255	-356,255	-
一般服務費	22,540,000	6,030,000	1,378,992	5,226,469	803,531	13.33
外包費			1,336,992	5,050,969	-5,050,969	-
義工服務費			42,000	175,500	-175,500	-
使用材料費	327,000	90,000	12,691	50,229	39,771	44.19
燃料			12,691	50,229	-50,229	-
用品消耗	445,000	57,000	10,487	75,551	-18,551	-32.55
辦公(事務)用品			8,087	70,151	-70,151	-
報章什誌			2,400	5,400	-5,400	-
土地改良物折舊	6,895,000	2,300,000	574,640	2,298,560	1,440	0.06
土地改良物折舊			574,640	2,298,560	-2,298,560	-
房屋折舊	6,931,000	2,312,000	578,425	2,313,700	-1,700	-0.07
一般房屋折舊			578,425	2,313,700	-2,313,700	-
機械及設備折舊	820,000	276,000	87,449	352,032	-76,032	-27.55
機械及設備折舊			87,449	352,032	-352,032	-
交通及運輸設備折舊	232,000	80,000	20,735	82,940	-2,940	-3.68
交通及運輸設備折舊			20,735	82,940	-82,940	-
什項設備折舊	866,000	290,000	99,717	402,511	-112,511	-38.80
什項設備折舊			99,717	402,511	-402,511	-
攤銷	212,000	72,000	32,930	131,720	-59,720	-82.94
攤銷電腦軟體費			32,930	131,720	-131,720	-
業務費用	15,875,000	5,362,000	448,229	3,006,108	2,355,892	43.94
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	3,300,000	207,211	1,893,383	1,406,617	42.62
印刷及裝訂費			6,900	84,400	-84,400	-
廣(公)告費				273,000	-273,000	-
業務宣導費			200,311	1,535,983	-1,535,983	-
保險費	517,000	415,000	1,082	412,440	2,560	0.62
一般房屋保險費				116,300	-116,300	-
交通及運輸設備保險費			1,082	1,082	-1,082	-
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 04 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	1,363,000	104,952	465,734	897,266	65.83
法律事務費				223,210	-223,210	-
講課鐘點、稿費、出 席字及諮詢費			10,800	55,200	-55,200	-
電子計算機軟體服務 費			88,944	169,018	-169,018	-
其他			5,208	18,306	-18,306	-
交通及運輸設備租金	660,000	220,000	37,241	129,115	90,885	41.31
車租			37,241	129,115	-129,115	-
土地稅	93,000					-
房屋稅	188,000		31,995	31,995	-31,995	-
一般房屋稅			31,995	31,995	-31,995	-
消費與行為稅	64,000	64,000	64,710	64,710	-710	-1.11
使用牌照稅			64,710	64,710	-64,710	-
規費	42,000		1,038	8,731	-8,731	-
行政規費與強制費			700	8,393	-8,393	-
汽車燃料使用費			338	338	-338	-
合 計	59,262,000	17,979,000	3,454,238	14,932,314	3,046,686	16.95

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 04 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	5,470	13,226							
印刷裝訂與廣告費	5,470	13,226							
業務宣導費	5,470	13,226							
合計	5,470	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 04 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	8,990,520	5,581,463	0	129,115	105,436	125,780	0	0	14,932,314
業務成本與費用	0	8,990,520	5,581,463	0	129,115	105,436	125,780	0	0	14,932,314
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	8,990,520	5,581,463	0	129,115	105,436	125,780	0	0	14,932,314
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	8,990,520	5,581,463	0	129,115	105,436	125,780	0	0	14,932,314

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 04 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14,932,314元：業務成本與費用較預算數少3,046,686元。
 - (一)勞務成本11,926,206元：勞務成本與費用較預算數少690,794元。

 - (二)行銷及業務費用3,006,108元：行銷及業務費用較預算數少2,355,892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
應收利息明細表
 中華民國 106 年 04 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04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

內部往來明細表

中華民國 106 年 04 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		9,673,707	
	上期結轉-財產類		190,590,269	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		9,093,000	
	觀光發展基金本月撥入款-財產類			
	觀光發展基金本月撥入款-投資類			
	本月費用結轉-經費類	2,060,342		
	本月費用結轉-財產類	1,393,896		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		4,936	
	本月歲入解繳數	4,936		
	銷項稅額		5,703	
	銷項稅額解繳數	5,703		
	進項稅額			
	應收退稅款	5,382		
	繳回觀光發展基金剩餘數			
				貸方餘額
	本期結存-經費類	2,070,981	18,777,346	16,706,365
	本期結存-財產類	1,399,278	190,590,269	189,190,991
	本期結存-投資類			0
	經資合計	3,470,259	209,367,615	205,897,356

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 04 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	517,598	3,534,379	
	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)	331,781		
	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		3,534,379	3,534,379	

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 04 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	24筆	履約保證金、保固金		8,529,767	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)履約金	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 04 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	106年度花東縱谷部落旅遊推廣計畫履約	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
合計			8,529,767	8,529,767	

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

全30頁

存入保證品定期存單明細表

中華民國 106 年 04 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 04 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	300,000,000	0	0	300,000,000	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	
(二)、一般建築及設備	0	12,037,000	0	0	12,037,000	126,000	107,643	0	107,643
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	0	0		0
總計	0	312,037,000	0	0	312,037,000	126,000	107,643	0	107,643
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	0	0	0	0
總計	0	312,037,000	0	0	312,037,000	126,000	107,643	0	107,643

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 04 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)						
0.00	0	0.00						
0.00	0	0.00						
85.43	-18,357	-14.57			1	1		
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台市價低所致。	
0.00	0	0.00			0	0		
85.43	-18,357	-14.57			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		
0.00	0	0.00			0	0		
85.43	-18,357	-14.57			0	0		