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3月份

主辦會計人員

基金主持人

交通作業基金—觀光發展基金分預算

目

錄

項次		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	作業成本與費用明細表	11
7	銀行存款明細表	12
8	應收利息明細表	13
9	催收帳款明細表	14
10	備抵呆帳明細表	15
11	預付費用明細表	16
12	內部往來明細表	17
13	應付代收款明細表	18
14	存入保證金明細表	19~25
15	存入保證品定期存單明細表	26~27
16	資本支出計畫執行情形明細表	28

<u>平 衡 表</u> 中華民國106年03月底止 單 位:新臺幣元

中華民國 106 年 03 月	<u></u>	
<u>產</u> 科 目 名 稱	金額	%
科目名稱 資產	208,788,325	100.00
流動資產	18,144,056	8.69
現金	17,914,090	8.58
銀行存款	17,914,090	8.58
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	229,750	0.11
預付費用	229,750	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	190,195,147	91.09
土地	17,506,909	8.39
土地	17,506,909	8.39
土地改良物	41,020,200	19.65
土地改良物	105,156,898	50.37
累計折舊—土地改良物(-)	-64,136,698	-30.72
房屋及建築	126,459,023	60.57
房屋及建築	206,288,080	98.80
累計折舊—房屋及建築(-)	-79,829,057	-38.23
機械及設備	2,541,788	1.22
機械及設備	11,625,258	5.57
累計折舊—機械及設備(-)	-9,083,470	-4.35
交通及運輸設備	1,125,110	0.54
交通及運輸設備	5,530,603	2.65
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,405,493	-2.11
什項設備	1,542,117	0.74
什項設備	10,335,021	4.95
累計折舊—什項設備(-)	-8,792,904	-4.21
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	269,122	0.13
無形資產	269,122	0.13
電腦軟體	269,122	0.13
其他無形資產	0	0.00
其他資產	180,000	0.09
<u>什項資產</u>	180,000	0.09
存出保證金	100,000	0.00
催收款項	180,000	0.09
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	208,788,325	100.00

備註:淨資產部份 投資於資本資產 (扣除相關負債) 190, 464, 269 限制用途 0 非限制用途 -224, 939, 119 銀行存款含限制 7, 669, 267

<u>平 衡 表</u> 中華民國 106 年 03 月 底 止 單 位:新臺幣元

料目名稱 金 類 % 負債 208,788,325 100.00 流動負債 855,082 0.41 應付較類 849,379 0.41 應付帳款 0 0.00 應付稅款 0 0.00 應付稅款 0 0.00 獲收款項 5,703 0.00 預收收入 0 0.00 對項稅額 5,703 0.00 其他負債 207,933,243 99,59 什項負債 7,669,267 3.67 應付保管款 0 0.00 暫收及待結轉帳項 0 0.00 內部往來 200,263,976 95,92 內部往來 數6 9,673,707 4.63 內部往來 數費 190,590,269 91.28 內部往來 財產 0 0.00 夢金 0 0 0.00 基金 0 0 0.00 基金 0 0 0.00 支衛 0 0 0.00 黃龍安 0 0 0.00 東倉 0 0 </th <th>中</th> <th>月低止</th> <th></th>	中	月低止	
自力 208.788.325 100.00 流動負債 855.082 0.41 應付款項 849.379 0.41 應付收款 0 0.00 應付收款 0 0.00 應付收款 0 0.00 預收收入 0 0.00 海項稅額 5,703 0.00 其也負債 207.933.243 99.59 什項負債 7,669.267 3.67 應付保管款 0 0.00 內衛往來 200.263.976 95.92 內部往來 200.263.976 95.92 內部往來 200.263.976 95.92 內部往來 190.590.269 91.28 內部往來 10 0.00 基金 0 0.00 臺金 0 0.00 黃春 0 0.00 東衛公積 0 0.00		│ ─ 金額	%
流動負債 855,082 0.41 應付核数 0 0.00 應付代数数 0 0.00 應付代数数 0 0.00 應付工程数 0 0.00 預收款項 5,703 0.00 預收款項 5,703 0.00 分類投資 5,703 0.00 多項稅額 5,703 0.00 多項稅額 7,669,267 3.67 库入保證金 7,669,267 3.67 應付保管数 0 0.00 0.00 學校務結構項 0 0.00 0.00 內部往來一經費 9,673,707 4.63 內部往來一經費 9,673,707 4.63 內部往來一經費 9,073,707 4.63 內部往來一經費 0 0.00 9.00 基金 0 0.00 0.00 基金 0 0.00 0.00 基金 0 0.00 0.00 基金 0 0.00 0.00 素合 0 0.00 0.00 等於公積 0 0.00 0.00 等於公積 0 0.00 0.00 東衛於銀行 0 0.00 0.00 東衛公積 0 0.00 0.00		200 700 225	100.00
應付執報 0 0.00 應付稅數 0 0.00 應付稅數 0 0.00 應付稅數 0 0.00 預收收入 0 0.00 頻項稅額 5,703 0.00 其他負債 207,933,243 99.59 什項負債 7,669,267 3.67 存入保證金 7,669,267 3.67 應付保管款 0 0.00 內部往來 200,263,976 95.92 內部往來 數費 與實 9,673,707 4.63 內部往來 數費 與實 9,673,707 4.63 內部往來 數費 東 190,590,269 91.28 內部往來 數費 東 0 0.00 基金 0 0.00 基金 0 0.00 基金 0 0.00 養養 0 0.00 養養 0 0.00 養金 0 0.00 養養 0 0.00 東科公務 0 0.00 東科協納 0 0.00 <td></td> <td></td> <td></td>			
應付帳款 849,379 0.41			
應付稅軟 0 0.00 應付稅軟 0 0.00 預收款項 5,703 0.00 預收款項 5,703 0.00 其收負債 207,933,243 99.59 什項負債 7,669,267 3.67 存入保證金 7,669,267 3.67 應付保管數 0 0.00 暫收及待結轉帳項 0 0.00 內部往來 200,263,976 95.92 內部往來 200,263,976 95.92 內部往來 200,263,976 95.92 內部往來 200,263,976 95.92 內部往來 投資 0 0.00 淨值來 0 0.00 夢 位 0 0.00 夢 位 0 0.00 基金 0 0 0.00 基金 0 0 0.00 麦金 0 0 0.00 麦金 0 0 0.00 麦金 0 0 0.00 素養金 0 0 0.00 財別公積 0 0.00 <td></td> <td>· ·</td> <td></td>		· ·	
應付稅數			
應付工程款 0 0.00 預收款項 5,703 0.00 預收收入 0 0.00 蘇項稅額 5,703 0.00 其他負債 207,933,243 99,59 什項負債 7,669,267 3.67 應付保管款 0 0.00 整付保管款 0 0.00 內部往來 經費 9,673,707 4.63 內部往來 財產 190,590,269 91.28 內部往來 財產 0 0.00 淨 值 0 0.00 夢 位 0 0.00 基金 0 0 0.00 基金 0 0 0.00 基金 0 0 0.00 基金 0 0 0.00 資本公積 0 0 0.00 資本公積 0 0 0.00 等於公益 0 0 0.00 東衛公積 0 0 0.00 東衛公積 0 0 0.00 東京公積 0 0 0.00			
預收款項 5,703 0,00			
預收收入			
#項稅額 5,703 0.00 其化負債 207,933,243 99,59 什項負債 7,669,267 3.67 春人保證金 7,669,267 3.67 應付保管款 0 0.00 暫放及待結轉帳項 0 0.00 內部往來 經費 9,673,707 4.63 內部往來 財產 190,590,269 91,28 內部往來 投資 0 0.00 夢 位 0.00 基金 0 0.00 基金 0 0.00 基金 0 0.00 基金 0 0.00 素金 0 0.00 素素金 0 0.00 素素な精 0 0.00 素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素			
其他負債 207,933,243 99.59 付項負債 7,669,267 3.67 存入保證金 7,669,267 3.67 應付保管款 0 0.00 暫收及待結轉帳項 0 0.00 內部往來-經費 9,673,707 4.63 內部往來-財產 190,590,269 91.28 內部往來-投資 0 0.00 基金 0 0.00 基金 0 0.00 支融公積 0 0.00 受險公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 財務給(-) 0 0.00 累積縣餘 0 0.00 東積縣餘 0 0.00 準值其他項目 0 0.00 水實現重估增值 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00			
付項負債 7,669,267 3.67 存入保證金 7,669,267 3.67 應付保管款 0 0.00 暫收及待結轉帳項 0 0.00 內部往來 200,263,976 95.92 內部往來 財產 190,590,269 91.28 內部往來 投資 0 0.00 淨 值 0 0.00 基金 0 0.00 基金 0 0.00 公積 0 0.00 養金 0 0.00 公積 0 0.00 資本公積 0 0.00 資本公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 等積餘(-) 0 0.00 累積餘餘(-) 0 0.00 累積條餘 0 0.00 季值其他項目 0 0.00 水質現時 0 0.00 水質現時 0 0.00 水質現時 0 0.00 水質規則 0 0.00 水質規則 0 0.00 水間縣 0 <td></td> <td></td> <td></td>			
存入保證金 7.669,267 3.67 應付保管数 0 0.00 暫收及待結轉帳項 0 0.00 內部往來 200,263,976 95.92 內部往來- 經費 9,673,707 4.63 內部往來- 投資 0 0.00 淨 位 0 0.00 夢 位 0 0.00 夢金 0 0.00 0.00 基金 0 0.00 0.00 資產公積 0 0.00 0.00 資產公積 0 0.00 0.00 等別公積 0 0.00 0.00 等局公積 0 0.00 0.00 累積除給(-) 0 0.00 0.00 累積縣餘 0 0.00 專債基件也項目 0 0.00 季億其也項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00			
應付保管數 0 0.00 暫收及待結轉帳項 0 0.00 內部往來 200,263,976 95.92 內部往來 財產 190,590,269 91.28 內部往來 投資 0 0.00 净 值 0 0.00 基金 0 0.00 2 基金 0 0.00 2 查替公積 0 0.00 2 专辦公積 0 0.00 2 专辦公積 0 0.00 2 专辦公積 0 0.00 2 专院公積 0 0.00 2 专辦公積 0 0.00 2 专門公積 0 0.00 2 專務條約(-) 0 0.00 2 專債縣條 0 0.00 2 本期廢餘 0 0.00 2 李恒其他項目 0 0.00 本實現重估增值 0 0.00 本實現重估增值 0 0.00 本實現重估增值 0 0.00 本實現重估增值 0 0.00			
暫收及待結轉帳項 0 0.00 內部往來 200,263,976 95.92 內部往來- 經費 9,673,707 4.63 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 資本公積 0 0.00 資財公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 累積廢金 0 0.00 累積廢金 0 0.00 單值其他項目 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00 本實現重估增值 0 0.00			
内部往來 - 經費 200,263,976 95.92 内部往來 - 財產 190,590,269 91.28 内部往來 - 財產 0 0.00 净值 0 0.00 基金 0 0.00 基金 0 0.00 資本公積 0 0.00 資別公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 財務給出(-) 0 0.00 累積條餘 0 0.00 累積條餘 0 0.00 素積條項目 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		0	
内部往来- 經費 9,673,707 4.63 内部往来 - 財産 190,590,269 91.28 内部往来 - 投資 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 累積餘绌(-) 0 0.00 累積條餘 0 0.00 素積條餘 0 0.00 本期縣餘 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		200,263,976	
内部往来一財産 内部往来一投資 190,590,269 91.28 内部往来一投資 0 0.00 夢 位 0 0.00 基金 0 0.00 公積 0 0.00 資本公積 0 0.00 受赠公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 累積除金 0 0.00 累積條金 0 0.00 累積條金 0 0.00 季值其他項目 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00			
內部往來- 投資 0 0.00 淨 值 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 受赠公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 累積餘余 0 0.00 累積條餘 0 0.00 本期廢餘 0 0.00 淨值其他項目 0 0.00 本實現重估增值 0 0.00			
淨值 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 受赠公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 累積餘餘 0 0.00 累積廢餘 0 0.00 季雄縣檢 0 0.00 季值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00 本實現重估增值 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 學問公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 累積條餘 0 0.00 累積條餘 0 0.00 本期縣餘 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		0	
基金 0 0.00 公積 0 0.00 資本公積 0 0.00 受赠公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 累積條給(-) 0 0.00 累積條餘 0 0.00 率積條餘 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		0	
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 累積除金 0 0.00 累積條餘 0 0.00 本期賸餘 0 0.00 淨值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		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 累積除給(-) 0 0.00 累積勝餘 0 0.00 本期勝餘 0 0.00 淨值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00 本實現重估增值 0 0.00		0	
資本公積 0 0.00 受贈公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 累積除納(-) 0 0.00 累積廢餘 0 0.00 本期廢餘 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		0	
受贈公積 0 0.00 特別公積 0 0.00 專積除绌(-) 0 0.00 累積勝餘 0 0.00 本期廢餘 0 0.00 淨值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		0	0.00
特別公積 0 0.00 累積餘绌(-) 0 0.00 累積騰餘 0 0.00 本期賸餘 0 0.00 净值其他項目 0 0.00 本實現重估增值 0 0.00		0	
特別公積 0 0.00 累積條給(-) 0 0.00 累積條餘 0 0.00 本期條餘 0 0.00 淨值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		0	0.00
累積餘給(-) 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 未實現重估增值 0 0.00		0	0.00
累積勝餘 0 0.00 累積勝餘 0 0.00 本期勝餘 0 0.00 淨值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00	累積餘絀(-)	0	0.00
累積勝餘 0 0.00 本期廢餘 0 0.00 淨值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		0	0.00
本期勝餘 0 0.00 淨值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00		0	0.00
淨值其他項目 0 0.00 未實現重估增值 0 0.00	本期賸餘	0	0.00
未實現重估增值 0 0.00		0	0.00
	淨值其他項目	0	0.00
合 計 208,788,325 100.00	未實現重估增值	0	0.00
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
合 計 208,788,325 100.00			
	合 計	208,788,325	100.00

備註:淨資產部份 投資於資本資產 (扣除相關負債) 190, 464, 269 限制用途 0 非限制用途 -224, 939, 119 銀行存款含限制 7, 669, 267

收支餘絀表中華民國106年03月底止

科目		本 月 份							
名稱	本年度法 定預算數	實際數	預 算 數	比較增減(一)					
	2,436,000	114,070	0	金 114,070					
芳務收入	2,430,000	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	114,070	0	114,070					
土地租金收入	613,000	10,622	0	10,622					
其他建築物租金收入	1,043,000	103,448	0	103,448					
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	6,192,280	6,673,000	-480,720					
一	43,387,000	5,244,801	3,714,000	1,530,801					
其他勞務成本	43,387,000	5,244,801	3,714,000	1,530,801					
行銷及業務費用	15,875,000	947,479	2,959,000	-2,011,521					
業務費用	15,875,000	947,479	2,959,000	-2,011,521					
三、業務賸餘	-56,826,000	-6,078,210	-6,673,000	594,790					
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					
	0	0	0	0					
	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					
—————————————————————————————————————	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	-6,078,210	-6,673,000	594,790					

 收支餘絀表

 中華民國 106年03月底止
 單位:新臺幣元

	. , ,	本年度截止本月份	7 12	上・利室 常儿		
	完 ma 由		比較增減(一)			
增減%	實際數	預算數	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		
-7.20	11,478,076	13,682,000	-2,203,924	-16.11		
41.22	8,920,197	8,896,000	24,197	0.27		
41.22	8,920,197	8,896,000	24,197	0.27		
-67.98	2,557,879	4,786,000	-2,228,121	-46.55		
-67.98	2,557,879	4,786,000	-2,228,121	-46.55		
-8.91	-10,214,487	-12,576,000	2,361,513	-18.78		
0.00	929	0	929	0.00		
0.00	0	0	0	0.00		
0.00	0	0	0	0.00		
0.00	929	0	929	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	929	0	929	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	929	0	929	0.00		
-8.91	-10,213,558	-12,576,000	2,362,442	-18.79		

<u>收入明細表</u> 中華民國106年03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	114,070	0	-	1,263,589
券務收入	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	114,070	0	-	1,263,589
土地租金收入	10,622	0	-	130,622
其他建築物租金收入	103,448	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	-	929
財務收入	0	0	-	0
利息收入	0	0	-	0
其他業務外收入	0	0	-	929
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	-	929
合	計 114,070	0	-	1,264,518

<u>收入明細表</u> 中華民國106年03月底止

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	ı	
0	0	ı	
0	0	-	
0	0	1	
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	1	
0	0	1	
0	0	1	
0	929	1	
0	0	-	
0	0	-	
0	929	-	
0	0	1	
0	0	-	
0	0	-	
0	929	-	
1,106,000	158,518	14.33	

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)

科目	本	月數	
名稱	實際數	預算數	比較多 (少)%
成本與費用	6,192,280	6,673,000	-7.20
業務成本與費用	6,192,280	6,673,000	-7.20
勞務成本	5,244,801	3,714,000	41.22
其他勞務成本	5,244,801	3,714,000	41.22
服務費用	3,787,435	2,333,000	62.34
材料及用品費	62,745	49,000	28.05
折舊、折耗及攤銷	1,394,621	1,332,000	4.70
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	947,479	2,959,000	-67.98
業務費用	947,479	2,959,000	-67.98
用人費用	0	0	-
服務費用	889,463	2,864,000	-68.94
租金與利息	53,413	55,000	-2.89
稅捐與規費	4,603	40,000	-88.49
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	6,192,280	6,673,000	-7.20

成本與費用 明細表(一) 作業外費用

中華民國106年03月底止

本年	度累計數		備註
實際數	預算數	比較多 (少)%	
11,478,076	13,682,000	-16.11	
11,478,076	13,682,000	-16.11	
8,920,197	8,896,000	0.27	
8,920,197	8,896,000	0.27	
4,630,028	4,800,000	-3.54	
102,602	98,000	4.70	
4,187,567	3,998,000	4.74	
0	0	-	
2,557,879	4,786,000	-46.55	
2,557,879	4,786,000	-46.55	
0	0	-	
2,458,312	4,557,000	-46.05	
91,874	165,000	-44.32	
7,693	64,000	-87.98	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
11,478,076	13,682,000	-16.11	

成本與費用 明細表(二)

4	入左云竺山	截至本月底止	實際	發 生 數	敱至本月底止預算	分配數餘額
科	全年預算數	預算分配數		累 計 數	金 額	%
成本與費用	59,262,000	13,682,000	6,192,280	11,478,076	2,203,924	16.11
業務成本與費用	59,262,000	13,682,000	6,192,280	11,478,076	2,203,924	16.11
勞務成本	43,387,000	8,896,000	5,244,801	8,920,197	-24,197	-0.27
其他勞務成本	43,387,000	8,896,000	5,244,801	8,920,197	-24,197	-0.27
服務費用	26,659,000	4,800,000	3,787,435	4,630,028	169,972	3.54
水電費	1,363,000	260,000	61,892	203,987	56,013	21.54
郵電費	590,000	146,000	74,425	178,915	-32,915	-22.54
修理保養及保固費	2,166,000	374,000	222,499	399,649	-25,649	-6.86
一般服務費	22,540,000	4,020,000	3,428,619	3,847,477	172,523	4.29
材料及用品費	772,000	98,000	62,745	102,602	-4,602	-4.70
使用材料費	327,000	60,000	14,620	37,538	22,462	37.44
用品消耗	445,000	38,000	48,125	65,064	-27,064	-71.22
折舊、折耗及攤銷	15,956,000	3,998,000	1,394,621	4,187,567	-189,567	-4.74
土地改良物折舊	6,895,000	1,725,000	574,640	1,723,920	1,080	0.06
房屋及建築折舊	6,931,000	1,734,000	578,425	1,735,275	-1,275	-0.07
機械及設備折舊	820,000	207,000	87,449	264,583	-57,583	-27.82
交通及運輸設備折舊	232,000	60,000	20,735	62,205	-2,205	-3.68
什項設備折舊	866,000	218,000	100,442	302,794	-84,794	-38.90
攤銷	212,000	54,000	32,930	98,790	-44,790	-82.94
會費、捐助、補助、分	0	0	0	0	0	-
攤、救助(濟)與交流活 會費					0	_
					0	_
補貼(償)、獎勵、慰						
問與救助(濟)					0	-
行銷及業務費用	15,875,000	4,786,000	947,479	2,557,879	2,228,121	46.55
業務費用	15,875,000	4,786,000	947,479	2,557,879	2,228,121	46.55
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	4,557,000	889,463	2,458,312	2,098,688	46.05
旅運費					0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	2,900,000	707,914	1,686,172	1,213,828	41.86
保險費	517,000	403,000	65,641	411,358	-8,358	-2.07
一般服務費				_	0	-
專業服務費	4,651,000	1,254,000	115,908	360,782	893,218	71.23
租金與利息	660,000	165,000	53,413	91,874	73,126	44.32
地租及水租					0	-
房租					0	-

成本與費用 明細表(二)

科 目	全年預算數	截至本月底止			截至本月底止預算	
-	Z 1 10 91 30	預算分配數	本 月 份	累計數	金 額	%
機器租金					0	-
交通及運輸設備租金	660,000	165,000	53,413	91,874	73,126	44.32
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	387,000	64,000	4,603	7,693	56,307	87.98
土地稅	93,000	0	0	0	0	-
房屋稅	188,000	0	0	0	0	-
消費與行為稅	64,000	64,000	0	0	64,000	100.00
規費	42,000	0	4,603	7,693	-7,693	-
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	13,682,000	6,192,280	11,478,076	2,203,924	16.11

从 平 與 質 用 作 業 外 費 用 明 細 表(三)

科目	全年預算數	截至本月底止	實際	發 生 婁	支 載至本月底止預算	分配數餘額
AT H	至 十 頂 昇 数	預算分配數	本月(分累 計 婁	金 額	%
其他勞務成本	43,387,000	8,896,000	5,244,80	8,920,197	-24,197	-0.27
水電費	1,363,000	260,000	61,892	·	, i	21.54
工作場所水費			31,670	·	· ·	-
工作場所電費			30,222	122,086	-122,086	-
郵電費	590,000	146,000	74,42	· ·	·	-22.54
郵費			20,000	· ·	·	-
電話費			6,95	· ·	·	-
數據通信費			47,47	·	· ·	-
修理保養及保固費	2,166,000	374,000	222,499	· ·	·	-6.86
機械及設備修護費 交迪及運輸設備修護			7,610	· ·	·	-
基			22,28	57,284	-57,284	-
什項設備修護費			192,60	327,755	-327,755	-
一般服務費	22,540,000	4,020,000	3,428,619	3,847,477	172,523	4.29
外包費			3,380,069	3,713,977	-3,713,977	-
義工服務費			48,550	133,500	-133,500	-
使用材料費	327,000	60,000	14,620	·	•	37.44
燃料			14,620	37,538	-37,538	-
用品消耗	445,000	38,000	48,12	5 65,064	-27,064	-71.22
辦公(事務)用品			45,72	5 62,064	-62,064	-
報章什誌			2,40	3,000	-3,000	-
土地改良物折舊	6,895,000	1,725,000	574,64	1,723,920	1,080	0.06
土地改良物折舊			574,64	1,723,920	-1,723,920	-
房屋折舊	6,931,000	1,734,000	578,42	5 1,735,275	-1,275	-0.07
一般房屋折舊			578,42	5 1,735,275	-1,735,275	-
機械及設備折舊	820,000	207,000	87,449	264,583	-57,583	-27.82
機械及設備折舊			87,44	9 264,583	-264,583	-
交通及運輸設備折舊	232,000	60,000	20,73	5 62,205	-2,205	-3.68
交通及運輸設備折舊			20,73	62,205	-62,205	-
什項設備折舊	866,000	218,000	100,442	2 302,794	-84,794	-38.90
什項設備折舊			100,442	2 302,794	-302,794	-
攤銷	212,000	54,000	32,930	98,790	-44,790	-82.94
攤銷電腦軟體費			32,930	98,790	-98,790	-
業務費用	15,875,000	4,786,000	947,47	2,557,879	2,228,121	46.55
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	2,900,000	707,91	1,686,172	1,213,828	41.86
印刷及裝訂費			3,70	77,500	-77,500	-
廣(公)告費				273,000	-273,000	-
業務宣導費			704,21	1,335,672	-1,335,672	-
保險費	517,000	403,000	65,64	1 411,358	-8,358	-2.07
一般房屋保險費				116,300	-116,300	-
現金、召款及貨物保 险弗				1,150	-1,150	-
責任保險費			65,64	1 293,908	-293,908	-

从平與貨用 作業外費用 明細表(三)

A 目	全年預算數	截至本月底止	實際	發 生 數	戴至本月底止預算	分配數餘額
71	王干顶开数	預算分配數	本 月 份	累 計 數	金 額	%
專業服務費	4,651,000	1,254,000	115,908	360,782	893,218	71.23
法律事務費				223,210	-223,210	-
講課鐘點、稿質、出 安安本及本均弗			28,800	44,400	-44,400	-
底安本 B 本 泊 弗 電 于 計 昇 機 軟 體 服 務 弗			80,074	80,074	-80,074	-
其他			7,034	13,098	-13,098	-
交通及運輸設備租金	660,000	165,000	53,413	91,874	73,126	44.32
車租			53,413	91,874	-91,874	-
土地稅	93,000					-
房屋稅	188,000					-
消費與行為稅	64,000	64,000			64,000	100.00
規費	42,000		4,603	7,693	-7,693	-
行政規費與強制費			4,603	7,693	-7,693	-
合 計	59,262,000	13,682,000	6,192,280	11,478,076	2,203,924	16.11

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 明細表作業外費用

中華民國106年03月底止

科目名稱		區觀光推動 畫				
	本月份	累計數				
業務費用	7,756	7,756				
印刷裝訂與廣告 費	7,756	7,756				
業務宣導費	7,756	7,756				
合 計	7,756	7,756				

作業成本與費用 明細表作業外費用

中華民國106年03月底止

										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		稅捐與規費	材料及用品費	短絀、賠償 與保險給付		合計
成本與費用	0	7,088,340	4,187,567	0	91,874	7,693	102,602	0	0	11,478,076
業務成本與 費用	0	7,088,340	4,187,567	0	91,874	7,693	102,602	0	0	11,478,076
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	7,088,340	4,187,567	0	91,874	7,693	102,602	0	0	11,478,076
馬祖管理處										0
日月潭管 理處										0
参山管理 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	7,088,340	4,187,567	0	91,874	7,693	102,602	0	0	11,478,076

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929元。
- 三、業務成本與費用11,478,076元:業務成本與費用較預算數少2,203,924元。
 - (一) 勞務成本8,920,197元: 勞務成本與費用較預算數多24,197元。
 - (二)行銷及業務費用2,557,879元:行銷及業務費用較預算數少2,228,121元。

銀行存款明細表中華民國106年03月底止

					額	至小刀
明細科目(帳戶)名稱	摘	摘要		計	合	計
花東縱谷管理處					17,	914,090
專戶存款019056030045	土地銀行玉里		10,2	44,823		
專戶存款01905605002-0	土地銀行玉里	分行	7,6	669,267		
	_					
	1					
合 計			17,9	14,090	17,	914,090

應收利息明細表中華民國106年03月底止

明細科目(帳戶)	摘 要	金	額	備註
名稱	40 女	小計	合 計	加 正
花東縱谷管理處	105/12/21-105/12/30估計利息	216	216	
合 計		216	216	

催收款項明細表中華民國106年03月底止

明細科目(帳戶)	lir. II.	金	額	
名稱	摘要	小 計	合 計	備註
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	

預付費用明細表中華民國106年03月底止

共31頁

	T	ı		
明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金	額	備註
户) 名 稱 			合 計	
花東縱谷管理 處	預借3/25日辦理香港地質公園交流參訪活動相關餐費及伴手禮費用 預借辦理ZU17生態派遊中之化果縱谷蜜縣	75, 750	229, 750	
	担信辦理2017年怨旅遊平之化果縱谷軍縣 生態之旅計畫費用(期間106/4/1至	154, 000		
		1	l	

內部往來明細表中華民國106年03月底止

明細科目(帳	ler so	金	額	الله الله الله الله الله الله الله الله
戶)名稱	横 要	借方	貸 方	備註
花東縱谷管 理處	上期結轉-經費類		2,020,366	
	上期結轉-財產類		191,858,890	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		12,451,000	
	觀光發展基金本月撥入款-財產類		126,000	
	觀光發展基金本月撥入款-投資類			
	本月費用結轉-經費類	4,797,659		
	本月費用結轉-財產類	1,394,621		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		114,070	
	本月歲入解繳數	114,070		
	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	4,911,729	14,585,436	9,673,707
	本期結存-財產類	1,394,621	191,984,890	190,590,269
	本期結存-投資類			0
	經資合計	6,306,350	206,570,326	200,263,976

<u>應付代收款明細表</u> 中華民國106年03月底止

明細科目(帳戶)	let III	金	額	/#
名 稱	摘要		合 計	備註
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	517,598	849,379	
	施場址與場站閒置空間資源調查暨機 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	331,781		
合計		849, 379	849, 379	

<u>銷項稅額明細表</u> 中華民國106年03月底止

明細科目(帳戶)	摘 要	金	額	備註
名稱		小計	合 計	加 正
花東縱谷管理處	收100年度 · 池上休憩區出租經営官 理契約」年租金(土地租金11,153元	531	5,703	
	股前是一个 1980 上級 6 出租經營官 理契約」年租金(土地租金11,153元 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	5,172		
合 計		5,703	5,703	

存入保證金明細表單位:新臺幣元中華民國106年03月底止

_		<u>中華民國106年03月底止</u>			
明細科目(帳	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	工作項目	金	額	到期日
户)名稱	· 阅	上作 現 日	小 計	合 計	到别口
花東縱 谷管理	22筆	履約保證金、保固金		7,669,267	106/3/30 ~ 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		106/3/30
	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	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
	悦禾塘商行	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	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	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年瑞穂-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

<u>存入保證金明細表</u>單位:新臺幣元中華民國106年03月底止

		中華民國 1016年 113月底止			
明細科目(帳	 廠	工作項目	金	額	到期日
户)名稱	例 例	上作 均 日	小 計	合 計	到朔口
	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
	安基資訊股份 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
合計			7,669,267	7,669,267	

全31頁

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03月底止

明細	履約保				傳票	傳票 編號	金	額	到期日
科目名稱	證金憑 證編號	廠 商	工作項目	定期存單號碼	日期		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
2071	96	聯海服務有限 公司	IU6年度專業技術性 暨行政庶務勞務工作 未益安屬如今	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

<u>購建固定資產計畫執行情形明細表</u> 中華民國106年03月底止

	本次可用預算數						幸		
計畫名稱	以前年度保留數	本年度 法定 預算數	本 准 辨 預 類	調整數	合計(1)	累計預算 分配數 (2)	實支數	實應付數	
(一)、專案計畫	0	30,000,000	0	0	30,000,000	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	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	
(二)、一般建築及設 備	0	12,037,000	0	0	12,037,000	126,000	0	0	
土地	0	10,000,000			10,000,000	0	0		
土地改良物	0	0			0	0	0		
房屋及建築	0	0			0	0	0		
機械及設備	0	516,000			516,000	0	0		
交通及運輸設備	0	946,000			946,000	126,000	0		
什項設備	0	575,000			575,000	0	0		
總計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	126,000	0	0	
土地	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	
土地改良物	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	0	516,000	0	0	516,000	0	0	0	
交通及運輸設備	0	946,000	0	0	946,000	126,000	0	0	
一 什項設備及其他	0	575,000	0	0	575,000	0	0	0	
總計	0	42,037,000	0	0	42,037,000	126,000	0	0	

<u>購建固定資產計畫執行情形明細表</u> 中華民國106年03月底止

丸行	行 情 形						累計工程 進度		
執行數	1 127 . 1	比較增減	支(-) 契 約		結餘款	が可上柱 延度			
合計(3)	占累計預 算分配 數% (3)/(2)	金額(4) =(3)-(2)	% (4)/(2)	責任數	而 跃 秋	預估 %	實際 %		
0	0.00	0	0.00						
0	0.00	0	0.00						
0	0.00	-126,000	-100.00			1	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	-126,000	-100.00			13	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	-126,000	-100.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	-126,000	-100.00			13	0		
0	0.00	0	0.00			0	0		
0	0.00	-126,000	-100.00			0	0		

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年03月底止

						124	7/1 至 1/1 / 0
差	異	或	落	後	原	因	改進措施