

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	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	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

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 03 月底止

資 產	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
什項資產	180,000	0.09
存出保證金	0	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

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 03 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	114,070	0	114,070
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	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
勞務成本	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
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	-6,078,210	-6,673,000	594,790

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 03 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
-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	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	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

## 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 03 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	114,070	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	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

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 03 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	929	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	929	-	
0	0	-	
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)  
 作業外費用  
 中華民國 106 年 03 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	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

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 03 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)%	
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	-	
0	0	-	
11,478,076	13,682,000	-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  
作業外費用 明細表(二)  
中華民國 106 年 03 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	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	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	-

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 03 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	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

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 03 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	8,896,000	5,244,801	8,920,197	-24,197	-0.27
水電費	1,363,000	260,000	61,892	203,987	56,013	21.54
工作場所水費			31,670	81,901	-81,901	-
工作場所電費			30,222	122,086	-122,086	-
郵電費	590,000	146,000	74,425	178,915	-32,915	-22.54
郵費			20,000	21,735	-21,735	-
電話費			6,951	24,320	-24,320	-
數據通信費			47,474	132,860	-132,860	-
修理保養及保固費	2,166,000	374,000	222,499	399,649	-25,649	-6.86
機械及設備修護費			7,610	14,610	-14,610	-
交通及運輸設備修護費			22,284	57,284	-57,284	-
什項設備修護費			192,605	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	37,538	22,462	37.44
燃料			14,620	37,538	-37,538	-
用品消耗	445,000	38,000	48,125	65,064	-27,064	-71.22
辦公(事務)用品			45,725	62,064	-62,064	-
報章什誌			2,400	3,000	-3,000	-
土地改良物折舊	6,895,000	1,725,000	574,640	1,723,920	1,080	0.06
土地改良物折舊			574,640	1,723,920	-1,723,920	-
房屋折舊	6,931,000	1,734,000	578,425	1,735,275	-1,275	-0.07
一般房屋折舊			578,425	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			87,449	264,583	-264,583	-
交通及運輸設備折舊	232,000	60,000	20,735	62,205	-2,205	-3.68
交通及運輸設備折舊			20,735	62,205	-62,205	-
什項設備折舊	866,000	218,000	100,442	302,794	-84,794	-38.90
什項設備折舊			100,442	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	947,479	2,557,879	2,228,121	46.55
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	2,900,000	707,914	1,686,172	1,213,828	41.86
印刷及裝訂費			3,700	77,500	-77,500	-
廣(公)告費				273,000	-273,000	-
業務宣導費			704,214	1,335,672	-1,335,672	-
保險費	517,000	403,000	65,641	411,358	-8,358	-2.07
一般房屋保險費				116,300	-116,300	-
現金、存款及買物保險費				1,150	-1,150	-
責任保險費			65,641	293,908	-293,908	-

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 03 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	%
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、稿費、出 版字本及本館費 電子計算機軟體服務 費			28,800	44,400	-44,400	-
其他			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  
作業外費用 明細表

中華民國 106 年 03 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	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							

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 03 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	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
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	7,088,340	4,187,567	0	91,874	7,693	102,602	0	0	11,478,076



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 03 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。

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 03 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			17,914,090
專戶存款019056030045	土地銀行玉里分行	10,244,823	
專戶存款01905605002-0	土地銀行玉里分行	7,669,267	
合計		17,914,090	17,914,090

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 03 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03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03月底止

共31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	75,750	229,750	
	預借辦理2017生態旅遊年之花東縱谷蜜蜂生態之旅計畫費用(期間106/4/1至106/5/6日)	154,000		

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 03 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		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

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 03 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	517,598	849,379	
	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	331,781		
合計		849,379	849,379	

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

銷 項 稅 額 明 細 表

中華民國 106 年 03 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	收106年度「池上休憩區出租經營管理契約」年租金(土地租金11,153元及戶房租金108,620元)	531	5,703	
	收106年度「池上休憩區出租經營管理契約」年租金(土地租金11,153元及戶房租金108,620元)	5,172		
合 計		5,703	5,703	



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

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 03 月底止

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	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
	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	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

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 03 月底止

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
合計			7,669,267	7,669,267	

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31頁

存入保證品定期存單明細表

中華民國106年03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安屬約金	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 03 月底止

計畫名稱	本次可用預算數					累計預算 分配數 (2)	實 際	
	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
(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
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

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 03 月底止

執行數				契約責任數	結餘款	累計工程進度	
合計(3)	占累計預算分配數% (3)/(2)	比較增減(-) 金額(4) =(3)-(2)				預估%	實際%
			% (4)/(2)				
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

