

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2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 | 作業成本與費用明細表 - - - - - | 13 |
| 8 | 收支餘絀表(說明)- - - - - | 14 |
| 9 | 銀行存款明細表 - - - - - | 15 |
| 10 | 應收利息明細表 - - - - - | 16 |
| 11 | 催收帳款明細表 - - - - - | 17 |
| 12 | 內部往來明細表 - - - - - | 18 |
| 13 | 應付代收款明細表 - - - - - | 19 |
| 14 | 存入保證金明細表 - - - - - | 20~21 |
| 15 | 存入保證品定期存單明細表 - - - - - | 22 |
| 16 | 資本支出計畫執行情形明細表 - - - - - | 23~24 |

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 02 月底止

| 資 產 | 金 額 | % |
|------------------|-------------|--------|
| 科 目 名 稱 | | |
| 資 產 | 205,132,594 | 100.00 |
| 流動資產 | 13,093,704 | 6.38 |
| 現金 | 13,093,488 | 6.38 |
| 銀行存款 | 13,093,488 | 6.38 |
| 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 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 0 | 0.00 |
| 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 | 191,556,838 | 93.38 |
| 土地 | 17,506,909 | 8.53 |
| 土地 | 17,506,909 | 8.53 |
| 土地改良物 | 41,594,840 | 20.28 |
| 土地改良物 | 105,156,898 | 51.26 |
| 累計折舊—土地改良物(-) | -63,562,058 | -30.99 |
| 房屋及建築 | 127,037,448 | 61.93 |
| 房屋及建築 | 206,288,080 | 100.56 |
| 累計折舊—房屋及建築(-) | -79,250,632 | -38.63 |
| 機械及設備 | 2,629,237 | 1.28 |
| 機械及設備 | 11,625,258 | 5.67 |
| 累計折舊—機械及設備(-) | -8,996,021 | -4.39 |
| 交通及運輸設備 | 1,145,845 | 0.56 |
| 交通及運輸設備 | 5,530,603 | 2.70 |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-) | -4,384,758 | -2.14 |
| 什項設備 | 1,642,559 | 0.80 |
| 什項設備 | 10,396,221 | 5.07 |
| 累計折舊—什項設備(-) | -8,753,662 | -4.27 |
| 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 | 302,052 | 0.15 |
| 無形資產 | 302,052 | 0.15 |
| 電腦軟體 | 302,052 | 0.15 |
| 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 | 205,132,594 | 100.00 |

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）191,858,890 限制用途 0 非限制用途 -221,536,081

銀行存款含限制 8,443,959

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 02 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 | 691,428 | 845,000 | -153,572 |
| 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 | 691,428 | 845,000 | -153,572 |
| 土地租金收入 | 613,000 | 120,000 | 137,000 | -17,000 |
| 其他建築物租金收入 | 1,043,000 | 0 | 108,000 | -108,000 |
| 權利金收入 | 780,000 | 571,428 | 600,000 | -28,572 |
| 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 | 1,854,554 | 4,642,000 | -2,787,446 |
| 勞務成本 | 43,387,000 | 2,142,331 | 3,673,000 | -1,530,669 |
| 其他勞務成本 | 43,387,000 | 2,142,331 | 3,673,000 | -1,530,669 |
| 行銷及業務費用 | 15,875,000 | -287,777 | 969,000 | -1,256,777 |
| 業務費用 | 15,875,000 | -287,777 | 969,000 | -1,256,777 |
| 三、業務賸餘 | -56,826,000 | -1,163,126 | -3,797,000 | 2,633,874 |
| 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 | -1,163,126 | -3,797,000 | 2,633,874 |

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 02 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% |
| -18.17 | 1,149,519 | 1,106,000 | 43,519 | 3.93 |
| 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 |
| -18.17 | 1,149,519 | 1,106,000 | 43,519 | 3.93 |
| -12.41 | 120,000 | 137,000 | -17,000 | -12.41 |
| -100.00 | 458,091 | 369,000 | 89,091 | 24.14 |
| -4.76 | 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 |
| -60.05 | 5,285,796 | 7,009,000 | -1,723,204 | -24.59 |
| -41.67 | 3,675,396 | 5,182,000 | -1,506,604 | -29.07 |
| -41.67 | 3,675,396 | 5,182,000 | -1,506,604 | -29.07 |
| -129.70 | 1,610,400 | 1,827,000 | -216,600 | -11.86 |
| -129.70 | 1,610,400 | 1,827,000 | -216,600 | -11.86 |
| -69.37 | -4,136,277 | -5,903,000 | 1,766,723 | -29.93 |
| 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 | 929 | 0 | 929 | 0.00 |
| -69.37 | -4,135,348 | -5,903,000 | 1,767,652 | -29.94 |

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 02 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 | 691,428 | 845,000 | -18.17 | 1,149,519 |
| 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 | 691,428 | 845,000 | -18.17 | 1,149,519 |
| 土地租金收入 | 120,000 | 137,000 | -12.41 | 120,000 |
| 其他建築物租金收入 | 0 | 108,000 | -100.00 | 458,091 |
| 權利金收入 | 571,428 | 600,000 | -4.76 | 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 | 691,428 | 845,000 | -18.17 | 1,150,448 |

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 02 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 | 43,519 | 3.93 | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 1,106,000 | 43,519 | 3.93 | |
| 137,000 | -17,000 | -12.41 | |
| 369,000 | 89,091 | 24.14 | |
| 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 | 44,448 | 4.02 | |

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 02 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 | 1,854,554 | 4,642,000 | -60.05 |
| 業務成本與費用 | 1,854,554 | 4,642,000 | -60.05 |
| 勞務成本 | 2,142,331 | 3,673,000 | -41.67 |
| 其他勞務成本 | 2,142,331 | 3,673,000 | -41.67 |
| 服務費用 | 708,824 | 2,291,000 | -69.06 |
| 材料及用品費 | 37,055 | 49,000 | -24.38 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,396,452 | 1,333,000 | 4.76 |
| 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費 | 0 | 0 | - |
| 行銷及業務費用 | -287,777 | 969,000 | -129.70 |
| 業務費用 | -287,777 | 969,000 | -129.70 |
| 用人費用 | 0 | 0 | - |
| 服務費用 | -329,328 | 914,000 | -136.03 |
| 租金與利息 | 38,461 | 55,000 | -30.07 |
| 稅捐與規費 | 3,090 | 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 | 1,854,554 | 4,642,000 | -60.05 |

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 02 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)% | |
| 5,285,796 | 7,009,000 | -24.59 | |
| 5,285,796 | 7,009,000 | -24.59 | |
| 3,675,396 | 5,182,000 | -29.07 | |
| 3,675,396 | 5,182,000 | -29.07 | |
| 842,593 | 2,467,000 | -65.85 | |
| 39,857 | 49,000 | -18.66 | |
| 2,792,946 | 2,666,000 | 4.76 | |
| 0 | 0 | - | |
| 1,610,400 | 1,827,000 | -11.86 | |
| 1,610,400 | 1,827,000 | -11.86 | |
| 0 | 0 | - | |
| 1,568,849 | 1,693,000 | -7.33 | |
| 38,461 | 110,000 | -65.04 | |
| 3,090 | 24,000 | -87.13 | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 5,285,796 | 7,009,000 | -24.59 | |

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 02 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 | 7,009,000 | 1,854,554 | 5,285,796 | 1,723,204 | 24.59 |
| 業務成本與費用 | 59,262,000 | 7,009,000 | 1,854,554 | 5,285,796 | 1,723,204 | 24.59 |
| 勞務成本 | 43,387,000 | 5,182,000 | 2,142,331 | 3,675,396 | 1,506,604 | 29.07 |
| 其他勞務成本 | 43,387,000 | 5,182,000 | 2,142,331 | 3,675,396 | 1,506,604 | 29.07 |
| 服務費用 | 26,659,000 | 2,467,000 | 708,824 | 842,593 | 1,624,407 | 65.85 |
| 水電費 | 1,363,000 | 170,000 | 101,853 | 142,095 | 27,905 | 16.41 |
| 郵電費 | 590,000 | 96,000 | 50,313 | 104,490 | -8,490 | -8.84 |
| 修理保養及保固費 | 2,166,000 | 191,000 | 137,800 | 177,150 | 13,850 | 7.25 |
| 一般服務費 | 22,540,000 | 2,010,000 | 418,858 | 418,858 | 1,591,142 | 79.16 |
| 材料及用品費 | 772,000 | 49,000 | 37,055 | 39,857 | 9,143 | 18.66 |
| 使用材料費 | 327,000 | 30,000 | 22,918 | 22,918 | 7,082 | 23.61 |
| 用品消耗 | 445,000 | 19,000 | 14,137 | 16,939 | 2,061 | 10.85 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,956,000 | 2,666,000 | 1,396,452 | 2,792,946 | -126,946 | -4.76 |
| 土地改良物折舊 | 6,895,000 | 1,150,000 | 574,640 | 1,149,280 | 720 | 0.06 |
| 房屋及建築折舊 | 6,931,000 | 1,156,000 | 578,425 | 1,156,850 | -850 | -0.07 |
| 機械及設備折舊 | 820,000 | 138,000 | 88,547 | 177,134 | -39,134 | -28.36 |
| 交通及運輸設備折舊 | 232,000 | 40,000 | 20,735 | 41,470 | -1,470 | -3.68 |
| 什項設備折舊 | 866,000 | 146,000 | 101,175 | 202,352 | -56,352 | -38.60 |
| 攤銷 | 212,000 | 36,000 | 32,930 | 65,860 | -29,860 | -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 | 1,827,000 | -287,777 | 1,610,400 | 216,600 | 11.86 |
| 業務費用 | 15,875,000 | 1,827,000 | -287,777 | 1,610,400 | 216,600 | 11.86 |
| 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 | 1,693,000 | -329,328 | 1,568,849 | 124,151 | 7.33 |
| 旅運費 | | | | | 0 | - |
| 印刷裝訂與廣告費 | 9,660,000 | 1,100,000 | -475,202 | 978,258 | 121,742 | 11.07 |
| 保險費 | 517,000 | 391,000 | 0 | 345,717 | 45,283 | 11.58 |
| 一般服務費 | | | | | 0 | - |
| 專業服務費 | 4,651,000 | 202,000 | 145,874 | 244,874 | -42,874 | -21.22 |
| 租金與利息 | 660,000 | 110,000 | 38,461 | 38,461 | 71,539 | 65.04 |
| 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 02 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 | 110,000 | 38,461 | 38,461 | 71,539 | 65.04 |
| 什項設備租金 | | | | | 0 | - |
| 稅捐與規費 | 387,000 | 24,000 | 3,090 | 3,090 | 20,910 | 87.13 |
| 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 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 100.00 |
| 規費 | 42,000 | 0 | 3,090 | 3,090 | -3,090 | - |
| 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 | 7,009,000 | 1,854,554 | 5,285,796 | 1,723,204 | 24.59 |

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 02 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 | 5,182,000 | 2,142,331 | 3,675,396 | 1,506,604 | 29.07 |
| 水電費 | 1,363,000 | 170,000 | 101,853 | 142,095 | 27,905 | 16.41 |
| 工作場所水費 | | | 29,481 | 50,231 | -50,231 | - |
| 工作場所電費 | | | 72,372 | 91,864 | -91,864 | - |
| 郵電費 | 590,000 | 96,000 | 50,313 | 104,490 | -8,490 | -8.84 |
| 郵費 | | | 30 | 1,735 | -1,735 | - |
| 電話費 | | | 7,524 | 17,369 | -17,369 | - |
| 數據通信費 | | | 42,759 | 85,386 | -85,386 | - |
| 修理保養及保固費 | 2,166,000 | 191,000 | 137,800 | 177,150 | 13,850 | 7.25 |
| 機械及設備修護費 | | | 7,000 | 7,000 | -7,000 | - |
| 交通及運輸設備修護費 | | | 30,650 | 35,000 | -35,000 | - |
| 什項設備修護費 | | | 100,150 | 135,150 | -135,150 | - |
| 一般服務費 | 22,540,000 | 2,010,000 | 418,858 | 418,858 | 1,591,142 | 79.16 |
| 外包費 | | | 333,908 | 333,908 | -333,908 | - |
| 義工服務費 | | | 84,950 | 84,950 | -84,950 | - |
| 使用材料費 | 327,000 | 30,000 | 22,918 | 22,918 | 7,082 | 23.61 |
| 燃料 | | | 22,918 | 22,918 | -22,918 | - |
| 用品消耗 | 445,000 | 19,000 | 14,137 | 16,939 | 2,061 | 10.85 |
| 辦公(事務)用品 | | | 13,537 | 16,339 | -16,339 | - |
| 報章什誌 | | | 600 | 600 | -600 | - |
| 土地改良物折舊 | 6,895,000 | 1,150,000 | 574,640 | 1,149,280 | 720 | 0.06 |
| 土地改良物折舊 | | | 574,640 | 1,149,280 | -1,149,280 | - |
| 房屋折舊 | 6,931,000 | 1,156,000 | 578,425 | 1,156,850 | -850 | -0.07 |
| 一般房屋折舊 | | | 578,425 | 1,156,850 | -1,156,850 | - |
| 機械及設備折舊 | 820,000 | 138,000 | 88,547 | 177,134 | -39,134 | -28.36 |
| 機械及設備折舊 | | | 88,547 | 177,134 | -177,134 | - |
| 交通及運輸設備折舊 | 232,000 | 40,000 | 20,735 | 41,470 | -1,470 | -3.68 |
| 交通及運輸設備折舊 | | | 20,735 | 41,470 | -41,470 | - |
| 什項設備折舊 | 866,000 | 146,000 | 101,175 | 202,352 | -56,352 | -38.60 |
| 什項設備折舊 | | | 101,175 | 202,352 | -202,352 | - |
| 攤銷 | 212,000 | 36,000 | 32,930 | 65,860 | -29,860 | -82.94 |
| 攤銷電腦軟體費 | | | 32,930 | 65,860 | -65,860 | - |
| 業務費用 | 15,875,000 | 1,827,000 | -287,777 | 1,610,400 | 216,600 | 11.86 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 9,660,000 | 1,100,000 | -475,202 | 978,258 | 121,742 | 11.07 |
| 印刷及裝訂費 | | | | 73,800 | -73,800 | - |
| 廣(公)告費 | | | 213,000 | 273,000 | -273,000 | - |
| 業務宣導費 | | | -688,202 | 631,458 | -631,458 | - |
| 保險費 | 517,000 | 391,000 | | 345,717 | 45,283 | 11.58 |
| 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 | | | | 228,267 | -228,267 | - |

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
 成本與費用
 作業外費用 明細表(三)
 中華民國 106 年 02 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 | 202,000 | 145,874 | 244,874 | -42,874 | -21.22 |
| 法律事務費 | | | 124,210 | 223,210 | -223,210 | - |
| 講課鐘點、稿費、出席費及本埠詢費 | | | 15,600 | 15,600 | -15,600 | - |
| 其他 | | | 6,064 | 6,064 | -6,064 | - |
| 交通及運輸設備租金 | 660,000 | 110,000 | 38,461 | 38,461 | 71,539 | 65.04 |
| 車租 | | | 38,461 | 38,461 | -38,461 | - |
| 土地稅 | 93,000 | | | | | - |
| 房屋稅 | 188,000 | | | | | - |
| 消費與行為稅 | 64,000 | 24,000 | | | 24,000 | 100.00 |
| 規費 | 42,000 | | 3,090 | 3,090 | -3,090 | - |
| 行政規費與強制費 | | | 3,090 | 3,090 | -3,090 | - |
| 合 計 | 59,262,000 | 7,009,000 | 1,854,554 | 5,285,796 | 1,723,204 | 24.59 |

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 02 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 | 2,411,442 | 2,792,946 | 0 | 38,461 | 3,090 | 39,857 | 0 | 0 | 5,285,796 |
| 業務成本與 費用 | 0 | 2,411,442 | 2,792,946 | 0 | 38,461 | 3,090 | 39,857 | 0 | 0 | 5,285,796 |
| 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 | 2,411,442 | 2,792,946 | 0 | 38,461 | 3,090 | 39,857 | 0 | 0 | 5,285,796 |
| 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 | 2,411,442 | 2,792,946 | 0 | 38,461 | 3,090 | 39,857 | 0 | 0 | 5,285,796 |

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 02 月底止

說明：

一、業務收入1,149,519元：業務收入較預算數多43,519元。

二、業務外收入929元。

三、業務成本與費用5,285,796元：業務成本與費用較預算數少1,723,204元。

(一)勞務成本3,675,396元：勞務成本與費用較預算數少1,506,604元。

(二)行銷及業務費用1,610,400元：行銷及業務費用較預算數少216,000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 02 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02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 02 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 | 820,532 | | |
| | 上期結轉-財產類 | | 193,255,342 | |
| | 上期結轉-投資類 | | | |
| | 觀光發展基金本月撥入款-經費類 | | 3,299,000 | |
| | 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 | 458,102 | | |
| | 本月費用結轉-財產類 | 1,396,452 | | |
| | 本月費用結轉-投資類 | | | |
| | 本月歲入實收數 | | 691,428 | |
| | 本月歲入解繳數 | 691,428 | | |
| | 銷項稅額 | | 57,477 | |
| | 銷項稅額解繳數 | 57,477 | | |
| | 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 | 2,027,539 | 4,047,905 | 2,020,366 |
| | 本期結存-財產類 | 1,396,452 | 193,255,342 | 191,858,890 |
| | 本期結存-投資類 | | | 0 |
| | 經資合計 | 3,423,991 | 197,303,247 | 193,879,256 |

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 02 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 | 2,477,598 | 2,809,379 | |
| | 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 | | 2,809,379 | 2,809,379 | |

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

單位：新臺幣元

中華民國 106 年 02 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 管理處 | 24筆 | 履約保證金、保固金 | | 8,443,959 | 105/12/31 ~ 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 | | 106/8/31 |
| | 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 |
| | 新光產物保險 股份有限公司 | 105年花東縱谷國家風景區管理處志工團 體保險履約金 | 11,692 | | 106/3/31 |
| | 旋之恆管理顧 問有限公司 | 105年度花東縱谷部落旅遊推廣計畫履約 金 | 395,000 | | 106/05/30 |
| | 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 | 396,000 | | 106/05/30 |
| | 菓菓整合有限 公司 | 世界盃2016國際飛行傘巡迴賽臺灣分站 賽履約金 | 460,000 | | 105/12/31 |
| | 雅比斯國際創 意策略股份有 | 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 | 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 約金期限至117/12/31日止(定存單解繳) | 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 | | 106/7/7 |
| | 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 |

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 02 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 | |
| | 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 | 677,000 | | 106/12/31 |
| | 花蓮縣藝文創 意產業發展協 會 | 林榮遊憩區出租經營履約保證金期限至 110年12月31日 | 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 | 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 | 10,934 | | 107/04/30 |
| | | | | | |
| 合計 | | | 8,443,959 | 8,443,959 | |

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28頁

存入保證品定期存單明細表

中華民國106年02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 02 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 | 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 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)、一般建築及設備 | 0 | 12,037,000 | | 0 | 12,037,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 什項設備 | 0 | 575,000 | | | 575,000 | 0 | 0 | | 0 |
| 總計 | 0 | 12,037,000 | 0 | 0 | 12,037,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 什項設備及其他 | 0 | 575,000 | | | 575,000 | 0 | 0 | | 0 |
| 總計 | 0 | 12,037,000 | 0 | 0 | 12,037,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

