

# 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1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 次

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	催收款項明細表 - - - - -	17
12	內部往來明細表 - - - - -	18
13	應付代收款明細表 - - - - -	19
14	銷項稅額明細表 - - - - -	20
15	存入保證金明細表 - - - - -	21~22
16	存入保證品定期存單明細表 - - - - -	23
17	資本支出計畫執行情形明細表 - - - - -	24~25

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 01 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	204,453,138	100.00
流動資產	11,017,796	5.39
現金	11,017,580	5.39
銀行存款	11,017,580	5.39
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	192,920,360	94.36
土地	17,506,909	8.56
土地	17,506,909	8.56
土地改良物	42,169,480	20.63
土地改良物	105,156,898	51.43
累計折舊—土地改良物(-)	-62,987,418	-30.81
房屋及建築	127,615,873	62.42
房屋及建築	206,288,080	100.90
累計折舊—房屋及建築(-)	-78,672,207	-38.48
機械及設備	2,717,784	1.33
機械及設備	11,625,258	5.69
累計折舊—機械及設備(-)	-8,907,474	-4.36
交通及運輸設備	1,166,580	0.57
交通及運輸設備	5,530,603	2.71
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,364,023	-2.13
什項設備	1,743,734	0.85
什項設備	10,396,221	5.08
累計折舊—什項設備(-)	-8,652,487	-4.23
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	334,982	0.16
無形資產	334,982	0.16
電腦軟體	334,982	0.16
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	204,453,138	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）193,255,342 限制用途 0 非限制用途 -222,932,533

銀行存款含限制 9,517,825

本表未列信託代理與保證資產 2,320,733



## 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 01 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	458,091	261,000	197,091
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	458,091	261,000	197,091
土地租金收入	613,000	0	0	0
其他建築物租金收入	1,043,000	458,091	261,000	197,091
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	3,431,242	2,367,000	1,064,242
勞務成本	43,387,000	1,533,065	1,509,000	24,065
其他勞務成本	43,387,000	1,533,065	1,509,000	24,065
行銷及業務費用	15,875,000	1,898,177	858,000	1,040,177
業務費用	15,875,000	1,898,177	858,000	1,040,177
三、業務賸餘	-56,826,000	-2,973,151	-2,106,000	-867,151
四、業務外收入	0	929	0	929
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	929	0	929
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	929	0	929
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	929	0	929
七、本期賸餘	-56,826,000	-2,972,222	-2,106,000	-866,222

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 01 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%
75.51	458,091	261,000	197,091	75.51
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
75.51	458,091	261,000	197,091	75.51
0.00	0	0	0	0.00
75.51	458,091	261,000	197,091	75.51
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
44.96	3,431,242	2,367,000	1,064,242	44.96
1.59	1,533,065	1,509,000	24,065	1.59
1.59	1,533,065	1,509,000	24,065	1.59
121.23	1,898,177	858,000	1,040,177	121.23
121.23	1,898,177	858,000	1,040,177	121.23
41.18	-2,973,151	-2,106,000	-867,151	41.18
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	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
41.13	-2,972,222	-2,106,000	-866,222	41.13

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 01 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	458,091	261,000	75.51	458,091
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	458,091	261,000	75.51	458,091
土地租金收入	0	0	-	0
其他建築物租金收入	458,091	261,000	75.51	458,091
權利金收入	0	0	-	0
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	929	0	-	929
財務收入	0	0	-	0
利息收入	0	0	-	0
其他業務外收入	929	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	929	0	-	929
合 計	459,020	261,000	75.87	459,020

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 01 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)%	
261,000	197,091	75.51	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
261,000	197,091	75.51	
0	0	-	
261,000	197,091	75.51	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	929	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	929	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	929	-	
261,000	198,020	75.87	

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 01 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	3,431,242	2,367,000	44.96
業務成本與費用	3,431,242	2,367,000	44.96
勞務成本	1,533,065	1,509,000	1.59
其他勞務成本	1,533,065	1,509,000	1.59
服務費用	133,769	176,000	-23.99
材料及用品費	2,802	0	-
折舊、折耗及攤銷	1,396,494	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	1,898,177	858,000	121.23
業務費用	1,898,177	858,000	121.23
用人費用	0	0	-
服務費用	1,898,177	779,000	143.67
租金與利息	0	55,000	-100.00
稅捐與規費	0	24,000	-100.00
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	3,431,242	2,367,000	44.96

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 01 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)%	
3,431,242	2,367,000	44.96	
3,431,242	2,367,000	44.96	
1,533,065	1,509,000	1.59	
1,533,065	1,509,000	1.59	
133,769	176,000	-23.99	
2,802	0	-	
1,396,494	1,333,000	4.76	
0	0	-	
1,898,177	858,000	121.23	
1,898,177	858,000	121.23	
0	0	-	
1,898,177	779,000	143.67	
0	55,000	-100.00	
0	24,000	-100.00	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
3,431,242	2,367,000	44.96	

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 01 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	2,367,000	3,431,242	3,431,242	-1,064,242	-44.96
業務成本與費用	59,262,000	2,367,000	3,431,242	3,431,242	-1,064,242	-44.96
勞務成本	43,387,000	1,509,000	1,533,065	1,533,065	-24,065	-1.59
其他勞務成本	43,387,000	1,509,000	1,533,065	1,533,065	-24,065	-1.59
服務費用	26,659,000	176,000	133,769	133,769	42,231	23.99
水電費	1,363,000	60,000	40,242	40,242	19,758	32.93
郵電費	590,000	48,000	54,177	54,177	-6,177	-12.87
修理保養及保固費	2,166,000	18,000	39,350	39,350	-21,350	-118.61
一般服務費	22,540,000	50,000	0	0	50,000	100.00
材料及用品費	772,000	0	2,802	2,802	-2,802	-
使用材料費	327,000	0	0	0	0	-
用品消耗	445,000	0	2,802	2,802	-2,802	-
折舊、折耗及攤銷	15,956,000	1,333,000	1,396,494	1,396,494	-63,494	-4.76
土地改良物折舊	6,895,000	575,000	574,640	574,640	360	0.06
房屋及建築折舊	6,931,000	578,000	578,425	578,425	-425	-0.07
機械及設備折舊	820,000	69,000	88,587	88,587	-19,587	-28.39
交通及運輸設備折舊	232,000	20,000	20,735	20,735	-735	-3.68
什項設備折舊	866,000	73,000	101,177	101,177	-28,177	-38.60
攤銷	212,000	18,000	32,930	32,930	-14,930	-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	858,000	1,898,177	1,898,177	-1,040,177	-121.23
業務費用	15,875,000	858,000	1,898,177	1,898,177	-1,040,177	-121.23
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	779,000	1,898,177	1,898,177	-1,119,177	-143.67
旅運費					0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	400,000	1,453,460	1,453,460	-1,053,460	-263.37
保險費	517,000	379,000	345,717	345,717	33,283	8.78
一般服務費					0	-
專業服務費	4,651,000	0	99,000	99,000	-99,000	-
租金與利息	660,000	55,000	0	0	55,000	100.00
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 01 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	55,000	0	0	55,000	100.00
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	387,000	24,000	0	0	24,000	100.00
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	0	0	0	-
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	2,367,000	3,431,242	3,431,242	-1,064,242	-44.96

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 01 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	1,509,000	1,533,065	1,533,065	-24,065	-1.59
水電費	1,363,000	60,000	40,242	40,242	19,758	32.93
工作場所水費			20,750	20,750	-20,750	-
工作場所電費			19,492	19,492	-19,492	-
郵電費	590,000	48,000	54,177	54,177	-6,177	-12.87
郵費			1,705	1,705	-1,705	-
電話費			9,845	9,845	-9,845	-
數據通信費			42,627	42,627	-42,627	-
修理保養及保固費	2,166,000	18,000	39,350	39,350	-21,350	-118.61
交通及運輸設備修護費			4,350	4,350	-4,350	-
什項設備修護費			35,000	35,000	-35,000	-
一般服務費	22,540,000	50,000			50,000	100.00
使用材料費	327,000					-
用品消耗	445,000		2,802	2,802	-2,802	-
辦公(事務)用品			2,802	2,802	-2,802	-
土地改良物折舊	6,895,000	575,000	574,640	574,640	360	0.06
土地改良物折舊			574,640	574,640	-574,640	-
房屋折舊	6,931,000	578,000	578,425	578,425	-425	-0.07
一般房屋折舊			578,425	578,425	-578,425	-
機械及設備折舊	820,000	69,000	88,587	88,587	-19,587	-28.39
機械及設備折舊			88,587	88,587	-88,587	-
交通及運輸設備折舊	232,000	20,000	20,735	20,735	-735	-3.68
交通及運輸設備折舊			20,735	20,735	-20,735	-
什項設備折舊	866,000	73,000	101,177	101,177	-28,177	-38.60
什項設備折舊	866,000	73,000	101,177	101,177	-28,177	-38.60
攤銷	212,000	18,000	32,930	32,930	-14,930	-82.94
攤銷電腦軟體費			32,930	32,930	-32,930	-
業務費用	15,875,000	858,000	1,898,177	1,898,177	-1,040,177	-121.23
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	400,000	1,453,460	1,453,460	-1,053,460	-263.37
印刷及裝訂費			73,800	73,800	-73,800	-
廣(公)告費			60,000	60,000	-60,000	-
業務宣導費			1,319,660	1,319,660	-1,319,660	-
保險費	517,000	379,000	345,717	345,717	33,283	8.78
一般房屋保險費			116,300	116,300	-116,300	-
現金、存款及買物保險費			1,150	1,150	-1,150	-
責任保險費			228,267	228,267	-228,267	-
專業服務費	4,651,000		99,000	99,000	-99,000	-
法律事務費			99,000	99,000	-99,000	-
交通及運輸設備租金	660,000	55,000			55,000	100.00
土地稅	93,000					-
房屋稅	188,000					-

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  
 成本與費用  
 作業外費用 明細表(三)  
 中華民國 106 年 01 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	%
消費與行為稅	64,000	24,000			24,000	100.00
規費	42,000					-
合 計	59,262,000	2,367,000	3,431,242	3,431,242	-1,064,242	-44.96

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 01 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	2,031,946	1,396,494	0	0	0	2,802	0	0	3,431,242
業務成本與費用	0	2,031,946	1,396,494	0	0	0	2,802	0	0	3,431,242
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	2,031,946	1,396,494	0	0	0	2,802	0	0	3,431,242
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	2,031,946	1,396,494	0	0	0	2,802	0	0	3,431,242

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 01 月底止

說明：

一、業務收入458,091元：業務收入較預算數多197,091元。

二、業務外收入929元。

三、業務成本與費用3,431,242元：業務成本與費用較預算數多1,064,242元。

(一)勞務成本1,533,065元：勞務成本與費用較預算數多24,065元。

(二)行銷及業務費用1,898,177元：行銷及業務費用較預算數多1,040,177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 01 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01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 01 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		180,216	
	上期結轉-財產類		194,651,836	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		1,034,000	
	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	2,034,748		
	本月費用結轉-財產類	1,396,494		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		459,020	
	本月歲入解繳數	459,020		
	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	2,493,768	1,673,236	-820,532
	本期結存-財產類	1,396,494	194,651,836	193,255,342
	本期結存-投資類			0
	經資合計	3,890,262	196,325,072	192,434,810

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

應付代收欸明細表

中華民國 106 年 01 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期欸	2,477,598	2,477,598	
合計		2,477,598	2,477,598	



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 01 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	26筆	履約保證金、保固金		9,517,825	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		105/12/31
	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	104年網站服務功能改善建置履約轉保固金	108,000		105/12/31
	宥興土木包工業	105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	470,000		105/12/31
	宗彥企業有限公司	105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	625,000		105/12/31
	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		105/12/31
	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		105/12/31
	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

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 01 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	
	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採購案履約金	27,800		105/12/31
	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	677,000		106/12/31
	花蓮縣藝文創意產業發展協	林榮遊憩區出租經營履約保證金	100,000		
合計			9,517,825	9,517,825	



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 01 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	3,000,000		0	3,000,000		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	3,000,000		0	3,000,000	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

