

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105年12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	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	內部往來明細表 - - - - -	19
14	應付代收款明細表 - - - - -	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 105 年 12 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	207,211,371	100.00
流動資產	12,379,535	5.97
現金	12,379,319	5.97
銀行存款	12,379,319	5.97
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	194,283,924	93.76
土地	17,506,909	8.45
土地	17,506,909	8.45
土地改良物	42,744,120	20.63
土地改良物	105,156,898	50.75
累計折舊—土地改良物(-)	-62,412,778	-30.12
房屋及建築	128,194,298	61.87
房屋及建築	206,288,080	99.55
累計折舊—房屋及建築(-)	-78,093,782	-37.69
機械及設備	2,806,371	1.35
機械及設備	11,625,258	5.61
累計折舊—機械及設備(-)	-8,818,887	-4.26
交通及運輸設備	1,187,315	0.57
交通及運輸設備	5,530,603	2.67
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,343,288	-2.10
什項設備	1,844,911	0.89
什項設備	10,396,221	5.02
累計折舊—什項設備(-)	-8,551,310	-4.13
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	367,912	0.18
無形資產	367,912	0.18
電腦軟體	367,912	0.18
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	207,211,371	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）194,651,836 限制用途 0 非限制用途 -224,329,027
銀行存款含限制 9,894,227
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

平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 12 月底止

負債及淨值	金額	%
科目名稱		
負 債	207,211,371	100.00
流動負債	2,485,092	1.20
應付款項	2,485,092	1.20
應付帳款	0	0.00
應付代收款	2,485,092	1.20
應付稅款	0	0.00
應付工程款	0	0.00
預收款項	0	0.00
預收收入	0	0.00
銷項稅額	0	0.00
其他負債	204,726,279	98.80
什項負債	9,894,227	4.77
存入保證金	9,894,227	4.77
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	194,832,052	94.03
內部往來- 經費	180,216	0.09
內部往來- 財產	194,651,836	93.94
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
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
特別公積	0	0.00
累積餘絀(-)	0	0.00
累積賸餘	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
淨值其他項目	0	0.00
未實現重估增值	0	0.00
合 計	207,211,371	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）194,651,836 限制用途 0 非限制用途 -224,329,027
 銀行存款含限制 9,894,227
 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 105 年 12 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	2,446,000	75,384	740,000	-664,616
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	2,446,000	75,384	740,000	-664,616
土地租金收入	586,000	9,454	586,000	-576,546
其他建築物租金收入	880,000	65,930	154,000	-88,070
權利金收入	980,000	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	58,093,000	17,905,722	4,167,000	13,738,722
勞務成本	44,376,000	7,606,617	3,985,000	3,621,617
其他勞務成本	44,376,000	7,606,617	3,985,000	3,621,617
行銷及業務費用	13,717,000	10,299,105	182,000	10,117,105
業務費用	13,717,000	10,299,105	182,000	10,117,105
三、業務賸餘	-55,647,000	-17,830,338	-3,427,000	-14,403,338
四、業務外收入	0	37,424	0	37,424
財務收入	0	3,784	0	3,784
利息收入	0	3,784	0	3,784
其他業務外收入	0	33,640	0	33,640
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	33,640	0	33,640
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	37,424	0	37,424
七、本期賸餘	-55,647,000	-17,792,914	-3,427,000	-14,365,914

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 105 年 12 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%
-89.81	2,569,592	2,446,000	123,592	5.05
0.00	125,652	0	125,652	0.00
0.00	125,652	0	125,652	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-89.81	2,443,940	2,446,000	-2,060	-0.08
-98.39	81,607	586,000	-504,393	-86.07
-57.19	1,056,972	880,000	176,972	20.11
0.00	1,305,361	980,000	325,361	33.20
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
329.70	72,794,116	58,093,000	14,701,116	25.31
90.88	44,880,873	44,376,000	504,873	1.14
90.88	44,880,873	44,376,000	504,873	1.14
5,558.85	27,913,243	13,717,000	14,196,243	103.49
5,558.85	27,913,243	13,717,000	14,196,243	103.49
420.29	-70,224,524	-55,647,000	-14,577,524	26.20
0.00	62,604	0	62,604	0.00
0.00	8,625	0	8,625	0.00
0.00	8,625	0	8,625	0.00
0.00	53,979	0	53,979	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	33,640	0	33,640	0.00
0.00	20,339	0	20,339	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	62,604	0	62,604	0.00
419.20	-70,161,920	-55,647,000	-14,514,920	26.08

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 105 年 12 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	75,384	740,000	-89.81	2,569,592
勞務收入	0	0	-	125,652
服務收入	0	0	-	125,652
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	75,384	740,000	-89.81	2,443,940
土地租金收入	9,454	586,000	-98.39	81,607
其他建築物租金收入	65,930	154,000	-57.19	1,056,972
權利金收入	0	0	-	1,305,361
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	37,424	0	-	62,604
財務收入	3,784	0	-	8,625
利息收入	3,784	0	-	8,625
其他業務外收入	33,640	0	-	53,979
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	33,640	0	-	33,640
什項收入	0	0	-	20,339
合 計	112,808	740,000	-84.76	2,632,196

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 105 年 12 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)%	
2,446,000	123,592	5.05	
0	125,652	-	
0	125,652	-	
0	0	-	
0	0	-	
2,446,000	-2,060	-0.08	
586,000	-504,393	-86.07	
880,000	176,972	20.11	
980,000	325,361	33.20	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	62,604	-	
0	8,625	-	
0	8,625	-	
0	53,979	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	33,640	-	
0	20,339	-	
2,446,000	186,196	7.61	

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 105 年 12 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	17,905,722	4,167,000	329.70
業務成本與費用	17,905,722	4,167,000	329.70
勞務成本	7,606,617	3,985,000	90.88
其他勞務成本	7,606,617	3,985,000	90.88
服務費用	5,861,446	2,426,000	141.61
材料及用品費	162,072	46,000	252.33
折舊、折耗及攤銷	1,583,099	1,513,000	4.63
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	10,299,105	182,000	5,558.85
業務費用	10,299,105	182,000	5,558.85
用人費用	0	0	-
服務費用	10,231,781	119,000	8,498.14
租金與利息	67,324	63,000	6.86
稅捐與規費	0	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	17,905,722	4,167,000	329.70

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 105 年 12 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)%	
72,794,116	58,093,000	25.31	
72,794,116	58,093,000	25.31	
44,880,873	44,376,000	1.14	
44,880,873	44,376,000	1.14	
25,069,665	25,257,000	-0.74	
707,710	995,000	-28.87	
19,103,498	18,124,000	5.40	
0	0	-	
27,913,243	13,717,000	103.49	
27,913,243	13,717,000	103.49	
0	0	-	
27,325,123	12,455,000	119.39	
419,972	750,000	-44.00	
168,148	512,000	-67.16	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
72,794,116	58,093,000	25.31	

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
成本與費用
作業外費用 明細表(二)
中華民國 105 年 12 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	58,093,000	58,093,000	17,905,722	72,794,116	-14,701,116	-25.31
業務成本與費用	58,093,000	58,093,000	17,905,722	72,794,116	-14,701,116	-25.31
勞務成本	44,376,000	44,376,000	7,606,617	44,880,873	-504,873	-1.14
其他勞務成本	44,376,000	44,376,000	7,606,617	44,880,873	-504,873	-1.14
服務費用	25,257,000	25,257,000	5,861,446	25,069,665	187,335	0.74
水電費	1,084,000	1,084,000	116,089	1,177,505	-93,505	-8.63
郵電費	467,000	467,000	53,109	644,268	-177,268	-37.96
修理保養及保固費	2,309,000	2,309,000	1,022,690	2,110,270	198,730	8.61
一般服務費	21,397,000	21,397,000	4,669,558	21,137,622	259,378	1.21
材料及用品費	995,000	995,000	162,072	707,710	287,290	28.87
使用材料費	446,000	446,000	25,768	217,227	228,773	51.29
用品消耗	549,000	549,000	136,304	490,483	58,517	10.66
折舊、折耗及攤銷	18,124,000	18,124,000	1,583,099	19,103,498	-979,498	-5.40
土地改良物折舊	7,863,000	7,863,000	756,944	9,083,097	-1,220,097	-15.52
房屋及建築折舊	7,100,000	7,100,000	578,425	6,941,100	158,900	2.24
機械及設備折舊	1,220,000	1,220,000	92,383	1,133,481	86,519	7.09
交通及運輸設備折舊	418,000	418,000	20,735	362,114	55,886	13.37
什項設備折舊	1,303,000	1,303,000	101,682	1,247,864	55,136	4.23
攤銷	220,000	220,000	32,930	335,842	-115,842	-52.66
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	13,717,000	13,717,000	10,299,105	27,913,243	-14,196,243	-103.49
業務費用	13,717,000	13,717,000	10,299,105	27,913,243	-14,196,243	-103.49
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	12,455,000	12,455,000	10,231,781	27,325,123	-14,870,123	-119.39
旅運費					0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	9,660,000	9,145,758	24,513,433	-14,853,433	-153.76
保險費	540,000	540,000	0	659,790	-119,790	-22.18
一般服務費					0	-
專業服務費	2,255,000	2,255,000	1,086,023	2,151,900	103,100	4.57
租金與利息	750,000	750,000	67,324	419,972	330,028	44.00
地租及水租	0	0	0	1,669	-1,669	-
房租	0	0	0	13,500	-13,500	-

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 105 年 12 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	750,000	750,000	67,324	404,803	345,197	46.03
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	512,000	512,000	0	168,148	343,852	67.16
土地稅	104,000	104,000	0	49,280	54,720	52.62
房屋稅	296,000	296,000	0	13,718	282,282	95.37
消費與行為稅	69,000	69,000	0	64,110	4,890	7.09
規費	43,000	43,000	0	41,040	1,960	4.56
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	58,093,000	58,093,000	17,905,722	72,794,116	-14,701,116	-25.31

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
成本與費用
作業外費用 明細表(三)
中華民國 105 年 12 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	44,376,000	44,376,000	7,606,617	44,880,873	-504,873	-1.14
水電費	1,084,000	1,084,000	116,089	1,177,505	-93,505	-8.63
工作場所水費			36,760	371,576	-371,576	-
工作場所電費			79,329	805,929	-805,929	-
郵電費	467,000	467,000	53,109	644,268	-177,268	-37.96
郵費				2,007	-2,007	-
電話費			10,482	126,603	-126,603	-
數據通信費			42,627	515,658	-515,658	-
修理保養及保固費	2,309,000	2,309,000	1,022,690	2,110,270	198,730	8.61
一般房屋修護費			316,733	316,733	-316,733	-
機械及設備修護費			13,890	126,727	-126,727	-
交通及運輸設備修護費			10,100	261,054	-261,054	-
什項設備修護費			681,967	1,405,756	-1,405,756	-
一般服務費	21,397,000	21,397,000	4,669,558	21,137,622	259,378	1.21
外包費			4,584,808	20,471,022	-20,471,022	-
義工服務費			84,750	666,600	-666,600	-
使用材料費	446,000	446,000	25,768	217,227	228,773	51.29
燃料			25,768	217,227	-217,227	-
用品消耗	549,000	549,000	136,304	490,483	58,517	10.66
辦公(事務)用品			21,104	146,243	-146,243	-
報章什誌			4,800	21,600	-21,600	-
服裝			110,400	322,640	-322,640	-
土地改良物折舊	7,863,000	7,863,000	756,944	9,083,097	-1,220,097	-15.52
土地改良物折舊			756,944	9,083,097	-9,083,097	-
房屋折舊	7,100,000	7,100,000	578,425	6,941,100	158,900	2.24
一般房屋折舊			578,425	6,941,100	-6,941,100	-
機械及設備折舊	1,220,000	1,220,000	92,383	1,133,481	86,519	7.09
機械及設備折舊			92,383	1,133,481	-1,133,481	-
交通及運輸設備折舊	418,000	418,000	20,735	362,114	55,886	13.37
交通及運輸設備折舊			20,735	362,114	-362,114	-
什項設備折舊	1,303,000	1,303,000	101,682	1,247,864	55,136	4.23
什項設備折舊			101,682	1,247,864	-1,247,864	-
攤銷	220,000	220,000	32,930	335,842	-115,842	-52.66
攤銷電腦軟體費			32,930	335,842	-335,842	-
業務費用	13,717,000	13,717,000	10,299,105	27,913,243	-14,196,243	-103.49
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	9,660,000	9,145,758	24,513,433	-14,853,433	-153.76
印刷及裝訂費			900	210,905	-210,905	-
廣(公)告費				296,000	-296,000	-
業務宣導費			9,144,858	24,006,528	-24,006,528	-
保險費	540,000	540,000		659,790	-119,790	-22.18
一般房屋保險費				104,651	-104,651	-

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 105 年 12 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	%
交通及運輸設備保險費				141,790	-141,790	-
現金、存款及買物保險費				1,479	-1,479	-
責任保險費				411,870	-411,870	-
專業服務費	2,255,000	2,255,000	1,086,023	2,151,900	103,100	4.57
法律事務費			72,500	287,000	-287,000	-
講課鐘點、稿費、出席費			33,200	252,400	-252,400	-
電子計算機軟體服務費			967,914	1,551,855	-1,551,855	-
其他			12,409	60,645	-60,645	-
地租及水租				1,669	-1,669	-
一般土地租金				1,669	-1,669	-
房租				13,500	-13,500	-
宿舍租金				13,500	-13,500	-
交通及運輸設備租金	750,000	750,000	67,324	404,803	345,197	46.03
車租			67,324	404,803	-404,803	-
土地稅	104,000	104,000		49,280	54,720	52.62
一般土地地價稅				49,280	-49,280	-
房屋稅	296,000	296,000		13,718	282,282	95.37
一般房屋稅				13,718	-13,718	-
消費與行為稅	69,000	69,000		64,110	4,890	7.09
使用牌照稅				64,110	-64,110	-
規費	43,000	43,000		41,040	1,960	4.56
行政規費與強制費				1,800	-1,800	-
汽車燃料使用費				39,240	-39,240	-
合 計	58,093,000	58,093,000	17,905,722	72,794,116	-14,701,116	-25.31

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

成本與費用
作業外費用 明細表

中華民國 105 年 12 月底止

單位：新臺幣元

科目名稱	I-center旅遊服務創新 升級計畫		台灣好行服務升級計畫		原住民族地區觀光推動 計畫				
	本月份	累計數	本月份	累計數	本月份	累計數			
業務費用	710,900	734,598	1,628,000	2,960,000	5,560,108	7,986,897			
印刷裝訂與廣告 費	710,900	734,598	1,628,000	2,960,000	5,560,108	7,986,897			
業務宣導費	710,900	734,598	1,628,000	2,960,000	5,560,108	7,986,897			
合計	710,900	734,598	1,628,000	2,960,000	5,560,108	7,986,897			

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 105 年 12 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	52,394,788	19,103,498	0	419,972	168,148	707,710	0	0	72,794,116
業務成本與費用	0	52,394,788	19,103,498	0	419,972	168,148	707,710	0	0	72,794,116
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	52,394,788	19,103,498	0	419,972	168,148	707,710	0	0	72,794,116
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	52,394,788	19,103,498	0	419,972	168,148	707,710	0	0	72,794,116

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 105 年 12 月底止

說明：

一、業務收入2,569,592元：業務收入較預算數多123,592元

二、業務外收入：62,604元。

三、業務成本與費用72,794,116元：業務成本與費用較預算數多14,701,116元。

(一)勞務成本44,880,873元，勞務成本與費用較預算數多504,873元。

(二)行銷及業務費用27,913,243元，行銷及業務費用較預算數多14,196,243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 105 年 12 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			12,379,319
專戶存款019056030045	土地銀行玉里分行	2,485,092	
專戶存款01905605002-0	土地銀行玉里分行	9,894,227	
合計		12,379,319	12,379,319

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 105 年 12 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105年12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 105 年 12 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		13,153,323	
	上期結轉-財產類		196,235,650	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		4,622,798	
	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	16,322,623		
	本月費用結轉-財產類	1,583,099		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		112,808	上期利息收入277元，本期應收利息為216元差額為61元。
	本月歲入解繳數	112,869		
	銷項稅額		13,343	
	銷項稅額解繳數	13,343		
	進項稅額			
	應收退稅款			
	繳回觀光發展基金剩餘數	1,273,221		
		715		
				貸方餘額
	本期結存-經費類	17,722,056	17,902,272	180,216
	本期結存-財產類	1,583,814	196,235,650	194,651,836
	本期結存-投資類			0
	經資合計	19,305,870	214,137,922	194,832,052

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 105 年 12 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	2,485,092	2,485,092	
合計		2,485,092	2,485,092	

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 105 年 12 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	28筆	履約保證金、保固金		9,894,227	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	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
	力邦企業社	105年池上-卑南系統據點環境清潔及植栽養護勞務工作履約金	426,362		105/12/31
	新光產物保險股份有限公司蘭陽分公司	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
	嘉詠有限公司	105年鯉魚潭LED字幕及監視系統設備維護履約金	36,040		105/12/31
	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

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 105 年 12 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	
	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
	菓菓整合有限公司	花東縱谷2016年度系列活動行銷推廣履約金	395,000		105/12/31
	商訊文化事業股份有限公司	105年度台灣好行-縱谷花蓮線服務升級計畫案履約金	296,000		105/12/31
	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		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
合計			9,894,227	9,894,227	

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 105 年 12 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		2筆	定存單或連帶保證書					2,320,733	105/12/31 ~ 106/12/31
	95	富邦管理有限公司	105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	105.01.14	10540001	1,107,000		105/12/31
	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							2,320,733	2,320,733	

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 105 年 12 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)
一般建築及設備	0	901,000	0	0	901,000	901,000	857,483	0	857,483
土地	0	0			0	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	547,000			547,000	547,000	520,953		520,953
交通及運輸設備	0	0			0	0	0		0
什項設備	0	354,000			354,000	354,000	336,530		336,530
總計	0	901,000	0	0	901,000	901,000	857,483	0	857,483
土地	0	0			0	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	547,000			547,000	547,000	520,953		520,953
交通及運輸設備	0	0			0	0	0		0
什項設備及其他	0	354,000			354,000	354,000	336,530		336,530
總計	0	901,000	0	0	901,000	901,000	857,483	0	857,483

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 105 年 12 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)						
95.17	-43,517	-5			100	95		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
95.24	-26,047	-4.76			100	95		
0.00	0	0.00			0	0		
95.06	-17,470	-4.94			100	95		
95.17	-43,517	-4.83			100	95		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
95.24	-26,047	-4.76			100	95		
0.00	0	0.00			0	0		
95.06	-17,470	-4.94			100	95		
95.17	-43,517	-4.83			100	95		