

# 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11月份

主辦會主計人員

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	預付費用明細表 - - - - -	19
14	內部往來明細表 - - - - -	20
15	應付代收款明細表 - - - - -	21
16	銷項稅額明細表 - - - - -	22
17	存入保證金明細表 - - - - -	23~24
18	存入保證品定期存單明細表 - - - - -	25
19	資本支出計畫執行情形明細表 - - - - -	26~27

# 交通作業基金—觀光發展基金分預算

## 目 次

<u>項次</u>	<u>摘 要</u>	<u>頁 次</u>
-----------	------------	------------

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 11 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	220,979,234	100.00
流動資產	24,564,299	11.12
現金	24,550,018	11.11
銀行存款	24,550,018	11.11
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	277	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	0	0.00
應收利息	277	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	14,004	0.01
預付費用	14,004	0.01
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	195,834,093	88.62
土地	17,506,909	7.92
土地	17,506,909	7.92
土地改良物	43,501,064	19.69
土地改良物	105,156,898	47.59
累計折舊—土地改良物(-)	-61,655,834	-27.90
房屋及建築	128,772,723	58.27
房屋及建築	206,288,080	93.35
累計折舊—房屋及建築(-)	-77,515,357	-35.08
機械及設備	2,898,754	1.31
機械及設備	11,625,258	5.26
累計折舊—機械及設備(-)	-8,726,504	-3.95
交通及運輸設備	1,208,050	0.55
交通及運輸設備	5,530,603	2.50
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,322,553	-1.96
什項設備	1,946,593	0.88
什項設備	10,396,221	4.70
累計折舊—什項設備(-)	-8,449,628	-3.82
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	400,842	0.18
無形資產	400,842	0.18
電腦軟體	400,842	0.18
其他無形資產	0	0.00
其他資產	180,000	0.08
什項資產	180,000	0.08
存出保證金	0	0.00
催收款項	180,000	0.08
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	220,979,234	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）196,234,935 限制用途 0 非限制用途 -225,912,126  
銀行存款含限制 9,095,595  
本表未列信託代理與保證資產 1,107,000



## 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

## 收支餘絀表

中華民國 105 年 11 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	191,475	0	191,475
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	191,475	0	191,475
土地租金收入	586,000	72,153	0	72,153
其他建築物租金收入	880,000	119,322	0	119,322
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	7,236,005	4,909,000	2,327,005
勞務成本	44,376,000	3,558,366	3,828,000	-269,634
其他勞務成本	44,376,000	3,558,366	3,828,000	-269,634
行銷及業務費用	13,717,000	3,677,639	1,081,000	2,596,639
業務費用	13,717,000	3,677,639	1,081,000	2,596,639
三、業務賸餘	-55,647,000	-7,044,530	-4,909,000	-2,135,530
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	-55,647,000	-7,044,530	-4,909,000	-2,135,530

## 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 11 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	2,494,208	1,706,000	788,208	46.20
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
0.00	2,368,556	1,706,000	662,556	38.84
0.00	72,153	0	72,153	0.00
0.00	991,042	726,000	265,042	36.51
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
47.40	54,888,394	53,926,000	962,394	1.78
-7.04	37,274,256	40,391,000	-3,116,744	-7.72
-7.04	37,274,256	40,391,000	-3,116,744	-7.72
240.21	17,614,138	13,535,000	4,079,138	30.14
240.21	17,614,138	13,535,000	4,079,138	30.14
43.50	-52,394,186	-52,220,000	-174,186	0.33
0.00	25,180	0	25,180	0.00
0.00	4,841	0	4,841	0.00
0.00	4,841	0	4,841	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	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	0	0	0	0.00
0.00	25,180	0	25,180	0.00
43.50	-52,369,006	-52,220,000	-149,006	0.29

## 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 11 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	191,475	0	-	2,494,208
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	191,475	0	-	2,368,556
土地租金收入	72,153	0	-	72,153
其他建築物租金收入	119,322	0	-	991,042
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	0	0	-	25,180
財務收入	0	0	-	4,841
利息收入	0	0	-	4,841
其他業務外收入	0	0	-	20,339
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	-	20,339
合 計	191,475	0	-	2,519,388



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 11 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)%	
1,706,000	788,208	46.20	
0	125,652	-	
0	125,652	-	
0	0	-	
0	0	-	
1,706,000	662,556	38.84	
0	72,153	-	
726,000	265,042	36.51	
980,000	325,361	33.20	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	25,180	-	
0	4,841	-	
0	4,841	-	
0	20,339	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	20,339	-	
1,706,000	813,388	47.68	

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 11 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	7,236,005	4,909,000	47.40
業務成本與費用	7,236,005	4,909,000	47.40
勞務成本	3,558,366	3,828,000	-7.04
其他勞務成本	3,558,366	3,828,000	-7.04
服務費用	1,735,409	2,265,000	-23.38
材料及用品費	239,386	54,000	343.31
折舊、折耗及攤銷	1,583,571	1,509,000	4.94
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	3,677,639	1,081,000	240.21
業務費用	3,677,639	1,081,000	240.21
用人費用	0	0	-
服務費用	3,593,546	914,000	293.17
租金與利息	34,813	63,000	-44.74
稅捐與規費	49,280	104,000	-52.62
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	7,236,005	4,909,000	47.40

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 11 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)%	
54,888,394	53,926,000	1.78	
54,888,394	53,926,000	1.78	
37,274,256	40,391,000	-7.72	
37,274,256	40,391,000	-7.72	
19,208,219	22,831,000	-15.87	
545,638	949,000	-42.50	
17,520,399	16,611,000	5.47	
0	0	-	
17,614,138	13,535,000	30.14	
17,614,138	13,535,000	30.14	
0	0	-	
17,093,342	12,336,000	38.56	
352,648	687,000	-48.67	
168,148	512,000	-67.16	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
54,888,394	53,926,000	1.78	

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 11 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	53,926,000	7,236,005	54,888,394	-962,394	-1.78
業務成本與費用	58,093,000	53,926,000	7,236,005	54,888,394	-962,394	-1.78
勞務成本	44,376,000	40,391,000	3,558,366	37,274,256	3,116,744	7.72
其他勞務成本	44,376,000	40,391,000	3,558,366	37,274,256	3,116,744	7.72
服務費用	25,257,000	22,831,000	1,735,409	19,208,219	3,622,781	15.87
水電費	1,084,000	999,000	54,142	1,061,416	-62,416	-6.25
郵電費	467,000	433,000	54,481	591,159	-158,159	-36.53
修理保養及保固費	2,309,000	2,094,000	167,349	1,087,580	1,006,420	48.06
一般服務費	21,397,000	19,305,000	1,459,437	16,468,064	2,836,936	14.70
材料及用品費	995,000	949,000	239,386	545,638	403,362	42.50
使用材料費	446,000	416,000	17,162	191,459	224,541	53.98
用品消耗	549,000	533,000	222,224	354,179	178,821	33.55
折舊、折耗及攤銷	18,124,000	16,611,000	1,583,571	17,520,399	-909,399	-5.47
土地改良物折舊	7,863,000	7,208,000	756,923	8,326,153	-1,118,153	-15.51
房屋及建築折舊	7,100,000	6,509,000	578,425	6,362,675	146,325	2.25
機械及設備折舊	1,220,000	1,119,000	92,896	1,041,098	77,902	6.96
交通及運輸設備折舊	418,000	383,000	20,735	341,379	41,621	10.87
什項設備折舊	1,303,000	1,194,000	101,662	1,146,182	47,818	4.00
攤銷	220,000	198,000	32,930	302,912	-104,912	-52.99
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	13,535,000	3,677,639	17,614,138	-4,079,138	-30.14
業務費用	13,717,000	13,535,000	3,677,639	17,614,138	-4,079,138	-30.14
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	12,336,000	3,593,546	17,093,342	-4,757,342	-38.56
旅運費					0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	9,600,000	3,516,649	15,367,675	-5,767,675	-60.08
保險費	540,000	526,000	0	659,790	-133,790	-25.44
一般服務費					0	-
專業服務費	2,255,000	2,210,000	76,897	1,065,877	1,144,123	51.77
租金與利息	750,000	687,000	34,813	352,648	334,352	48.67
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 11 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	687,000	34,813	337,479	349,521	50.88
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	512,000	512,000	49,280	168,148	343,852	67.16
土地稅	104,000	104,000	49,280	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	53,926,000	7,236,005	54,888,394	-962,394	-1.78

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 11 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	40,391,000	3,558,366	37,274,256	3,116,744	7.72
水電費	1,084,000	999,000	54,142	1,061,416	-62,416	-6.25
工作場所水費			22,122	334,816	-334,816	-
工作場所電費			32,020	726,600	-726,600	-
郵電費	467,000	433,000	54,481	591,159	-158,159	-36.53
郵費				2,007	-2,007	-
電話費			11,854	116,121	-116,121	-
數據通信費			42,627	473,031	-473,031	-
修理保養及保固費	2,309,000	2,094,000	167,349	1,087,580	1,006,420	48.06
機械及設備修護費			15,927	112,837	-112,837	-
交通及運輸設備修護費			35,750	250,954	-250,954	-
什項設備修護費			115,672	723,789	-723,789	-
一般服務費	21,397,000	19,305,000	1,459,437	16,468,064	2,836,936	14.70
外包費			1,416,087	15,886,214	-15,886,214	-
義工服務費			43,350	581,850	-581,850	-
使用材料費	446,000	416,000	17,162	191,459	224,541	53.98
燃料			17,162	191,459	-191,459	-
用品消耗	549,000	533,000	222,224	354,179	178,821	33.55
辦公(事務)用品			9,384	125,139	-125,139	-
報章什誌			600	16,800	-16,800	-
服裝			212,240	212,240	-212,240	-
土地改良物折舊	7,863,000	7,208,000	756,923	8,326,153	-1,118,153	-15.51
土地改良物折舊			756,923	8,326,153	-8,326,153	-
房屋折舊	7,100,000	6,509,000	578,425	6,362,675	146,325	2.25
一般房屋折舊			578,425	6,362,675	-6,362,675	-
機械及設備折舊	1,220,000	1,119,000	92,896	1,041,098	77,902	6.96
機械及設備折舊			92,896	1,041,098	-1,041,098	-
交通及運輸設備折舊	418,000	383,000	20,735	341,379	41,621	10.87
交通及運輸設備折舊			20,735	341,379	-341,379	-
什項設備折舊	1,303,000	1,194,000	101,662	1,146,182	47,818	4.00
什項設備折舊			101,662	1,146,182	-1,146,182	-
攤銷	220,000	198,000	32,930	302,912	-104,912	-52.99
攤銷電腦軟體費			32,930	302,912	-302,912	-
業務費用	13,717,000	13,535,000	3,677,639	17,614,138	-4,079,138	-30.14
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	9,600,000	3,516,649	15,367,675	-5,767,675	-60.08
印刷及裝訂費			2,100	210,005	-210,005	-
廣(公)告費			60,000	296,000	-296,000	-
業務宣導費			3,454,549	14,861,670	-14,861,670	-
保險費	540,000	526,000		659,790	-133,790	-25.44
一般房屋保險費				104,651	-104,651	-
交通及運輸設備保險費				141,790	-141,790	-

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  
成本與費用  
作業外費用 明細表(三)  
中華民國 105 年 11 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	%
現金、存款及貨物保險費				1,479	-1,479	-
責任保險費				411,870	-411,870	-
專業服務費	2,255,000	2,210,000	76,897	1,065,877	1,144,123	51.77
法律事務費			9,000	214,500	-214,500	-
講課鐘點、稿費、出席字費及本報費			25,600	219,200	-219,200	-
電子計算機軟體服務費			37,353	583,941	-583,941	-
其他			4,944	48,236	-48,236	-
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	687,000	34,813	337,479	349,521	50.88
車租			34,813	337,479	-337,479	-
土地稅	104,000	104,000	49,280	49,280	54,720	52.62
一般土地地價稅			49,280	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	53,926,000	7,236,005	54,888,394	-962,394	-1.78

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 11 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	23,698	23,698	444,000	1,332,000	2,766	2,426,789			
印刷裝訂與廣告 費	23,698	23,698	444,000	1,332,000	2,766	2,426,789			
業務宣導費	23,698	23,698	444,000	1,332,000	2,766	2,426,789			
合計	23,698	23,698	444,000	1,332,000	2,766	2,426,789			



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 11 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	36,301,561	17,520,399	0	352,648	168,148	545,638	0	0	54,888,394
業務成本與 費用	0	36,301,561	17,520,399	0	352,648	168,148	545,638	0	0	54,888,394
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	36,301,561	17,520,399	0	352,648	168,148	545,638	0	0	54,888,394
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	36,301,561	17,520,399	0	352,648	168,148	545,638	0	0	54,888,394

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 11 月底止

說明：

一、業務收入2,494,208元：業務收入較預算數多788,208元

二、業務外收入：25,180元。

三、業務成本與費用54,888,394元：業務成本與費用較預算數多962,394元。

(一)勞務成本37,274,256元，勞務成本與費用較預算數少3,116,744元。

(二)行銷及業務費用17,614,138元，行銷及業務費用較預算數多4,079,138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  
收 支 餘 絀 表  
中 華 民 國 105 年 11 月 底 止



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 11 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	105/6/21-105/6/30估計利息	277	277	
合計		277	277	

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 11 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 105 年 11 月底止

共34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	



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 11 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		14,472,757	
	上期結轉-財產類		197,819,221	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		4,333,000	
	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	5,652,434		
	本月費用結轉-財產類	1,583,571		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		191,475	
	本月歲入解繳數	191,475		
	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	5,843,909	18,997,232	13,153,323
	本期結存-財產類	1,583,571	197,819,221	196,235,650
	本期結存-投資類			0
	經資合計	7,427,480	216,816,453	209,388,973

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 11 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 11 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	26筆	履約保證金、保固金		9,095,595	105/12/25 ~ 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		105/12/25
	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 11 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
	舜程創意行銷有限公司	105年「借問站」創新旅遊服務推廣計畫履約金	62,000		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)	1,437,717		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
合計			9,095,595	9,095,595	

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34頁

存入保證品定期存單明細表

中華民國 105 年 11 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					1,107,000	
	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期限至105/12/31日止	連帶保證書	105.01.14	10540001	1,107,000		
合計							1,107,000	1,107,000	

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 11 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
一般建築及設備	0	901,000	0	0	901,000	901,000	857,483	0
土地	0	0			0	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	547,000			547,000	547,000	520,953	
交通及運輸設備	0	0			0	0	0	
什項設備	0	354,000			354,000	354,000	336,530	
總 計	0	901,000	0	0	901,000	901,000	857,483	0
土地	0	0			0	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	547,000			547,000	547,000	520,953	
交通及運輸設備	0	0			0	0	0	
什項設備及其他	0	354,000			354,000	354,000	336,530	
總 計	0	901,000	0	0	901,000	901,000	857,483	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 105 年 11 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)	金額(4) = (3)-(2)	% (4)/(2)			預估 %	實際 %
857,483	95.17	-43,517	-5			100	95
0	0.00	0	0.00			0	0
0	0.00	0	0.00			0	0
0	0.00	0	0.00			0	0
520,953	95.24	-26,047	-4.76			100	95
0	0.00	0	0.00			0	0
336,530	95.06	-17,470	-4.94			100	95
857,483	95.17	-43,517	-4.83			100	95
0	0.00	0	0.00			0	0
0	0.00	0	0.00			0	0
0	0.00	0	0.00			0	0
520,953	95.24	-26,047	-4.76			100	95
0	0.00	0	0.00			0	0
336,530	95.06	-17,470	-4.94			100	95
857,483	95.17	-43,517	-4.83			100	95

