

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10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	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	存入保證金明細表 - - - - -	22~23
17	存入保證品定期存單明細表 - - - - -	24
18	資本支出計畫執行情形明細表 - - - - -	25~26

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 10 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	224,105,792	100.00
流動資產	26,107,286	11.65
現金	26,061,989	11.63
銀行存款	26,061,989	11.63
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	45,020	0.02
預付費用	45,020	0.02
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	197,384,734	88.08
土地	17,506,909	7.81
土地	17,506,909	7.81
土地改良物	44,257,987	19.75
土地改良物	105,156,898	46.92
累計折舊—土地改良物(-)	-60,898,911	-27.17
房屋及建築	129,351,148	57.72
房屋及建築	206,288,080	92.05
累計折舊—房屋及建築(-)	-76,936,932	-34.33
機械及設備	2,991,650	1.33
機械及設備	11,625,258	5.19
累計折舊—機械及設備(-)	-8,633,608	-3.85
交通及運輸設備	1,228,785	0.55
交通及運輸設備	5,530,603	2.47
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,301,818	-1.92
什項設備	2,048,255	0.91
什項設備	10,396,221	4.64
累計折舊—什項設備(-)	-8,347,966	-3.73
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	433,772	0.19
無形資產	433,772	0.19
電腦軟體	433,772	0.19
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	224,105,792	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）197,818,506 限制用途 0 非限制用途 -227,495,697

銀行存款含限制 9,089,795

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

平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 10 月底止

負債及淨值	金額	%
科目名稱		
負債	224,105,792	100.00
流動負債	2,724,019	1.22
應付款項	2,724,019	1.22
應付帳款	0	0.00
應付代收款	2,724,019	1.22
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	221,381,773	98.78
什項負債	9,089,795	4.06
存入保證金	9,089,795	4.06
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	212,291,978	94.73
內部往來- 經費	14,472,757	6.46
內部往來- 財產	197,819,221	88.27
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	224,105,792	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）197,818,506 限制用途 0 非限制用途 -227,495,697
 銀行存款含限制 9,089,795
 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 10 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	-8,571	0	-8,571
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	-8,571	0	-8,571
土地租金收入	586,000	0	0	0
其他建築物租金收入	880,000	0	0	0
權利金收入	980,000	-8,571	0	-8,571
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	7,319,337	5,179,000	2,140,337
勞務成本	44,376,000	3,528,925	3,853,000	-324,075
其他勞務成本	44,376,000	3,528,925	3,853,000	-324,075
行銷及業務費用	13,717,000	3,790,412	1,326,000	2,464,412
業務費用	13,717,000	3,790,412	1,326,000	2,464,412
三、業務賸餘	-55,647,000	-7,327,908	-5,179,000	-2,148,908
四、業務外收入	0	5,463	0	5,463
財務收入	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0
其他業務外收入	0	5,463	0	5,463
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	5,463	0	5,463
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	5,463	0	5,463
七、本期賸餘	-55,647,000	-7,322,445	-5,179,000	-2,143,445

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 10 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	2,302,733	1,706,000	596,733	34.98
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	2,177,081	1,706,000	471,081	27.61
0.00	0	0	0	0.00
0.00	871,720	726,000	145,720	20.07
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
41.33	47,652,389	49,017,000	-1,364,611	-2.78
-8.41	33,715,890	36,563,000	-2,847,110	-7.79
-8.41	33,715,890	36,563,000	-2,847,110	-7.79
185.85	13,936,499	12,454,000	1,482,499	11.90
185.85	13,936,499	12,454,000	1,482,499	11.90
41.49	-45,349,656	-47,311,000	1,961,344	-4.15
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	25,180	0	25,180	0.00
41.39	-45,324,476	-47,311,000	1,986,524	-4.20

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

收入明細表

中華民國 105 年 10 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	-8,571	0	-	2,302,733
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	-8,571	0	-	2,177,081
土地租金收入	0	0	-	0
其他建築物租金收入	0	0	-	871,720
權利金收入	-8,571	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	5,463	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	5,463	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	5,463	0	-	20,339
合 計	-3,108	0	-	2,327,913

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 10 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	596,733	34.98	
0	125,652	-	
0	125,652	-	
0	0	-	
0	0	-	
1,706,000	471,081	27.61	
0	0	-	
726,000	145,720	20.07	
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	621,913	36.45	

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 10 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	7,319,337	5,179,000	41.33
業務成本與費用	7,319,337	5,179,000	41.33
勞務成本	3,528,925	3,853,000	-8.41
其他勞務成本	3,528,925	3,853,000	-8.41
服務費用	1,922,964	2,290,000	-16.03
材料及用品費	21,725	55,000	-60.50
折舊、折耗及攤銷	1,584,236	1,508,000	5.06
會費、捐助、補助、分攤與交流活動 費	0	0	-
行銷及業務費用	3,790,412	1,326,000	185.85
業務費用	3,790,412	1,326,000	185.85
用人費用	0	0	-
服務費用	3,754,900	1,263,000	197.30
租金與利息	35,062	63,000	-44.35
稅捐與規費	450	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	7,319,337	5,179,000	41.33

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 105 年 10 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)%	
47,652,389	49,017,000	-2.78	
47,652,389	49,017,000	-2.78	
33,715,890	36,563,000	-7.79	
33,715,890	36,563,000	-7.79	
17,472,810	20,566,000	-15.04	
306,252	895,000	-65.78	
15,936,828	15,102,000	5.53	
0	0	-	
13,936,499	12,454,000	11.90	
13,936,499	12,454,000	11.90	
0	0	-	
13,499,796	11,422,000	18.19	
317,835	624,000	-49.06	
118,868	408,000	-70.87	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
47,652,389	49,017,000	-2.78	

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 10 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	49,017,000	7,319,337	47,652,389	1,364,611	2.78
業務成本與費用	58,093,000	49,017,000	7,319,337	47,652,389	1,364,611	2.78
勞務成本	44,376,000	36,563,000	3,528,925	33,715,890	2,847,110	7.79
其他勞務成本	44,376,000	36,563,000	3,528,925	33,715,890	2,847,110	7.79
服務費用	25,257,000	20,566,000	1,922,964	17,472,810	3,093,190	15.04
水電費	1,084,000	914,000	183,284	1,007,274	-93,274	-10.21
郵電費	467,000	399,000	52,011	536,678	-137,678	-34.51
修理保養及保固費	2,309,000	1,878,000	80,663	920,231	957,769	51.00
一般服務費	21,397,000	17,375,000	1,607,006	15,008,627	2,366,373	13.62
材料及用品費	995,000	895,000	21,725	306,252	588,748	65.78
使用材料費	446,000	376,000	16,219	174,297	201,703	53.64
用品消耗	549,000	519,000	5,506	131,955	387,045	74.58
折舊、折耗及攤銷	18,124,000	15,102,000	1,584,236	15,936,828	-834,828	-5.53
土地改良物折舊	7,863,000	6,553,000	756,923	7,569,230	-1,016,230	-15.51
房屋及建築折舊	7,100,000	5,918,000	578,425	5,784,250	133,750	2.26
機械及設備折舊	1,220,000	1,018,000	92,887	948,202	69,798	6.86
交通及運輸設備折舊	418,000	348,000	20,735	320,644	27,356	7.86
什項設備折舊	1,303,000	1,085,000	102,336	1,044,520	40,480	3.73
攤銷	220,000	180,000	32,930	269,982	-89,982	-49.99
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 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	0	0	0	0	-
行銷及業務費用	13,717,000	12,454,000	3,790,412	13,936,499	-1,482,499	-11.90
業務費用	13,717,000	12,454,000	3,790,412	13,936,499	-1,482,499	-11.90
用人費用	0	0	0	0	0	-
聘僱及兼職人員薪 資	0	0	0	0	0	-
超時工作報酬	0	0	0	0	0	-
獎金	0	0	0	0	0	-
退休及卹償金	0	0	0	0	0	-
福利費	0	0	0	0	0	-
服務費用	12,455,000	11,422,000	3,754,900	13,499,796	-2,077,796	-18.19
旅運費	0	0	0	0	0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	8,800,000	3,683,053	11,851,026	-3,051,026	-34.67
保險費	540,000	512,000	26,877	659,790	-147,790	-28.87
一般服務費	0	0	0	0	0	-
專業服務費	2,255,000	2,110,000	44,970	988,980	1,121,020	53.13
租金與利息	750,000	624,000	35,062	317,835	306,165	49.06
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 10 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	624,000	35,062	302,666	321,334	51.50
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	512,000	408,000	450	118,868	289,132	70.87
土地稅	104,000	0	0	0	0	-
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	450	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	49,017,000	7,319,337	47,652,389	1,364,611	2.78

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 10 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	36,563,000	3,528,925	33,715,890	2,847,110	7.79
水電費	1,084,000	914,000	183,284	1,007,274	-93,274	-10.21
工作場所水費			36,152	312,694	-312,694	-
工作場所電費			147,132	694,580	-694,580	-
郵電費	467,000	399,000	52,011	536,678	-137,678	-34.51
郵費				2,007	-2,007	-
電話費			9,384	104,267	-104,267	-
數據通信費			42,627	430,404	-430,404	-
修理保養及保固費	2,309,000	1,878,000	80,663	920,231	957,769	51.00
機械及設備修護費			21,400	96,910	-96,910	-
交通及運輸設備修護費			14,650	215,204	-215,204	-
什項設備修護費			44,613	608,117	-608,117	-
一般服務費	21,397,000	17,375,000	1,607,006	15,008,627	2,366,373	13.62
外包費			1,574,756	14,470,127	-14,470,127	-
義工服務費			32,250	538,500	-538,500	-
使用材料費	446,000	376,000	16,219	174,297	201,703	53.64
燃料			16,219	174,297	-174,297	-
用品消耗	549,000	519,000	5,506	131,955	387,045	74.58
辦公(事務)用品			3,106	115,755	-115,755	-
報章什誌			2,400	16,200	-16,200	-
土地改良物折舊	7,863,000	6,553,000	756,923	7,569,230	-1,016,230	-15.51
土地改良物折舊			756,923	7,569,230	-7,569,230	-
房屋折舊	7,100,000	5,918,000	578,425	5,784,250	133,750	2.26
一般房屋折舊			578,425	5,784,250	-5,784,250	-
機械及設備折舊	1,220,000	1,018,000	92,887	948,202	69,798	6.86
機械及設備折舊			92,887	948,202	-948,202	-
交通及運輸設備折舊	418,000	348,000	20,735	320,644	27,356	7.86
交通及運輸設備折舊			20,735	320,644	-320,644	-
什項設備折舊	1,303,000	1,085,000	102,336	1,044,520	40,480	3.73
什項設備折舊			102,336	1,044,520	-1,044,520	-
攤銷	220,000	180,000	32,930	269,982	-89,982	-49.99
攤銷電腦軟體費			32,930	269,982	-269,982	-
業務費用	13,717,000	12,454,000	3,790,412	13,936,499	-1,482,499	-11.90
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	8,800,000	3,683,053	11,851,026	-3,051,026	-34.67
印刷及裝訂費				207,905	-207,905	-
廣(公)告費			15,000	236,000	-236,000	-
業務宣導費			3,668,053	11,407,121	-11,407,121	-
保險費	540,000	512,000	26,877	659,790	-147,790	-28.87
一般房屋保險費				104,651	-104,651	-
交通及運輸設備保險費			26,877	141,790	-141,790	-
現金、存款及貨物保險費				1,479	-1,479	-

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 10 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	%
責任保險費				411,870	-411,870	-
專業服務費	2,255,000	2,110,000	44,970	988,980	1,121,020	53.13
法律事務費				205,500	-205,500	-
講課鐘點、稿費、 出度審查及查驗費			5,600	193,600	-193,600	-
電子計算機軟體服 政費			35,320	546,588	-546,588	-
其他			4,050	43,292	-43,292	-
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	624,000	35,062	302,666	321,334	51.50
車租			35,062	302,666	-302,666	-
土地稅	104,000					-
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	450	41,040	1,960	4.56
行政規費與強制費			450	1,800	-1,800	-
汽車燃料使用費				39,240	-39,240	-
合 計	58,093,000	49,017,000	7,319,337	47,652,389	1,364,611	2.78

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 10 月底止

單位：新臺幣元

科目名稱	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					
業務費用	0	888,000	1,192,556	2,424,023					
印刷裝訂與廣告費	0	888,000	1,192,556	2,424,023					
業務宣導費	0	888,000	1,192,556	2,424,023					
合計	0	888,000	1,192,556	2,424,023					

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 10 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	管費、捐補助、分攤與交流活動	租金與利息	稅捐與規費	材料及用品費用	短絀、賠償與保險給	其他業務外費用	合計
成本與費用	0	30,972,606	15,936,828	0	317,835	118,868	306,252	0	0	47,652,389
業務成本與費用	0	30,972,606	15,936,828	0	317,835	118,868	306,252	0	0	47,652,389
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	30,972,606	15,936,828	0	317,835	118,868	306,252	0	0	47,652,389
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	30,972,606	15,936,828	0	317,835	118,868	306,252	0	0	47,652,389

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 10 月底止

說明：

一、業務收入2,302,733元：業務收入較預算數多596,733元

二、業務外收入：25,180元。

三、業務成本與費用47,652,389元：業務成本與費用較預算數少1,364,611元。

(一)勞務成本33,715,890元，勞務成本與費用較預算數少2,847,110元。

(二)行銷及業務費用13,936,499元，行銷及業務費用較預算數多1,482,499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 10 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			26,061,989
專戶存款019056030045	土地銀行玉里分行	16,972,194	
專戶存款01905605002-0	土地銀行玉里分行	9,089,795	
合計		26,061,989	26,061,989

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 10 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 10 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 10 月 底 止

共29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105年度第二次資源共同管理會議經費	45,020	45,020	

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
 內部往來明細表
 中華民國 105 年 10 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		16,545,429	
	上期結轉-財產類		199,403,457	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		3,671,000	
	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	5,735,101		
	本月費用結轉-財產類	1,584,236		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數	8,571	5,463	
	本月歲入解繳數	5,463		
	銷項稅額		17,142	
	銷項稅額解繳數	17,142		
	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	5,766,277	20,239,034	14,472,757
	本期結存-財產類	1,584,236	199,403,457	197,819,221
	本期結存-投資類			0
	經資合計	7,350,513	219,642,491	212,291,978

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 10 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	代收鳳凰山莊委託民間參與營運案 (105年度土地租金113,639元及房屋 租金222,996元)	238,927	2,724,019	
	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		
合計		2,724,019	2,724,019	

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 10 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		9,089,795	105/11/17 ~ 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

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 10 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	
	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
	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
	春稻企業股份有限公司	105年度花東縱谷員工工作服採購案履約金	22,000		105/11/17
	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)	#####		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
合計			#####	9,089,795	

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29頁

存入保證品定期存單明細表

中華民國105年10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		105/12/31
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 10 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 10 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		