

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8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 08 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	231,907,707	100.00
流動資產	30,553,019	13.17
現金	30,528,398	13.16
銀行存款	30,528,398	13.16
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	24,344	0.01
預付費用	24,344	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	200,495,064	86.45
土地	17,506,909	7.55
土地	17,506,909	7.55
土地改良物	45,771,833	19.74
土地改良物	105,156,898	45.34
累計折舊—土地改良物(-)	-59,385,065	-25.61
房屋及建築	130,507,998	56.28
房屋及建築	206,288,080	88.95
累計折舊—房屋及建築(-)	-75,780,082	-32.68
機械及設備	3,177,424	1.37
機械及設備	11,625,258	5.01
累計折舊—機械及設備(-)	-8,447,834	-3.64
交通及運輸設備	1,277,147	0.55
交通及運輸設備	5,530,603	2.38
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,253,456	-1.83
什項設備	2,253,753	0.97
什項設備	10,396,221	4.48
累計折舊—什項設備(-)	-8,142,468	-3.51
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	499,624	0.22
無形資產	499,624	0.22
電腦軟體	499,624	0.22
其他無形資產	0	0.00
其他資產	360,000	0.16
什項資產	360,000	0.16
存出保證金	0	0.00
催收款項	360,000	0.16
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	231,907,707	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）200,994,688 限制用途 0 非限制用途 -229,087,643
銀行存款含限制 9,085,883
本表未列信託代理與保證資產 2,607,000

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 08 月底止

負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱		
負 債	231,907,707	100.00
流動負債	5,511,013	2.38
應付款項	5,511,013	2.38
應付帳款	0	0.00
應付代收款	5,511,013	2.38
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	226,396,694	97.62
什項負債	9,085,883	3.92
存入保證金	9,085,883	3.92
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	217,310,811	93.71
內部往來- 經費	16,315,408	7.04
內部往來- 財產	200,995,403	86.67
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	231,907,707	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）200,994,688 限制用途 0 非限制用途 -229,087,643
銀行存款含限制 9,085,883
本表未列信託代理與保證資產 2,607,000

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 08 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	245,652	105,000	140,652
勞務收入	0	125,652	0	125,652
服務收入	0	125,652	0	125,652
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	120,000	105,000	15,000
土地租金收入	586,000	0	0	0
其他建築物租金收入	880,000	120,000	105,000	15,000
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	5,599,295	5,014,000	585,295
勞務成本	44,376,000	3,932,741	3,943,000	-10,259
其他勞務成本	44,376,000	3,932,741	3,943,000	-10,259
行銷及業務費用	13,717,000	1,666,554	1,071,000	595,554
業務費用	13,717,000	1,666,554	1,071,000	595,554
三、業務賸餘	-55,647,000	-5,353,643	-4,909,000	-444,643
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	-5,353,643	-4,909,000	-444,643

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 08 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%
133.95	2,139,875	1,706,000	433,875	25.43
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
14.29	2,014,223	1,706,000	308,223	18.07
0.00	0	0	0	0.00
14.29	871,720	726,000	145,720	20.07
0.00	1,142,503	980,000	162,503	16.58
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
11.67	35,001,556	38,187,000	-3,185,444	-8.34
-0.26	26,643,394	28,796,000	-2,152,606	-7.48
-0.26	26,643,394	28,796,000	-2,152,606	-7.48
55.61	8,358,162	9,391,000	-1,032,838	-11.00
55.61	8,358,162	9,391,000	-1,032,838	-11.00
9.06	-32,861,681	-36,481,000	3,619,319	-9.92
0.00	19,717	0	19,717	0.00
0.00	4,841	0	4,841	0.00
0.00	4,841	0	4,841	0.00
0.00	14,876	0	14,876	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	14,876	0	14,876	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	19,717	0	19,717	0.00
9.06	-32,841,964	-36,481,000	3,639,036	-9.98

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 08 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	245,652	105,000	133.95	2,139,875
勞務收入	125,652	0	-	125,652
服務收入	125,652	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	120,000	105,000	14.29	2,014,223
土地租金收入	0	0	-	0
其他建築物租金收入	120,000	105,000	14.29	871,720
權利金收入	0	0	-	1,142,503
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	-	19,717
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	-	14,876
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	-	14,876
合 計	245,652	105,000	133.95	2,159,592

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 08 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	433,875	25.43	
0	125,652	-	
0	125,652	-	
0	0	-	
0	0	-	
1,706,000	308,223	18.07	
0	0	-	
726,000	145,720	20.07	
980,000	162,503	16.58	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	19,717	-	
0	4,841	-	
0	4,841	-	
0	14,876	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	14,876	-	
1,706,000	453,592	26.59	

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 明細表(一)
 作業外費用
 中華民國 105 年 08 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	5,599,295	5,014,000	11.67
業務成本與費用	5,599,295	5,014,000	11.67
勞務成本	3,932,741	3,943,000	-0.26
其他勞務成本	3,932,741	3,943,000	-0.26
服務費用	2,307,878	2,369,000	-2.58
材料及用品費	27,514	63,000	-56.33
折舊、折耗及攤銷	1,597,349	1,511,000	5.71
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	1,666,554	1,071,000	55.61
業務費用	1,666,554	1,071,000	55.61
用人費用	0	0	-
服務費用	1,634,616	1,009,000	62.00
租金與利息	31,488	62,000	-49.21
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	5,599,295	5,014,000	11.67

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 08 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)%	
35,001,556	38,187,000	-8.34	
35,001,556	38,187,000	-8.34	
26,643,394	28,796,000	-7.48	
26,643,394	28,796,000	-7.48	
13,625,899	15,935,000	-14.49	
256,849	777,000	-66.94	
12,760,646	12,084,000	5.60	
0	0	-	
8,358,162	9,391,000	-11.00	
8,358,162	9,391,000	-11.00	
0	0	-	
7,993,715	8,485,000	-5.79	
246,479	498,000	-50.51	
117,968	408,000	-71.09	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
35,001,556	38,187,000	-8.34	

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 08 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	38,187,000	5,599,295	35,001,556	3,185,444	8.34
業務成本與費用	58,093,000	38,187,000	5,599,295	35,001,556	3,185,444	8.34
勞務成本	44,376,000	28,796,000	3,932,741	26,643,394	2,152,606	7.48
其他勞務成本	44,376,000	28,796,000	3,932,741	26,643,394	2,152,606	7.48
服務費用	25,257,000	15,935,000	2,307,878	13,625,899	2,309,101	14.49
水電費	1,084,000	674,000	169,141	751,590	-77,590	-11.51
郵電費	467,000	319,000	54,047	430,254	-111,254	-34.88
修理保養及保固費	2,309,000	1,437,000	61,470	596,626	840,374	58.48
一般服務費	21,397,000	13,505,000	2,023,220	11,847,429	1,657,571	12.27
材料及用品費	995,000	777,000	27,514	256,849	520,151	66.94
使用材料費	446,000	290,000	20,656	134,848	155,152	53.50
用品消耗	549,000	487,000	6,858	122,001	364,999	74.95
折舊、折耗及攤銷	18,124,000	12,084,000	1,597,349	12,760,646	-676,646	-5.60
土地改良物折舊	7,863,000	5,242,000	756,923	6,055,384	-813,384	-15.52
房屋及建築折舊	7,100,000	4,736,000	578,425	4,627,400	108,600	2.29
機械及設備折舊	1,220,000	816,000	96,261	762,428	53,572	6.57
交通及運輸設備折舊	418,000	278,000	27,589	272,282	5,718	2.06
什項設備折舊	1,303,000	868,000	105,221	839,022	28,978	3.34
攤銷	220,000	144,000	32,930	204,130	-60,130	-41.76
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	0	0	0	0	-
行銷及業務費用	13,717,000	9,391,000	1,666,554	8,358,162	1,032,838	11.00
業務費用	13,717,000	9,391,000	1,666,554	8,358,162	1,032,838	11.00
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	8,485,000	1,634,616	7,993,715	491,285	5.79
旅運費	0	0	0	0	0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	6,300,000	1,460,017	6,461,106	-161,106	-2.56
保險費	540,000	484,000	42,485	632,913	-148,913	-30.77
一般服務費	0	0	0	0	0	-
專業服務費	2,255,000	1,701,000	132,114	899,696	801,304	47.11
租金與利息	750,000	498,000	31,488	246,479	251,521	50.51
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 08 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	498,000	31,488	231,310	266,690	53.55
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	512,000	408,000	450	117,968	290,032	71.09
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	40,140	2,860	6.65
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	38,187,000	5,599,295	35,001,556	3,185,444	8.34

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 08 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	28,796,000	3,932,741	26,643,394	2,152,606	7.48
水電費	1,084,000	674,000	169,141	751,590	-77,590	-11.51
工作場所水費			34,649	242,016	-242,016	-
工作場所電費			134,492	509,574	-509,574	-
郵電費	467,000	319,000	54,047	430,254	-111,254	-34.88
郵費			400	2,007	-2,007	-
電話費			11,020	83,147	-83,147	-
數據通信費			42,627	345,100	-345,100	-
修理保養及保固費	2,309,000	1,437,000	61,470	596,626	840,374	58.48
機械及設備修護費			3,500	49,580	-49,580	-
交通及運輸設備修護費			10,910	185,556	-185,556	-
什項設備修護費			47,060	361,490	-361,490	-
一般服務費	21,397,000	13,505,000	2,023,220	11,847,429	1,657,571	12.27
外包費			1,981,820	11,379,429	-11,379,429	-
義工服務費			41,400	468,000	-468,000	-
使用材料費	446,000	290,000	20,656	134,848	155,152	53.50
燃料			20,656	134,848	-134,848	-
用品消耗	549,000	487,000	6,858	122,001	364,999	74.95
辦公(事務)用品			6,258	110,601	-110,601	-
報章什誌			600	11,400	-11,400	-
土地改良物折舊	7,863,000	5,242,000	756,923	6,055,384	-813,384	-15.52
土地改良物折舊			756,923	6,055,384	-6,055,384	-
房屋折舊	7,100,000	4,736,000	578,425	4,627,400	108,600	2.29
一般房屋折舊			578,425	4,627,400	-4,627,400	-
機械及設備折舊	1,220,000	816,000	96,261	762,428	53,572	6.57
機械及設備折舊			96,261	762,428	-762,428	-
交通及運輸設備折舊	418,000	278,000	27,589	272,282	5,718	2.06
交通及運輸設備折舊			27,589	272,282	-272,282	-
什項設備折舊	1,303,000	868,000	105,221	839,022	28,978	3.34
什項設備折舊			105,221	839,022	-839,022	-
攤銷	220,000	144,000	32,930	204,130	-60,130	-41.76
攤銷電腦軟體費			32,930	204,130	-204,130	-
業務費用	13,717,000	9,391,000	1,666,554	8,358,162	1,032,838	11.00
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	6,300,000	1,460,017	6,461,106	-161,106	-2.56
印刷及裝訂費				177,475	-177,475	-
廣(公)告費				221,000	-221,000	-
業務宣導費			1,460,017	6,062,631	-6,062,631	-
保險費	540,000	484,000	42,485	632,913	-148,913	-30.77
一般房屋保險費				104,651	-104,651	-
交通及運輸設備保險費			42,485	114,913	-114,913	-

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
 成本與費用
 作業外費用 明細表(三)
 中華民國 105 年 08 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	1,701,000	132,114	899,696	801,304	47.11
法律事務費			88,500	205,500	-205,500	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			4,000	188,000	-188,000	-
電子計算機軟體服務費			35,850	466,954	-466,954	-
其他			3,764	39,242	-39,242	-
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	498,000	31,488	231,310	266,690	53.55
車租			31,488	231,310	-231,310	-
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	40,140	2,860	6.65
行政規費與強制費			450	900	-900	-
汽車燃料使用費				39,240	-39,240	-
合 計	58,093,000	38,187,000	5,599,295	35,001,556	3,185,444	8.34

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 08 月底止

單位：新臺幣元

科目名稱	原住民族地區觀光推動計畫								
	本月份	累計數							
業務費用	1,185,000	1,216,835							
印刷裝訂與廣告費	1,185,000	1,216,835							
業務宣導費	1,185,000	1,216,835							
合計	1,185,000	1,216,835							

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 08 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	21,619,614	12,760,646	0	246,479	117,968	256,849	0	0	35,001,556
業務成本與 費用	0	21,619,614	12,760,646	0	246,479	117,968	256,849	0	0	35,001,556
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	21,619,614	12,760,646	0	246,479	117,968	256,849	0	0	35,001,556
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	21,619,614	12,760,646	0	246,479	117,968	256,849	0	0	35,001,556

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 08 月底止

說明：

一、業務收入2,139,875元：業務收入較預算數多433,875元

二、業務外收入：19,717元。

三、業務成本與費用35,001,556元：業務成本與費用較預算數少3,185,444元。

(一)勞務成本26,643,394元，勞務成本與費用較預算數少2,152,606元。

(二)行銷及業務費用8,358,162元，行銷及業務費用較預算數少1,032,838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08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			30,528,398
專戶存款019056030045	土地銀行玉里分行	21,442,515	
專戶存款01905605002-0	土地銀行玉里分行	9,085,883	
合 計		30,528,398	30,528,398

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 08 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 08 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	360,000	
	民間參與鯉魚潭露營區整建營運案 104年定額權利金	180,000		
合 計		360,000	360,000	

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 08 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	預借鯉魚潭環境教育推廣課程試教活動經費	24,344	24,344	

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 08 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		16,814,354	
	上期結轉-財產類		202,574,839	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		3,503,000	
	觀光發展基金本月撥入款-財產類		30,000	
	觀光發展基金本月撥入款-投資類			
	本月費用結轉-經費類	4,001,946		
	本月費用結轉-財產類	1,597,349		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		245,652	
	本月歲入解繳數	245,652		
	銷項稅額		22,572	
	銷項稅額解繳數	22,572		
	進項稅額			
	應收退稅款	12,087		
	繳回觀光發展基金剩餘數			
				貸方餘額
	本期結存-經費類	4,270,170	20,585,578	16,315,408
	本期結存-財產類	1,609,436	202,604,839	200,995,403
	本期結存-投資類			0
	經資合計	5,879,606	223,190,417	217,310,811

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 08 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	地產基金(募集縱谷好咖與部落亮點 啟動38綠色旅遊發展計畫委託專業服 務案)第3期款	1,771,052	5,511,013	
	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		
	地產基金(募集縱谷好咖與部落亮點 啟動38綠色旅遊發展計畫委託專業服 務案)尾款	1,008,528		
	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	2,492,506		
合計		5,511,013	5,511,013	

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 08 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		9,085,883	105/11/17 ~ 117/6/12
	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
	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綠色旅遊發展計畫委託服務案履約金	1,475,000		106/3/31
	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	448,805		117/6/12
	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

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 08 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	
	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
	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
合計			9,085,883	9,085,883	

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
 存入保證品定期存單明細表
 中華民國 105 年 08 月底止

全29頁

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					2,607,000	
	90	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	AA500224139	102.06.25	10240010	1,500,000		117/12/31
	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							2,607,000	2,607,000	

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 08 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	354,000			354,000	0	0		0
什項設備及其他	0	0			0	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 08 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			0	0		
95.17	-43,517	-4.83			100	95		