

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7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 | 應收退稅款明細表 - - - - - | 17 |
| 12 | 應收利息明細表 - - - - - | 18 |
| 13 | 催收款項明細表 - - - - - | 19 |
| 14 | 預付費用明細表 - - - - - | 20 |
| 15 | 內部往來明細表 - - - - - | 21 |
| 16 | 應付代收款明細表 - - - - - | 22 |
| 17 | 銷項稅額明細表 - - - - - | 23 |
| 18 | 存入保證金明細表 - - - - - | 24~25 |
| 19 | 存入保證品定期存單明細表 - - - - - | 26 |
| 20 | 資本支出計畫執行情形明細表 - - - - - | 27~28 |

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 07 月底止

| 資 產 | 金 額 | % |
|------------------|-------------|--------|
| 科 目 名 稱 | | |
| 資 產 | 231,510,155 | 100.00 |
| 流動資產 | 28,591,928 | 12.35 |
| 現金 | 28,567,998 | 12.34 |
| 銀行存款 | 28,567,998 | 12.34 |
| 零用及週轉金 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 10,674 | 0.00 |
| 應收帳款 | 0 | 0.00 |
| 應收退稅款 | 10,397 | 0.00 |
| 應收利息 | 277 | 0.00 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 13,256 | 0.01 |
| 預付費用 | 13,256 | 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 | 202,025,673 | 87.26 |
| 土地 | 17,506,909 | 7.56 |
| 土地 | 17,506,909 | 7.56 |
| 土地改良物 | 46,528,756 | 20.10 |
| 土地改良物 | 105,156,898 | 45.42 |
| 累計折舊—土地改良物(-) | -58,628,142 | -25.32 |
| 房屋及建築 | 131,086,423 | 56.62 |
| 房屋及建築 | 206,288,080 | 89.11 |
| 累計折舊—房屋及建築(-) | -75,201,657 | -32.48 |
| 機械及設備 | 3,273,685 | 1.41 |
| 機械及設備 | 11,625,258 | 5.02 |
| 累計折舊—機械及設備(-) | -8,351,573 | -3.61 |
| 交通及運輸設備 | 1,304,736 | 0.56 |
| 交通及運輸設備 | 5,530,603 | 2.39 |
| 累計折舊—交通及運輸設備(-) | -4,225,867 | -1.83 |
| 什項設備 | 2,325,164 | 1.00 |
| 什項設備 | 10,397,801 | 4.49 |
| 累計折舊—什項設備(-) | -8,072,637 | -3.49 |
| 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 | 532,554 | 0.23 |
| 無形資產 | 532,554 | 0.23 |
| 電腦軟體 | 532,554 | 0.23 |
| 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 | 231,510,155 | 100.00 |

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）202,558,227 限制用途 0 非限制用途 -226,649,236

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 07 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 | 331,428 | 448,000 | -116,572 |
| 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 | 331,428 | 448,000 | -116,572 |
| 土地租金收入 | 586,000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他建築物租金收入 | 880,000 | 331,428 | 258,000 | 73,428 |
| 權利金收入 | 980,000 | 0 | 190,000 | -190,000 |
| 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 | 5,902,832 | 4,667,000 | 1,235,832 |
| 勞務成本 | 44,376,000 | 3,200,222 | 3,902,000 | -701,778 |
| 其他勞務成本 | 44,376,000 | 3,200,222 | 3,902,000 | -701,778 |
| 行銷及業務費用 | 13,717,000 | 2,702,610 | 765,000 | 1,937,610 |
| 業務費用 | 13,717,000 | 2,702,610 | 765,000 | 1,937,610 |
| 三、業務賸餘 | -55,647,000 | -5,571,404 | -4,219,000 | -1,352,404 |
| 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 | -5,571,404 | -4,219,000 | -1,352,404 |

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 07 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% |
| -26.02 | 1,894,223 | 1,601,000 | 293,223 | 18.31 |
| 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 |
| -26.02 | 1,894,223 | 1,601,000 | 293,223 | 18.31 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28.46 | 751,720 | 621,000 | 130,720 | 21.05 |
| -100.00 | 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 |
| 26.48 | 29,402,261 | 33,173,000 | -3,770,739 | -11.37 |
| -17.99 | 22,710,653 | 24,853,000 | -2,142,347 | -8.62 |
| -17.99 | 22,710,653 | 24,853,000 | -2,142,347 | -8.62 |
| 253.28 | 6,691,608 | 8,320,000 | -1,628,392 | -19.57 |
| 253.28 | 6,691,608 | 8,320,000 | -1,628,392 | -19.57 |
| 32.06 | -27,508,038 | -31,572,000 | 4,063,962 | -12.87 |
| 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 | 19,717 | 0 | 19,717 | 0.00 |
| 32.06 | -27,488,321 | -31,572,000 | 4,083,679 | -12.93 |

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 07 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 | 331,428 | 448,000 | -26.02 | 1,894,223 |
| 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 | 331,428 | 448,000 | -26.02 | 1,894,223 |
| 土地租金收入 | 0 | 0 | - | 0 |
| 其他建築物租金收入 | 331,428 | 258,000 | 28.46 | 751,720 |
| 權利金收入 | 0 | 190,000 | -100.00 | 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 | 331,428 | 448,000 | -26.02 | 1,913,940 |

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 07 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)% | |
| 1,601,000 | 293,223 | 18.31 | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 1,601,000 | 293,223 | 18.31 | |
| 0 | 0 | - | |
| 621,000 | 130,720 | 21.05 | |
| 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 | - | |
| 1,601,000 | 312,940 | 19.55 | |

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 07 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 | 5,902,832 | 4,667,000 | 26.48 |
| 業務成本與費用 | 5,902,832 | 4,667,000 | 26.48 |
| 勞務成本 | 3,200,222 | 3,902,000 | -17.99 |
| 其他勞務成本 | 3,200,222 | 3,902,000 | -17.99 |
| 服務費用 | 1,570,324 | 2,330,000 | -32.60 |
| 材料及用品費 | 28,712 | 62,000 | -53.69 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,601,186 | 1,510,000 | 6.04 |
| 會費、捐助、補助、分攤與交流活動費 | 0 | 0 | - |
| 行銷及業務費用 | 2,702,610 | 765,000 | 253.28 |
| 業務費用 | 2,702,610 | 765,000 | 253.28 |
| 用人費用 | 0 | 0 | - |
| 服務費用 | 2,593,910 | 660,000 | 293.02 |
| 租金與利息 | 69,460 | 62,000 | 12.03 |
| 稅捐與規費 | 39,240 | 43,000 | -8.74 |
| 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 | 5,902,832 | 4,667,000 | 26.48 |

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 07 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)% | |
| 29,402,261 | 33,173,000 | -11.37 | |
| 29,402,261 | 33,173,000 | -11.37 | |
| 22,710,653 | 24,853,000 | -8.62 | |
| 22,710,653 | 24,853,000 | -8.62 | |
| 11,318,021 | 13,566,000 | -16.57 | |
| 229,335 | 714,000 | -67.88 | |
| 11,163,297 | 10,573,000 | 5.58 | |
| 0 | 0 | - | |
| 6,691,608 | 8,320,000 | -19.57 | |
| 6,691,608 | 8,320,000 | -19.57 | |
| 0 | 0 | - | |
| 6,359,099 | 7,476,000 | -14.94 | |
| 214,991 | 436,000 | -50.69 | |
| 117,518 | 408,000 | -71.20 | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 29,402,261 | 33,173,000 | -11.37 | |

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 07 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 | 33,173,000 | 5,902,832 | 29,402,261 | 3,770,739 | 11.37 |
| 業務成本與費用 | 58,093,000 | 33,173,000 | 5,902,832 | 29,402,261 | 3,770,739 | 11.37 |
| 勞務成本 | 44,376,000 | 24,853,000 | 3,200,222 | 22,710,653 | 2,142,347 | 8.62 |
| 其他勞務成本 | 44,376,000 | 24,853,000 | 3,200,222 | 22,710,653 | 2,142,347 | 8.62 |
| 服務費用 | 25,257,000 | 13,566,000 | 1,570,324 | 11,318,021 | 2,247,979 | 16.57 |
| 水電費 | 1,084,000 | 534,000 | 79,492 | 582,449 | -48,449 | -9.07 |
| 郵電費 | 467,000 | 273,000 | 52,870 | 376,207 | -103,207 | -37.80 |
| 修理保養及保固費 | 2,309,000 | 1,204,000 | 83,473 | 535,156 | 668,844 | 55.55 |
| 一般服務費 | 21,397,000 | 11,555,000 | 1,354,489 | 9,824,209 | 1,730,791 | 14.98 |
| 材料及用品費 | 995,000 | 714,000 | 28,712 | 229,335 | 484,665 | 67.88 |
| 使用材料費 | 446,000 | 245,000 | 23,766 | 114,192 | 130,808 | 53.39 |
| 用品消耗 | 549,000 | 469,000 | 4,946 | 115,143 | 353,857 | 75.45 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 18,124,000 | 10,573,000 | 1,601,186 | 11,163,297 | -590,297 | -5.58 |
| 土地改良物折舊 | 7,863,000 | 4,587,000 | 756,923 | 5,298,461 | -711,461 | -15.51 |
| 房屋及建築折舊 | 7,100,000 | 4,144,000 | 578,425 | 4,048,975 | 95,025 | 2.29 |
| 機械及設備折舊 | 1,220,000 | 714,000 | 96,284 | 666,167 | 47,833 | 6.70 |
| 交通及運輸設備折舊 | 418,000 | 243,000 | 35,029 | 244,693 | -1,693 | -0.70 |
| 什項設備折舊 | 1,303,000 | 759,000 | 101,595 | 733,801 | 25,199 | 3.32 |
| 攤銷 | 220,000 | 126,000 | 32,930 | 171,200 | -45,200 | -35.87 |
| 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 | 8,320,000 | 2,702,610 | 6,691,608 | 1,628,392 | 19.57 |
| 業務費用 | 13,717,000 | 8,320,000 | 2,702,610 | 6,691,608 | 1,628,392 | 19.57 |
| 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 | 7,476,000 | 2,593,910 | 6,359,099 | 1,116,901 | 14.94 |
| 旅運費 | | | | | 0 | - |
| 印刷裝訂與廣告費 | 9,660,000 | 5,350,000 | 2,495,450 | 5,001,089 | 348,911 | 6.52 |
| 保險費 | 540,000 | 470,000 | 45,918 | 590,428 | -120,428 | -25.62 |
| 一般服務費 | | | | | 0 | - |
| 專業服務費 | 2,255,000 | 1,656,000 | 52,542 | 767,582 | 888,418 | 53.65 |
| 租金與利息 | 750,000 | 436,000 | 69,460 | 214,991 | 221,009 | 50.69 |
| 地租及水租 | 0 | 0 | 0 | 1,669 | -1,669 | - |
| 房租 | 0 | 0 | 4,500 | 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 07 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 | 436,000 | 64,960 | 199,822 | 236,178 | 54.17 |
| 什項設備租金 | | | | | 0 | - |
| 稅捐與規費 | 512,000 | 408,000 | 39,240 | 117,518 | 290,482 | 71.20 |
| 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 | 39,240 | 39,690 | 3,310 | 7.70 |
| 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 | 33,173,000 | 5,902,832 | 29,402,261 | 3,770,739 | 11.37 |

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 07 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 | 24,853,000 | 3,200,222 | 22,710,653 | 2,142,347 | 8.62 |
| 水電費 | 1,084,000 | 534,000 | 79,492 | 582,449 | -48,449 | -9.07 |
| 工作場所水費 | | | 33,592 | 207,367 | -207,367 | - |
| 工作場所電費 | | | 45,900 | 375,082 | -375,082 | - |
| 郵電費 | 467,000 | 273,000 | 52,870 | 376,207 | -103,207 | -37.80 |
| 郵費 | | | | 1,607 | -1,607 | - |
| 電話費 | | | 10,243 | 72,127 | -72,127 | - |
| 數據通信費 | | | 42,627 | 302,473 | -302,473 | - |
| 修理保養及保固費 | 2,309,000 | 1,204,000 | 83,473 | 535,156 | 668,844 | 55.55 |
| 機械及設備修護費 | | | 5,190 | 46,080 | -46,080 | - |
| 交通及運輸設備修護費 | | | 52,482 | 174,646 | -174,646 | - |
| 什項設備修護費 | | | 25,801 | 314,430 | -314,430 | - |
| 一般服務費 | 21,397,000 | 11,555,000 | 1,354,489 | 9,824,209 | 1,730,791 | 14.98 |
| 外包費 | | | 1,312,039 | 9,397,609 | -9,397,609 | - |
| 義工服務費 | | | 42,450 | 426,600 | -426,600 | - |
| 使用材料費 | 446,000 | 245,000 | 23,766 | 114,192 | 130,808 | 53.39 |
| 燃料 | | | 23,766 | 114,192 | -114,192 | - |
| 用品消耗 | 549,000 | 469,000 | 4,946 | 115,143 | 353,857 | 75.45 |
| 辦公(事務)用品 | | | 2,546 | 104,343 | -104,343 | - |
| 報章什誌 | | | 2,400 | 10,800 | -10,800 | - |
| 土地改良物折舊 | 7,863,000 | 4,587,000 | 756,923 | 5,298,461 | -711,461 | -15.51 |
| 土地改良物折舊 | | | 756,923 | 5,298,461 | -5,298,461 | - |
| 房屋折舊 | 7,100,000 | 4,144,000 | 578,425 | 4,048,975 | 95,025 | 2.29 |
| 一般房屋折舊 | | | 578,425 | 4,048,975 | -4,048,975 | - |
| 機械及設備折舊 | 1,220,000 | 714,000 | 96,284 | 666,167 | 47,833 | 6.70 |
| 機械及設備折舊 | | | 96,284 | 666,167 | -666,167 | - |
| 交通及運輸設備折舊 | 418,000 | 243,000 | 35,029 | 244,693 | -1,693 | -0.70 |
| 交通及運輸設備折舊 | | | 35,029 | 244,693 | -244,693 | - |
| 什項設備折舊 | 1,303,000 | 759,000 | 101,595 | 733,801 | 25,199 | 3.32 |
| 什項設備折舊 | | | 101,595 | 733,801 | -733,801 | - |
| 攤銷 | 220,000 | 126,000 | 32,930 | 171,200 | -45,200 | -35.87 |
| 攤銷電腦軟體費 | | | 32,930 | 171,200 | -171,200 | - |
| 業務費用 | 13,717,000 | 8,320,000 | 2,702,610 | 6,691,608 | 1,628,392 | 19.57 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 9,660,000 | 5,350,000 | 2,495,450 | 5,001,089 | 348,911 | 6.52 |
| 印刷及裝訂費 | | | | 177,475 | -177,475 | - |
| 廣(公)告費 | | | | 221,000 | -221,000 | - |
| 業務宣導費 | | | 2,495,450 | 4,602,614 | -4,602,614 | - |
| 保險費 | 540,000 | 470,000 | 45,918 | 590,428 | -120,428 | -25.62 |
| 一般房屋保險費 | | | | 104,651 | -104,651 | - |
| 交通及運輸設備保險費 | | | 45,918 | 72,428 | -72,428 | - |

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 07 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 | 1,656,000 | 52,542 | 767,582 | 888,418 | 53.65 |
| 法律事務費 | | | | 117,000 | -117,000 | - |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | 10,400 | 184,000 | -184,000 | - |
| 電子計算機軟體服務費 | | | 35,360 | 431,104 | -431,104 | - |
| 其他 | | | 6,782 | 35,478 | -35,478 | - |
| 地租及水租 | | | | 1,669 | -1,669 | - |
| 一般土地租金 | | | | 1,669 | -1,669 | - |
| 房租 | | | 4,500 | 13,500 | -13,500 | - |
| 宿舍租金 | | | 4,500 | 13,500 | -13,500 | - |
| 交通及運輸設備租金 | 750,000 | 436,000 | 64,960 | 199,822 | 236,178 | 54.17 |
| 車租 | | | 64,960 | 199,822 | -199,822 | - |
| 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 | 39,240 | 39,690 | 3,310 | 7.70 |
| 行政規費與強制費 | | | | 450 | -450 | - |
| 汽車燃料使用費 | | | 39,240 | 39,240 | -39,240 | - |
| 合 計 | 58,093,000 | 33,173,000 | 5,902,832 | 29,402,261 | 3,770,739 | 11.37 |

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 07 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 | 0 | 31,835 | | | | | | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 31,835 | | | | | | | |
| 業務宣導費 | 0 | 31,835 | | | | | | | |
| 合計 | 0 | 31,835 | | | | | | | |

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 07 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 | 17,677,120 | 11,163,297 | 0 | 214,991 | 117,518 | 229,335 | 0 | 0 | 29,402,261 |
| 業務成本與費用 | 0 | 17,677,120 | 11,163,297 | 0 | 214,991 | 117,518 | 229,335 | 0 | 0 | 29,402,261 |
| 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 | 17,677,120 | 11,163,297 | 0 | 214,991 | 117,518 | 229,335 | 0 | 0 | 29,402,261 |
| 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 | 17,677,120 | 11,163,297 | 0 | 214,991 | 117,518 | 229,335 | 0 | 0 | 29,402,261 |

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 07 月底止

說明：

一、業務收入1,894,223元：業務收入較預算數多293,223元

二、業務外收入：19,717元。

三、業務成本與費用29,402,261元：業務成本與費用較預算數少3,770,739元。

(一)勞務成本22,710,653元，勞務成本與費用較預算數少2,142,347元。

(二)行銷及業務費用6,691,608元，行銷及業務費用較預算數少1,628,392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 105 年 07 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

內部往來明細表

中華民國 105 年 07 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 | | 17,159,000 | |
| | 上期結轉-財產類 | | 203,956,025 | |
| | 上期結轉-投資類 | | | |
| | 觀光發展基金本月撥入款-經費類 | | 3,957,000 | |
| | 觀光發展基金本月撥入款-財產類 | | 220,000 | |
| | 觀光發展基金本月撥入款-投資類 | | | |
| | 本月費用結轉-經費類 | 4,301,646 | | |
| | 本月費用結轉-財產類 | 1,601,186 | | |
| | 本月費用結轉-投資類 | | | |
| | 本月歲入實收數 | | 331,428 | |
| | 本月歲入解繳數 | 331,428 | | |
| | 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 | 4,633,074 | 21,447,428 | 16,814,354 |
| | 本期結存-財產類 | 1,601,186 | 204,176,025 | 202,574,839 |
| | 本期結存-投資類 | | | 0 |
| | 經資合計 | 6,234,260 | 225,623,453 | 219,389,193 |

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 07 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 | 3,018,507 | |
| | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | 3,018,507 | 3,018,507 | |

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
 銷 項 稅 額 明 細 表
 中 華 民 國 105 年 07 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 | 羅山遊客中心賣店出租經營管理案第2期租金 | 4,143 | 16,572 | |
| | 鯉魚潭遊客中心賣店出租經營管理案第3期租金 | 12,429 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | | 16,572 | 16,572 | |

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 07 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 |
| | 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 |

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 07 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 | |
| | 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

全31頁

存入保證品定期存單明細表

中華民國 105 年 07 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 | | | | | 2,607,000 | |
| | 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 07 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 | 871,000 | 823,673 | 0 | 823,673 |
| 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 |
| 什項設備 | 0 | 354,000 | | | 354,000 | 324,000 | 302,720 | | 302,720 |
| 總計 | 0 | 901,000 | 0 | 0 | 901,000 | 871,000 | 823,673 | 0 | 823,673 |
| 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 | 324,000 | 302,720 | | 302,720 |
| 總計 | 0 | 901,000 | 0 | 0 | 901,000 | 871,000 | 823,673 | 0 | 823,673 |

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 07 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) | | | | | | |
| 94.57 | -47,327 | -5 | | | 97 | 91 | | |
| 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 | | |
| 93.43 | -21,280 | -6.57 | | | 92 | 86 | | |
| 94.57 | -47,327 | -5.43 | | | 97 | 91 | | |
| 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 | | |
| 93.43 | -21,280 | -6.57 | | | 92 | 86 | | |
| 94.57 | -47,327 | -5.43 | | | 97 | 91 | | |