

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

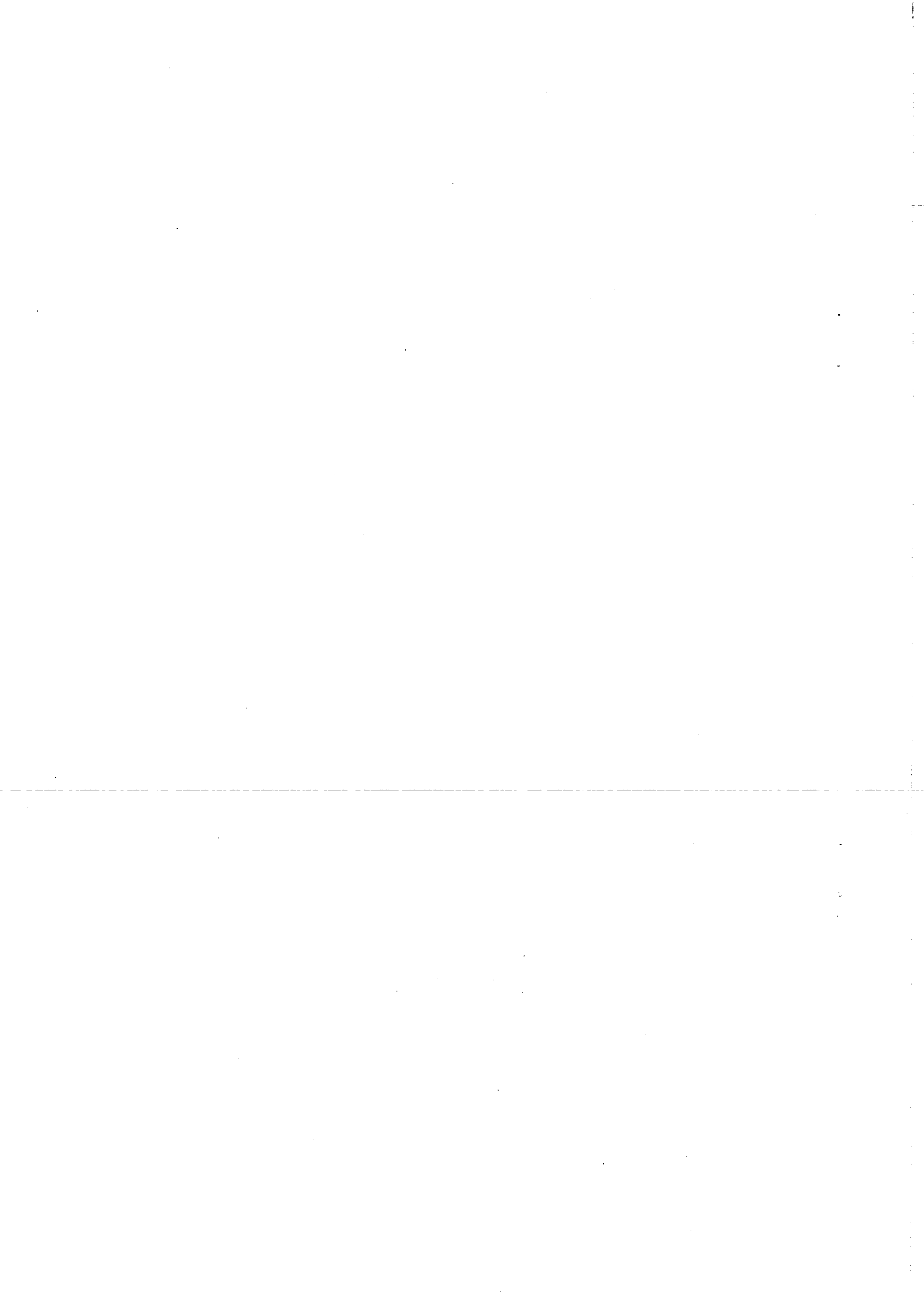
中華民國105年6月份

主辦主計人員

主任主計 鍾如惠

基金主持人

處長 洪東濤



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 06 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	232,188,887	100.00
流動資產	28,129,350	12.11
現金	28,042,073	12.08
銀行存款	28,042,073	12.08
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	87,000	0.04
預付費用	87,000	0.04
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	203,385,982	87.60
土地	17,506,909	7.54
土地	17,506,909	7.54
土地改良物	47,285,679	20.37
土地改良物	105,156,898	45.29
累計折舊—土地改良物(-)	-57,871,219	-24.92
房屋及建築	131,664,848	56.71
房屋及建築	206,288,080	88.84
累計折舊—房屋及建築(-)	-74,623,232	-32.14
機械及設備	3,369,969	1.45
機械及設備	11,660,558	5.02
累計折舊—機械及設備(-)	-8,290,589	-3.57
交通及運輸設備	1,339,765	0.58
交通及運輸設備	6,118,403	2.64
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,778,638	-2.06
什項設備	2,218,812	0.96
什項設備	10,306,002	4.44
累計折舊—什項設備(-)	-8,087,190	-3.48
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	313,555	0.14
無形資產	313,555	0.14
電腦軟體	313,555	0.14
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	232,188,887	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）203,699,537 限制用途 0 非限制用途 -226,189,360

銀行存款含限制 9,063,883

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 06 月底止

科 目 名 稱	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	90,068	0	90,068
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	90,068	0	90,068
土地租金收入	586,000	0	0	0
其他建築物租金收入	880,000	57,651	0	57,651
權利金收入	980,000	32,417	0	32,417
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	4,370,317	5,531,000	-1,160,683
勞務成本	44,376,000	3,490,217	3,804,000	-313,783
其他勞務成本	44,376,000	3,490,217	3,804,000	-313,783
行銷及業務費用	13,717,000	880,100	1,727,000	-846,900
業務費用	13,717,000	880,100	1,727,000	-846,900
三、業務賸餘	-55,647,000	-4,280,249	-5,531,000	1,250,751
四、業務外收入	0	4,841	0	4,841
財務收入	0	4,841	0	4,841
利息收入	0	4,841	0	4,841
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	4,841	0	4,841
七、本期賸餘	-55,647,000	-4,275,408	-5,531,000	1,255,592

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

收支餘絀表

中華民國 105 年 06 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	1,562,795	1,153,000	409,795	35.54
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	1,562,795	1,153,000	409,795	35.54
0.00	0	0	0	0.00
0.00	420,292	363,000	57,292	15.78
0.00	1,142,503	790,000	352,503	44.62
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-20.99	23,499,429	28,506,000	-5,006,571	-17.56
-8.25	19,510,431	20,951,000	-1,440,569	-6.88
-8.25	19,510,431	20,951,000	-1,440,569	-6.88
-49.04	3,988,998	7,555,000	-3,566,002	-47.20
-49.04	3,988,998	7,555,000	-3,566,002	-47.20
-22.61	-21,936,634	-27,353,000	5,416,366	-19.80
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
-22.70	-21,916,917	-27,353,000	5,436,083	-19.87

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 06 月底止

科 目 名 稱	本 月 數			實 際 數
	實 際 數	預 算 數	比較多 (少)%	
業務收入	90,068	0	-	1,562,795
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	90,068	0	-	1,562,795
土地租金收入	0	0	-	0
其他建築物租金收入	57,651	0	-	420,292
權利金收入	32,417	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	4,841	0	-	19,717
財務收入	4,841	0	-	4,841
利息收入	4,841	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	94,909	0	-	1,582,512

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 06 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)%	
1,153,000	409,795	35.54	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
1,153,000	409,795	35.54	
0	0	-	
363,000	57,292	15.78	
790,000	352,503	44.62	
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	-	
1,153,000	429,512	37.25	

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
成本與費用
作業外費用 明細表(一)

中華民國 105 年 06 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	4,370,317	5,531,000	-20.99
業務成本與費用	4,370,317	5,531,000	-20.99
勞務成本	3,490,217	3,804,000	-8.25
其他勞務成本	3,490,217	3,804,000	-8.25
服務費用	1,865,518	2,235,000	-16.53
材料及用品費	28,723	57,000	-49.61
折舊、折耗及攤銷	1,595,976	1,512,000	5.55
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	880,100	1,727,000	-49.04
業務費用	880,100	1,727,000	-49.04
用人費用	0	0	-
服務費用	869,488	1,664,000	-47.75
租金與利息	10,162	63,000	-83.87
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	4,370,317	5,531,000	-20.99

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(一)

中華民國 105 年 06 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)%	
23,499,429	28,506,000	-17.56	
23,499,429	28,506,000	-17.56	
19,510,431	20,951,000	-6.88	
19,510,431	20,951,000	-6.88	
9,747,697	11,236,000	-13.25	
200,623	652,000	-69.23	
9,562,111	9,063,000	5.51	
0	0	-	
3,988,998	7,555,000	-47.20	
3,988,998	7,555,000	-47.20	
0	0	-	
3,765,189	6,816,000	-44.76	
145,531	374,000	-61.09	
78,278	365,000	-78.55	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
23,499,429	28,506,000	-17.56	

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 06 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	28,506,000	4,370,317	23,499,429	5,006,571	17.56
業務成本與費用	58,093,000	28,506,000	4,370,317	23,499,429	5,006,571	17.56
勞務成本	44,376,000	20,951,000	3,490,217	19,510,431	1,440,569	6.88
其他勞務成本	44,376,000	20,951,000	3,490,217	19,510,431	1,440,569	6.88
服務費用	25,257,000	11,236,000	1,865,518	9,747,697	1,488,303	13.25
水電費	1,084,000	428,000	119,267	502,957	-74,957	-17.51
郵電費	467,000	226,000	53,872	323,337	-97,337	-43.07
修理保養及保固費	2,309,000	972,000	70,780	451,683	520,317	53.53
一般服務費	21,397,000	9,610,000	1,621,599	8,469,720	1,140,280	11.87
材料及用品費	995,000	652,000	28,723	200,623	451,377	69.23
使用材料費	446,000	201,000	17,706	90,426	110,574	55.01
用品消耗	549,000	451,000	11,017	110,197	340,803	75.57
折舊、折耗及攤銷	18,124,000	9,063,000	1,595,976	9,562,111	-499,111	-5.51
土地改良物折舊	7,863,000	3,932,000	756,923	4,541,538	-609,538	-15.50
房屋及建築折舊	7,100,000	3,552,000	578,425	3,470,550	81,450	2.29
機械及設備折舊	1,220,000	612,000	98,189	569,883	42,117	6.88
交通及運輸設備折舊	418,000	208,000	34,944	209,664	-1,664	-0.80
什項設備折舊	1,303,000	651,000	104,450	632,206	18,794	2.89
攤銷	220,000	108,000	23,045	138,270	-30,270	-28.03
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	7,555,000	880,100	3,988,998	3,566,002	47.20
業務費用	13,717,000	7,555,000	880,100	3,988,998	3,566,002	47.20
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	6,816,000	869,488	3,765,189	3,050,811	44.76
旅運費					0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	5,150,000	485,825	2,505,639	2,644,361	51.35
保險費	540,000	456,000	26,510	544,510	-88,510	-19.41
一般服務費					0	-
專業服務費	2,255,000	1,210,000	357,153	715,040	494,960	40.91
租金與利息	750,000	374,000	10,162	145,531	228,469	61.09
地租及水租	0	0	0	1,669	-1,669	-
房租	0	0	4,500	9,000	-9,000	-

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
 成本與費用
 作業外費用 明細表(二)

中華民國 105 年 06 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	374,000	5,662	134,862	239,138	63.94
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	512,000	365,000	450	78,278	286,722	78.55
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	0	450	450	-450	-
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	28,506,000	4,370,317	23,499,429	5,006,571	17.56

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 06 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	20,951,000	3,490,217	19,510,431	1,440,569	6.88
水電費	1,084,000	428,000	119,267	502,957	-74,957	-17.51
工作場所水費			32,712	173,775	-173,775	-
工作場所電費			86,555	329,182	-329,182	-
郵電費	467,000	226,000	53,872	323,337	-97,337	-43.07
郵費			45	1,607	-1,607	-
電話費			11,226	61,884	-61,884	-
數據通信費			42,601	259,846	-259,846	-
修理保養及保固費	2,309,000	972,000	70,780	451,683	520,317	53.53
機械及設備修護費			4,780	40,890	-40,890	-
交通及運輸設備修護費			27,655	122,164	-122,164	-
什項設備修護費			38,345	288,629	-288,629	-
一般服務費	21,397,000	9,610,000	1,621,599	8,469,720	1,140,280	11.87
外包費			1,518,399	8,085,570	-8,085,570	-
義工服務費			103,200	384,150	-384,150	-
使用材料費	446,000	201,000	17,706	90,426	110,574	55.01
燃料			17,706	90,426	-90,426	-
用品消耗	549,000	451,000	11,017	110,197	340,803	75.57
辦公(事務)用品			8,617	101,797	-101,797	-
報章什誌			2,400	8,400	-8,400	-
土地改良物折舊	7,863,000	3,932,000	756,923	4,541,538	-609,538	-15.50
土地改良物折舊			756,923	4,541,538	-4,541,538	-
房屋折舊	7,100,000	3,552,000	578,425	3,470,550	81,450	2.29
一般房屋折舊			578,425	3,470,550	-3,470,550	-
機械及設備折舊	1,220,000	612,000	98,189	569,883	42,117	6.88
機械及設備折舊			98,189	569,883	-569,883	-
交通及運輸設備折舊	418,000	208,000	34,944	209,664	-1,664	-0.80
交通及運輸設備折舊			34,944	209,664	-209,664	-
什項設備折舊	1,303,000	651,000	104,450	632,206	18,794	2.89
什項設備折舊			104,450	632,206	-632,206	-
攤銷	220,000	108,000	23,045	138,270	-30,270	-28.03
攤銷電腦軟體費			23,045	138,270	-138,270	-
業務費用	13,717,000	7,555,000	880,100	3,988,998	3,566,002	47.20
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	5,150,000	485,825	2,505,639	2,644,361	51.35
印刷及裝訂費			98,500	177,475	-177,475	-
廣(公)告費			40,000	221,000	-221,000	-
業務宣導費			347,325	2,107,164	-2,107,164	-
保險費	540,000	456,000	26,510	544,510	-88,510	-19.41
一般房屋保險費				104,651	-104,651	-
交通及運輸設備保險費			26,510	26,510	-26,510	-
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 06 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	1,210,000	357,153	715,040	494,960	40.91
法律事務費				117,000	-117,000	-
講課鐘點、稿費、出 席字及查詢費			103,600	173,600	-173,600	-
電子計算機軟體服務 費			251,239	395,744	-395,744	-
其他			2,314	28,696	-28,696	-
地租及水租				1,669	-1,669	-
一般土地租金				1,669	-1,669	-
房租			4,500	9,000	-9,000	-
宿舍租金			4,500	9,000	-9,000	-
交通及運輸設備租金	750,000	374,000	5,662	134,862	239,138	63.94
車租			5,662	134,862	-134,862	-
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		450	450	-450	-
行政規費與強制費			450	450	-450	-
合 計	58,093,000	28,506,000	4,370,317	23,499,429	5,006,571	17.56

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 06 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	10,172	31,835							
印刷裝訂與廣告費	10,172	31,835							
業務宣導費	10,172	31,835							
合 計	10,172	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 06 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	13,512,886	9,562,111	0	145,531	78,278	200,623	0	0	23,499,429
業務成本與 費用	0	13,512,886	9,562,111	0	145,531	78,278	200,623	0	0	23,499,429
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	13,512,886	9,562,111	0	145,531	78,278	200,623	0	0	23,499,429
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	13,512,886	9,562,111	0	145,531	78,278	200,623	0	0	23,499,429

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 06 月底止

說明：

一、業務收入1,562,795元：業務收入較預算數多409,795元

二、業務外收入：19,717元。

三、業務成本與費用23,499,429元：業務成本與費用較預算數少5,006,571元。

(一)勞務成本19,510,431元，勞務成本與費用較預算數少1,440,569元。

(二)行銷及業務費用3,988,998元，行銷及業務費用較預算數少3,566,002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 06 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
 預付費用明細表
 中華民國 105 年 06 月底止

共1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年國家風景區志工大會研習活動	65,000	87,000	
	預借6/26-30日陪同西班牙團參訪花東地區案	22,000		
		87,000	87,000	

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 06 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		13,495,143	
	上期結轉-財產類		205,047,085	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		6,519,000	
	觀光發展基金本月撥入款-財產類		518,000	
	觀光發展基金本月撥入款-投資類			
	本月費用結轉-經費類	2,774,341		
	本月費用結轉-財產類	1,595,976		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		94,909	上期利息收入328元，本期應收利息為277元差額為51元。
	本月歲入解繳數	94,960		
	銷項稅額		8,538	
	銷項稅額解繳數	8,538		
	進項稅額	80,751		
	應收退稅款	13,084		
	繳回觀光發展基金剩餘數			
				貸方餘額
	本期結存-經費類	2,958,590	20,117,590	17,159,000
	本期結存-財產類	1,609,060	205,565,085	203,956,025
	本期結存-投資類			0
	經資合計	4,567,650	225,682,675	221,115,025

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 06 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	2,009,979	
	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		
合計		2,009,979	2,009,979	

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

存入保證金明細表

中華民國 105 年 06 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	25筆	履約保證金、保固金		9,063,883	105/12/25 ~ 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 06 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
合計			9,063,883	9,063,883	

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1頁

存入保證品定期存單明細表

中華民國 105 年 06 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 06 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	651,000	615,726	0	615,726
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	104,000	94,773		94,773
總計	0	901,000	0	0	901,000	651,000	615,726	0	615,726
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	104,000	94,773		94,773
總計	0	901,000	0	0	901,000	651,000	615,726	0	615,726

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 06 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)						
94.58	-35,274	-5			72	68		
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		
91.13	-9,227	-8.87			29	27		
94.58	-35,274	-5.42			72	68		
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		
91.13	-9,227	-8.87			29	27		
94.58	-35,274	-5.42			72	68		

