

# 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5月份

主辦主計人員

主計主任 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	進項稅額明細表 - - - - -	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

中華民國 105 年 05 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	228,655,624	100.00
流動資產	23,261,789	10.17
現金	23,156,319	10.13
銀行存款	23,156,319	10.13
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	328	0.00
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	0	0.00
應收利息	328	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	105,142	0.05
預付費用	65,000	0.03
進項稅額	40,142	0.02
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	204,697,235	89.52
土地	17,506,909	7.66
土地	17,506,909	7.66
土地改良物	48,042,602	21.01
土地改良物	105,156,898	45.99
累計折舊—土地改良物(-)	-57,114,296	-24.98
房屋及建築	132,243,273	57.84
房屋及建築	206,288,080	90.22
累計折舊—房屋及建築(-)	-74,044,807	-32.38
機械及設備	3,301,253	1.44
機械及設備	12,030,730	5.26
累計折舊—機械及設備(-)	-8,729,477	-3.82
交通及運輸設備	1,374,709	0.60
交通及運輸設備	6,118,403	2.68
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,743,694	-2.07
什項設備	2,228,489	0.97
什項設備	10,211,229	4.47
累計折舊—什項設備(-)	-7,982,740	-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	336,600	0.15
無形資產	336,600	0.15
電腦軟體	336,600	0.15
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	228,655,624	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）205,033,835 限制用途 0 非限制用途 -227,523,658  
銀行存款含限制 8,099,383

本表未列信託代理與保證資產 2,607,000

中華民國 105 年 05 月底止

負債及淨值 科目名稱	金額	%
負債	228,655,624	100.00
流動負債	2,014,013	0.88
應付款項	2,009,979	0.88
應付帳款	0	0.00
應付代收款	2,009,979	0.88
應付稅款	0	0.00
應付工程款	0	0.00
預收款項	4,034	0.00
預收收入	0	0.00
銷項稅額	4,034	0.00
其他負債	226,641,611	99.12
什項負債	8,099,383	3.54
存入保證金	8,099,383	3.54
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	218,542,228	95.58
內部往來- 經費	13,495,143	5.90
內部往來- 財產	205,047,085	89.68
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	228,655,624	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）205,033,835 限制用途 0 非限制用途 -227,523,658  
 銀行存款含限制 8,099,383  
 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 05 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	80,688	0	80,688
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	80,688	0	80,688
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	80,688	0	80,688
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	3,704,097	5,236,000	-1,531,903
勞務成本	44,376,000	3,479,052	4,023,000	-543,948
其他勞務成本	44,376,000	3,479,052	4,023,000	-543,948
行銷及業務費用	13,717,000	225,045	1,213,000	-987,955
業務費用	13,717,000	225,045	1,213,000	-987,955
三、業務賸餘	-55,647,000	-3,623,409	-5,236,000	1,612,591
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	-3,623,409	-5,236,000	1,612,591

## 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 05 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	1,472,727	1,153,000	319,727	27.73
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	1,472,727	1,153,000	319,727	27.73
0.00	0	0	0	0.00
0.00	362,641	363,000	-359	-0.10
0.00	1,110,086	790,000	320,086	40.52
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
-29.26	19,129,112	22,975,000	-3,845,888	-16.74
-13.52	16,020,214	17,147,000	-1,126,786	-6.57
-13.52	16,020,214	17,147,000	-1,126,786	-6.57
-81.45	3,108,898	5,828,000	-2,719,102	-46.66
-81.45	3,108,898	5,828,000	-2,719,102	-46.66
-30.80	-17,656,385	-21,822,000	4,165,615	-19.09
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	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	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
-30.80	-17,641,509	-21,822,000	4,180,491	-19.16

## 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 05 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	80,688	0	-	1,472,727
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	80,688	0	-	1,472,727
土地租金收入	0	0	-	0
其他建築物租金收入	0	0	-	362,641
權利金收入	80,688	0	-	1,110,086
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	-	14,876
財務收入	0	0	-	0
利息收入	0	0	-	0
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	80,688	0	-	1,487,603



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 05 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	319,727	27.73	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
1,153,000	319,727	27.73	
0	0	-	
363,000	-359	-0.10	
790,000	320,086	40.52	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	14,876	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	14,876	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	14,876	-	
1,153,000	334,603	29.02	

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 05 月底止

科 目	本 月 數		
	實際數	預算數	比較多 (少)%
成本與費用	3,704,097	5,236,000	-29.26
業務成本與費用	3,704,097	5,236,000	-29.26
勞務成本	3,479,052	4,023,000	-13.52
其他勞務成本	3,479,052	4,023,000	-13.52
服務費用	1,846,796	2,226,000	-17.04
材料及用品費	36,263	286,000	-87.32
折舊、折耗及攤銷	1,595,993	1,511,000	5.62
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	225,045	1,213,000	-81.45
業務費用	225,045	1,213,000	-81.45
用人費用	0	0	-
服務費用	172,576	855,000	-79.82
租金與利息	38,751	62,000	-37.50
稅捐與規費	13,718	296,000	-95.37
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	3,704,097	5,236,000	-29.26

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

成本與費用 明細表(一)  
作業外費用

中華民國 105 年 05 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)%	
19,129,112	22,975,000	-16.74	
19,129,112	22,975,000	-16.74	
16,020,214	17,147,000	-6.57	
16,020,214	17,147,000	-6.57	
7,882,179	9,001,000	-12.43	
171,900	595,000	-71.11	
7,966,135	7,551,000	5.50	
0	0	-	
3,108,898	5,828,000	-46.66	
3,108,898	5,828,000	-46.66	
0	0	-	
2,895,701	5,152,000	-43.79	
135,369	311,000	-56.47	
77,828	365,000	-78.68	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
19,129,112	22,975,000	-16.74	

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 05 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	22,975,000	3,704,097	19,129,112	3,845,888	16.74
業務成本與費用	58,093,000	22,975,000	3,704,097	19,129,112	3,845,888	16.74
勞務成本	44,376,000	17,147,000	3,479,052	16,020,214	1,126,786	6.57
其他勞務成本	44,376,000	17,147,000	3,479,052	16,020,214	1,126,786	6.57
服務費用	25,257,000	9,001,000	1,846,796	7,882,179	1,118,821	-12.43
水電費	1,084,000	355,000	77,734	383,690	-28,690	-8.08
郵電費	467,000	190,000	55,140	269,465	-79,465	-41.82
修理保養及保固費	2,309,000	776,000	77,618	380,903	395,097	50.91
一般服務費	21,397,000	7,680,000	1,636,304	6,848,121	831,879	10.83
材料及用品費	995,000	595,000	36,263	171,900	423,100	71.11
使用材料費	446,000	159,000	16,694	72,720	86,280	54.26
用品消耗	549,000	436,000	19,569	99,180	336,820	77.25
折舊、折耗及攤銷	18,124,000	7,551,000	1,595,993	7,966,135	-415,135	-5.50
土地改良物折舊	7,863,000	3,276,000	756,923	3,784,615	-508,615	-15.53
房屋及建築折舊	7,100,000	2,960,000	578,425	2,892,125	67,875	2.29
機械及設備折舊	1,220,000	510,000	98,243	471,694	38,306	7.51
交通及運輸設備折舊	418,000	173,000	34,944	174,720	-1,720	-0.99
什項設備折舊	1,303,000	542,000	104,413	527,756	14,244	2.63
攤銷	220,000	90,000	23,045	115,225	-25,225	-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	0	0	0	0	-
行銷及業務費用	13,717,000	5,828,000	225,045	3,108,898	2,719,102	46.66
業務費用	13,717,000	5,828,000	225,045	3,108,898	2,719,102	46.66
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	5,152,000	172,576	2,895,701	2,256,299	43.79
旅運費	0	0	0	0	0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	3,650,000	99,240	2,019,814	1,630,186	44.66
保險費	540,000	442,000	0	518,000	-76,000	-17.19
一般服務費	0	0	0	0	0	-
專業服務費	2,255,000	1,060,000	73,336	357,887	702,113	66.24
租金與利息	750,000	311,000	38,751	135,369	175,631	56.47
地租及水租	0	0	1,669	1,669	-1,669	-
房租	0	0	4,500	4,500	-4,500	-

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 05 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	311,000	32,582	129,200	181,800	58.46
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	512,000	365,000	13,718	77,828	287,172	78.68
土地稅	104,000	0	0	0	0	-
房屋稅	296,000	296,000	13,718	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	0	0	0	-
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	22,975,000	3,704,097	19,129,112	3,845,888	16.74

## 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 05 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	17,147,000	3,479,052	16,020,214	1,126,786	6.57
水電費	1,084,000	355,000	77,734	383,690	-28,690	-8.08
工作場所水費			49,195	141,063	-141,063	-
工作場所電費			28,539	242,627	-242,627	-
郵電費	467,000	190,000	55,140	269,465	-79,465	-41.82
郵費				1,562	-1,562	-
電話費			12,225	50,658	-50,658	-
數據通信費			42,915	217,245	-217,245	-
修理保養及保固費	2,309,000	776,000	77,618	380,903	395,097	50.91
機械及設備修護費			3,500	36,110	-36,110	-
交通及運輸設備修護費			21,039	94,509	-94,509	-
什項設備修護費			53,079	250,284	-250,284	-
一般服務費	21,397,000	7,680,000	1,636,304	6,848,121	831,879	10.83
外包費			1,588,904	6,567,171	-6,567,171	-
義工服務費			47,400	280,950	-280,950	-
使用材料費	446,000	159,000	16,694	72,720	86,280	54.26
燃料			16,694	72,720	-72,720	-
用品消耗	549,000	436,000	19,569	99,180	336,820	77.25
辦公(事務)用品			18,969	93,180	-93,180	-
報章什誌			600	6,000	-6,000	-
土地改良物折舊	7,863,000	3,276,000	756,923	3,784,615	-508,615	-15.53
土地改良物折舊			756,923	3,784,615	-3,784,615	-
房屋折舊	7,100,000	2,960,000	578,425	2,892,125	67,875	2.29
一般房屋折舊			578,425	2,892,125	-2,892,125	-
機械及設備折舊	1,220,000	510,000	98,243	471,694	38,306	7.51
機械及設備折舊			98,243	471,694	-471,694	-
交通及運輸設備折舊	418,000	173,000	34,944	174,720	-1,720	-0.99
交通及運輸設備折舊			34,944	174,720	-174,720	-
什項設備折舊	1,303,000	542,000	104,413	527,756	14,244	2.63
什項設備折舊			104,413	527,756	-527,756	-
攤銷	220,000	90,000	23,045	115,225	-25,225	-28.03
攤銷電腦軟體費			23,045	115,225	-115,225	-
業務費用	13,717,000	5,828,000	225,045	3,108,898	2,719,102	46.66
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	3,650,000	99,240	2,019,814	1,630,186	44.66
印刷及裝訂費				78,975	-78,975	-
廣(公)告費				181,000	-181,000	-
業務宣導費			99,240	1,759,839	-1,759,839	-
保險費	540,000	442,000		518,000	-76,000	-17.19
一般房屋保險費				104,651	-104,651	-
現金、存款及貨物保險費				1,479	-1,479	-
責任保險費				411,870	-411,870	-

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 05 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	%
專業服務費	2,255,000	1,060,000	73,336	357,887	702,113	66.24
法律事務費				117,000	-117,000	-
講課鐘點、稿費、出 座空杏杏杏詢費服務 電子計算機軟體服務 費			28,800	70,000	-70,000	-
其他			36,138	144,505	-144,505	-
其他			8,398	26,382	-26,382	-
地租及水租			1,669	1,669	-1,669	-
一般土地租金			1,669	1,669	-1,669	-
房租			4,500	4,500	-4,500	-
宿舍租金			4,500	4,500	-4,500	-
交通及運輸設備租金	750,000	311,000	32,582	129,200	181,800	58.46
車租			32,582	129,200	-129,200	-
土地稅	104,000					-
房屋稅	296,000	296,000	13,718	13,718	282,282	95.37
一般房屋稅			13,718	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					-
合 計	58,093,000	22,975,000	3,704,097	19,129,112	3,845,888	16.74

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 05 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	21,663	21,663							
印刷裝訂與廣告費	21,663	21,663							
業務宣導費	21,663	21,663							
合 計	21,663	21,663							



## 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 05 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	10,777,880	7,966,135	0	135,369	77,828	171,900	0	0	19,129,112
業務成本與 費用	0	10,777,880	7,966,135	0	135,369	77,828	171,900	0	0	19,129,112
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	10,777,880	7,966,135	0	135,369	77,828	171,900	0	0	19,129,112
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	10,777,880	7,966,135	0	135,369	77,828	171,900	0	0	19,129,112

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 05 月底止

說明：

一、業務收入1,472,727元：業務收入較預算數多319,727元

二、業務外收入：14,876元。

三、業務成本與費用19,129,112元：業務成本與費用較預算數少3,845,888元。

(一)勞務成本16,020,214元，勞務成本與費用較預算數少1,126,786元。

(二)行銷及業務費用3,108,898元，行銷及業務費用較預算數少2,719,102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 05 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			23,156,319
專戶存款019056030045	土地銀行玉里分行	15,056,936	
專戶存款01905605002-0	土地銀行玉里分行	8,099,383	
合 計		23,156,319	23,156,319

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 05 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	104/12/21-104/12/30估計利息	328	328	
合 計		328	328	

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 05 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	
	104年民間參與鯉魚潭露營區整建暨 營運案固定權利金	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05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	65,000	

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  
進項稅額明細表  
 中華民國105年05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	專業技術性暨行政庶務性勞務工作第4期款	40,142	40,142	
合計		40,142	40,142	

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 05 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		2,878,247	
	上期結轉-財產類		206,643,078	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		12,725,000	
	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	2,108,104		
	本月費用結轉-財產類	1,595,993		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		80,688	
	本月歲入解繳數	80,688		
	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	2,188,792	15,683,935	13,495,143
	本期結存-財產類	1,595,993	206,643,078	205,047,085
	本期結存-投資類			0
	經資合計	3,784,785	222,327,013	218,542,228



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 05 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	

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 05 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	鳳凰山莊委託民間參與營運案104年 經營權利金	4,034	4,034	
合 計		4,034	4,034	

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 05 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	22筆	履約保證金、保固金		8,099,383	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

## 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 05 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(宗彥企業)	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(旋之恆管理)	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
合計			8,099,383	8,099,383	

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 05 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 05 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	385,000	354,048	0	354,048
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	385,000	354,048		354,048
交通及運輸設備	0	0			0	0	0		0
什項設備	0	354,000			354,000	0	0		0
總計	0	901,000	0	0	901,000	385,000	354,048	0	354,048
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	385,000	354,048		354,048
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	0	0		0
總計	0	901,000	0	0	901,000	385,000	354,048	0	354,048



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 05 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) )						
91.96	-30,952	-8			43	39		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
91.96	-30,952	-8.04			70	65		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
91.96	-30,952	-8.04			43	39		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
91.96	-30,952	-8.04			70	65		
0.00	0	0.00			0	0		
0.00	0	0.00			0	0		
91.96	-30,952	-8.04			43	39		

