

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4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	作業成本與費用明細表 - - - - -	13
8	收支餘絀表(說明) - - - - -	14
9	銀行存款明細表 - - - - -	15
10	應收利息明細表 - - - - -	16
11	催收款項明細表 - - - - -	17
12	預付費用明細表 - - - - -	18
13	內部往來明細表 - - - - -	19
14	應付代收款明細表 - - - - -	20
15	存入保證金明細表 - - - - -	21~22
16	存入保證品定期存單明細表 - - - - -	23
17	資本支出計畫執行情形明細表 - - - - -	24~25

中華民國 105 年 04 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	218,641,395	100.00
流動資產	11,651,567	5.33
現金	11,494,239	5.26
銀行存款	11,494,239	5.26
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	157,000	0.07
預付費用	157,000	0.07
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	206,270,183	94.34
土地	17,506,909	8.01
土地	17,506,909	8.01
土地改良物	48,799,525	22.32
土地改良物	105,156,898	48.10
累計折舊—土地改良物(-)	-56,357,373	-25.78
房屋及建築	132,821,698	60.75
房屋及建築	206,288,080	94.35
累計折舊—房屋及建築(-)	-73,466,382	-33.60
機械及設備	3,399,496	1.55
機械及設備	12,030,730	5.50
累計折舊—機械及設備(-)	-8,631,234	-3.95
交通及運輸設備	1,409,653	0.64
交通及運輸設備	6,118,403	2.80
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,708,750	-2.15
什項設備	2,332,902	1.07
什項設備	10,211,229	4.67
累計折舊—什項設備(-)	-7,878,327	-3.60
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	359,645	0.16
無形資產	359,645	0.16
電腦軟體	359,645	0.16
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	218,641,395	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）206,629,828 限制用途 0 非限制用途 -229,119,651

銀行存款含限制 7,012,383

本表未列信託代理與保證資產 2,607,000

花東縱谷國家風景區管理處

收支餘絀表

中華民國 105 年 04 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	0	0	0
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	0	0	0
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	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	58,189,000	4,873,549	4,458,000	415,549
勞務成本	44,376,000	3,540,057	3,941,000	-400,943
其他勞務成本	44,376,000	3,540,057	3,941,000	-400,943
行銷及業務費用	13,813,000	1,333,492	517,000	816,492
業務費用	13,813,000	1,333,492	517,000	816,492
三、業務賸餘	-55,743,000	-4,873,549	-4,458,000	-415,549
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	-55,743,000	-4,873,549	-4,458,000	-415,549

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	1,392,039	1,153,000	239,039	20.73
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	1,392,039	1,153,000	239,039	20.73
0.00	0	0	0	0.00
0.00	362,641	363,000	-359	-0.10
0.00	1,029,398	790,000	239,398	30.30
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
0.00	0	0	0	0.00
9.32	15,425,015	17,739,000	-2,313,985	-13.04
-10.17	12,541,162	13,124,000	-582,838	-4.44
-10.17	12,541,162	13,124,000	-582,838	-4.44
157.93	2,883,853	4,615,000	-1,731,147	-37.51
157.93	2,883,853	4,615,000	-1,731,147	-37.51
9.32	-14,032,976	-16,586,000	2,553,024	-15.39
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	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	14,876	0	14,876	0.00
9.32	-14,018,100	-16,586,000	2,567,900	-15.48

花東縱谷國家風景區管理處

收入明細表

中華民國 105 年 04 月底止

科 目	本 月 數			實 際 數	
	名 稱	實 際 數	預 算 數		比 較 多 (少)%
業務收入		0	0	-	1,392,039
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		0	0	-	1,392,039
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		0	0	-	1,029,398
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		0	0	-	1,406,915

花東縱谷國家風景區管理處

收入明細表

中華民國 105 年 04 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	239,039	20.73	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
1,153,000	239,039	20.73	
0	0	-	
363,000	-359	-0.10	
790,000	239,398	30.30	
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	253,915	22.02	

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 04 月底止

科 目	本 月 數			
	名 稱	實際數	預算數	比較多 (少)%
成本與費用		4,873,549	4,458,000	9.32
業務成本與費用		4,873,549	4,458,000	9.32
勞務成本		3,540,057	3,941,000	-10.17
其他勞務成本		3,540,057	3,941,000	-10.17
服務費用		1,905,713	2,232,000	-14.62
材料及用品費		38,351	200,000	-80.82
折舊、折耗及攤銷		1,595,993	1,509,000	5.76
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費		0	0	-
行銷及業務費用		1,333,492	517,000	157.93
業務費用		1,333,492	517,000	157.93
用人費用		0	0	-
服務費用		1,237,979	455,000	172.08
租金與利息		31,403	62,000	-49.35
稅捐與規費		64,110	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		4,873,549	4,458,000	9.32

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 04 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)%	
15,425,015	17,739,000	-13.04	
15,425,015	17,739,000	-13.04	
12,541,162	13,124,000	-4.44	
12,541,162	13,124,000	-4.44	
6,035,383	6,775,000	-10.92	
135,637	309,000	-56.10	
6,370,142	6,040,000	5.47	
0	0	-	
2,883,853	4,615,000	-37.51	
2,883,853	4,615,000	-37.51	
0	0	-	
2,723,125	4,297,000	-36.63	
96,618	249,000	-61.20	
64,110	69,000	-7.09	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
15,425,015	17,739,000	-13.04	

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 04 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	58,189,000	17,739,000	4,873,549	15,425,015	2,313,985	13.04
業務成本與費用	58,189,000	17,739,000	4,873,549	15,425,015	2,313,985	13.04
勞務成本	44,376,000	13,124,000	3,540,057	12,541,162	582,838	4.44
其他勞務成本	44,376,000	13,124,000	3,540,057	12,541,162	582,838	4.44
服務費用	25,257,000	6,775,000	1,905,713	6,035,383	739,617	10.92
水電費	1,084,000	282,000	102,928	305,956	-23,956	-8.50
郵電費	467,000	153,000	53,456	214,325	-61,325	-40.08
修理保養及保固費	2,309,000	580,000	91,025	303,285	276,715	47.71
一般服務費	21,397,000	5,760,000	1,658,304	5,211,817	548,183	9.52
材料及用品費	995,000	309,000	38,351	135,637	173,363	56.10
使用材料費	446,000	118,000	15,436	56,026	61,974	52.52
用品消耗	549,000	191,000	22,915	79,611	111,389	58.32
折舊、折耗及攤銷	18,124,000	6,040,000	1,595,993	6,370,142	-330,142	-5.47
土地改良物折舊	7,863,000	2,621,000	756,923	3,027,692	-406,692	-15.52
房屋及建築折舊	7,100,000	2,368,000	578,425	2,313,700	54,300	2.29
機械及設備折舊	1,220,000	408,000	98,243	373,451	34,549	8.47
交通及運輸設備折舊	418,000	138,000	34,944	139,776	-1,776	-1.29
什項設備折舊	1,303,000	433,000	104,413	423,343	9,657	2.23
攤銷	220,000	72,000	23,045	92,180	-20,180	-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	13,813,000	4,615,000	1,333,492	2,883,853	1,731,147	37.51
業務費用	13,813,000	4,615,000	1,333,492	2,883,853	1,731,147	37.51
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	12,551,000	4,297,000	1,237,979	2,723,125	1,573,875	36.63
旅運費					0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	3,250,000	1,173,680	1,920,574	1,329,426	40.91
保險費	540,000	427,000	0	518,000	-91,000	-21.31
一般服務費					0	-
專業服務費	2,351,000	620,000	64,299	284,551	335,449	54.10
租金與利息	750,000	249,000	31,403	96,618	152,382	61.20
地租及水租					0	-
房租					0	-

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 04 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	249,000	31,403	96,618	152,382	61.20
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	512,000	69,000	64,110	64,110	4,890	7.09
土地稅	104,000	0	0	0	0	-
房屋稅	296,000	0	0	0	0	-
消費與行為稅	69,000	69,000	64,110	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	58,189,000	17,739,000	4,873,549	15,425,015	2,313,985	13.04

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 04 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	13,124,000	3,540,057	12,541,162	582,838	4.44
水電費	1,084,000	282,000	102,928	305,956	-23,956	-8.50
工作場所水費			35,755	91,868	-91,868	-
工作場所電費			67,173	214,088	-214,088	-
郵電費	467,000	153,000	53,456	214,325	-61,325	-40.08
郵費				1,562	-1,562	-
電話費			10,049	38,433	-38,433	-
數據通信費			43,407	174,330	-174,330	-
修理保養及保固費	2,309,000	580,000	91,025	303,285	276,715	47.71
機械及設備修護費			19,500	32,610	-32,610	-
交通及運輸設備修護費			10,820	73,470	-73,470	-
什項設備修護費			60,705	197,205	-197,205	-
一般服務費	21,397,000	5,760,000	1,658,304	5,211,817	548,183	9.52
外包費			1,610,904	4,978,267	-4,978,267	-
義工服務費			47,400	233,550	-233,550	-
使用材料費	446,000	118,000	15,436	56,026	61,974	52.52
燃料			15,436	56,026	-56,026	-
用品消耗	549,000	191,000	22,915	79,611	111,389	58.32
辦公(事務)用品			20,515	74,211	-74,211	-
報章什誌			2,400	5,400	-5,400	-
土地改良物折舊	7,863,000	2,621,000	756,923	3,027,692	-406,692	-15.52
土地改良物折舊			756,923	3,027,692	-3,027,692	-
房屋折舊	7,100,000	2,368,000	578,425	2,313,700	54,300	2.29
一般房屋折舊			578,425	2,313,700	-2,313,700	-
機械及設備折舊	1,220,000	408,000	98,243	373,451	34,549	8.47
機械及設備折舊			98,243	373,451	-373,451	-
交通及運輸設備折舊	418,000	138,000	34,944	139,776	-1,776	-1.29
交通及運輸設備折舊			34,944	139,776	-139,776	-
什項設備折舊	1,303,000	433,000	104,413	423,343	9,657	2.23
什項設備折舊			104,413	423,343	-423,343	-
攤銷	220,000	72,000	23,045	92,180	-20,180	-28.03
攤銷電腦軟體費			23,045	92,180	-92,180	-
業務費用	13,813,000	4,615,000	1,333,492	2,883,853	1,731,147	37.51
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	3,250,000	1,173,680	1,920,574	1,329,426	40.91
印刷及裝訂費			3,700	78,975	-78,975	-
廣(公)告費			60,000	181,000	-181,000	-
業務宣導費			1,109,980	1,660,599	-1,660,599	-
保險費	540,000	427,000		518,000	-91,000	-21.31
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 04 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	2,351,000	620,000	64,299	284,551	335,449	54.10
法律事務費				117,000	-117,000	-
講課鐘點、稿費、出 版電子計算機軟體服務 費			20,000	41,200	-41,200	-
其他			36,040	108,367	-108,367	-
其他			8,259	17,984	-17,984	-
交通及運輸設備租金	750,000	249,000	31,403	96,618	152,382	61.20
車租			31,403	96,618	-96,618	-
土地稅	104,000					-
房屋稅	296,000					-
消費與行為稅	69,000	69,000	64,110	64,110	4,890	7.09
使用牌照稅			64,110	64,110	-64,110	-
規費	43,000					-
合 計	58,189,000	17,739,000	4,873,549	15,425,015	2,313,985	13.04

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 04 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 費用	合計
成本與費用	0	8,758,508	6,370,142	0	96,618	64,110	135,637	0	0	15,425,015
業務成本與 費用	0	8,758,508	6,370,142	0	96,618	64,110	135,637	0	0	15,425,015
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	8,758,508	6,370,142	0	96,618	64,110	135,637	0	0	15,425,015
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	8,758,508	6,370,142	0	96,618	64,110	135,637	0	0	15,425,015

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 04 月底止

說明：

一、業務收入1,392,039元：業務收入較預算數多239,039元

二、業務外收入：14,876元。

三、業務成本與費用15,425,015元：業務成本與費用較預算數少2,313,985元。

(一)勞務成本12,541,162元，勞務成本與費用較預算數少582,838元。

(二)行銷及業務費用2,883,853元，行銷及業務費用較預算數少1,731,147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 04 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 04 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
內 部 往 來 明 細 表
中 華 民 國 105 年 04 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		3,333,011	
	上期結轉-財產類		208,256,773	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		2,949,000	
	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	3,277,556		
	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			
	本月歲入解繳數			
	銷項稅額		5,703	
	銷項稅額解繳數	5,703		
	進項稅額	126,208		
	應收退稅款	17,702		
	繳回觀光發展基金剩餘數			
				貸方餘額
	本期結存-經費類	3,409,467	6,287,714	2,878,247
	本期結存-財產類	1,613,695	208,256,773	206,643,078
	本期結存-投資類			0
	經資合計	5,023,162	214,544,487	209,521,325

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 04 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	2,107,687	
	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)	336,635		
合計		2,107,687	2,107,687	

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 04 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	19筆	履約保證金、保固金		7,012,383	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 04 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
合計			7,012,383	7,012,383	

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 04 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 04 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 04 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		

