

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3月份

主辦主計人員  鍾如惠

基金主持人  洪東濤

100

100

100

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

中華民國 105 年 03 月底止

資 產	金 額	%
科 目 名 稱		
資 產	220,992,557	100.00
流動資產	12,406,736	5.61
現金	12,308,535	5.57
銀行存款	12,308,535	5.57
零用及週轉金	0	0.00
應收款項	18,030	0.01
應收帳款	0	0.00
應收退稅款	17,702	0.01
應收利息	328	0.00
其他應收款	0	0.00
預付款項	80,171	0.04
預付費用	0	0.00
進項稅額	80,171	0.04
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	207,843,131	94.05
土地	17,506,909	7.92
土地	17,506,909	7.92
土地改良物	49,556,448	22.42
土地改良物	105,156,898	47.58
累計折舊—土地改良物(-)	-55,600,450	-25.16
房屋及建築	133,400,123	60.36
房屋及建築	206,288,080	93.35
累計折舊—房屋及建築(-)	-72,887,957	-32.98
機械及設備	3,497,739	1.58
機械及設備	12,506,444	5.66
累計折舊—機械及設備(-)	-9,008,705	-4.08
交通及運輸設備	1,444,597	0.65
交通及運輸設備	6,118,403	2.77
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-4,673,806	-2.11
什項設備	2,437,315	1.10
什項設備	10,225,229	4.63
累計折舊—什項設備(-)	-7,787,914	-3.52
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	382,690	0.17
無形資產	382,690	0.17
電腦軟體	382,690	0.17
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	220,992,557	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）208,225,821 限制用途 0 非限制用途 -230,715,644

銀行存款含限制 7,289,383

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

平 衡 表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 03 月底止

負 債 及 淨 值	金 額	%
科目名稱		
負 債	220,992,557	100.00
流動負債	2,113,390	0.96
應付款項	2,107,687	0.95
應付帳款	0	0.00
應付代收款	2,107,687	0.95
應付稅款	0	0.00
應付工程款	0	0.00
預收款項	5,703	0.00
預收收入	0	0.00
銷項稅額	5,703	0.00
其他負債	218,879,167	99.04
什項負債	7,289,383	3.30
存入保證金	7,289,383	3.30
應付保管款	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00
內部往來	211,589,784	95.75
內部往來- 經費	3,333,011	1.51
內部往來- 財產	208,256,773	94.24
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	220,992,557	100.00

備註：淨資產部份 投資於資本資產（扣除相關負債）208,225,821 限制用途 0 非限制用途 -230,715,644
銀行存款含限制 7,289,383
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 03 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	294,070	0	294,070
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	294,070	0	294,070
土地租金收入	586,000	0	0	0
其他建築物租金收入	880,000	114,070	0	114,070
權利金收入	980,000	180,000	0	180,000
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	58,189,000	5,480,699	5,755,000	-274,301
勞務成本	44,376,000	4,644,503	3,787,000	857,503
其他勞務成本	44,376,000	4,644,503	3,787,000	857,503
行銷及業務費用	13,813,000	836,196	1,968,000	-1,131,804
業務費用	13,813,000	836,196	1,968,000	-1,131,804
三、業務賸餘	-55,743,000	-5,186,629	-5,755,000	568,371
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	-5,186,629	-5,755,000	568,371

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 03 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	1,392,039	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
-4.77	10,551,466	13,281,000	-2,729,534	-20.55
22.64	9,001,105	9,183,000	-181,895	-1.98
22.64	9,001,105	9,183,000	-181,895	-1.98
-57.51	1,550,361	4,098,000	-2,547,639	-62.17
-57.51	1,550,361	4,098,000	-2,547,639	-62.17
-9.88	-9,159,427	-12,128,000	2,968,573	-24.48
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	0	0	0	0.00
0.00	14,876	0	14,876	0.00
-9.88	-9,144,551	-12,128,000	2,983,449	-24.60

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 03 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	294,070	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	294,070	0	-	1,392,039
土地租金收入	0	0	-	0
其他建築物租金收入	114,070	0	-	362,641
權利金收入	180,000	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	294,070	0	-	1,406,915

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 03 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 03 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	5,480,699	5,755,000	-4.77
業務成本與費用	5,480,699	5,755,000	-4.77
勞務成本	4,644,503	3,787,000	22.64
其他勞務成本	4,644,503	3,787,000	22.64
服務費用	2,996,530	2,225,000	34.68
材料及用品費	56,591	50,000	13.18
折舊、折耗及攤銷	1,591,382	1,512,000	5.25
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	0	0	-
行銷及業務費用	836,196	1,968,000	-57.51
業務費用	836,196	1,968,000	-57.51
用人費用	0	0	-
服務費用	776,381	1,860,000	-58.26
租金與利息	59,815	63,000	-5.06
稅捐與規費	0	45,000	-100.00
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	5,480,699	5,755,000	-4.77

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 03 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)%	
10,551,466	13,281,000	-20.55	
10,551,466	13,281,000	-20.55	
9,001,105	9,183,000	-1.98	
9,001,105	9,183,000	-1.98	
4,129,670	4,543,000	-9.10	
97,286	109,000	-10.75	
4,774,149	4,531,000	5.37	
0	0	-	
1,550,361	4,098,000	-62.17	
1,550,361	4,098,000	-62.17	
0	0	-	
1,485,146	3,842,000	-61.34	
65,215	187,000	-65.13	
0	69,000	-100.00	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
0	0	-	
10,551,466	13,281,000	-20.55	

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
作業外費用 明細表(二)

中華民國 105 年 03 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	13,281,000	5,480,699	10,551,466	2,729,534	20.55
業務成本與費用	58,189,000	13,281,000	5,480,699	10,551,466	2,729,534	20.55
勞務成本	44,376,000	9,183,000	4,644,503	9,001,105	181,895	1.98
其他勞務成本	44,376,000	9,183,000	4,644,503	9,001,105	181,895	1.98
服務費用	25,257,000	4,543,000	2,996,530	4,129,670	413,330	9.10
水電費	1,084,000	201,000	75,993	203,028	-2,028	-1.01
郵電費	467,000	118,000	52,108	160,869	-42,869	-36.33
修理保養及保固費	2,309,000	384,000	142,520	212,260	171,740	44.72
一般服務費	21,397,000	3,840,000	2,725,909	3,553,513	286,487	7.46
材料及用品費	995,000	109,000	56,591	97,286	11,714	10.75
使用材料費	446,000	82,000	12,118	40,590	41,410	50.50
用品消耗	549,000	27,000	44,473	56,696	-29,696	-109.99
折舊、折耗及攤銷	18,124,000	4,531,000	1,591,382	4,774,149	-243,149	-5.37
土地改良物折舊	7,863,000	1,966,000	756,923	2,270,769	-304,769	-15.50
房屋及建築折舊	7,100,000	1,776,000	578,425	1,735,275	40,725	2.29
機械及設備折舊	1,220,000	306,000	91,736	275,208	30,792	10.06
交通及運輸設備折舊	418,000	104,000	34,944	104,832	-832	-0.80
什項設備折舊	1,303,000	325,000	106,309	318,930	6,070	1.87
攤銷	220,000	54,000	23,045	69,135	-15,135	-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	13,813,000	4,098,000	836,196	1,550,361	2,547,639	62.17
業務費用	13,813,000	4,098,000	836,196	1,550,361	2,547,639	62.17
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	12,551,000	3,842,000	776,381	1,485,146	2,356,854	61.34
旅運費	0	0	0	0	0	-
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	2,850,000	264,285	746,894	2,103,106	73.79
保險費	540,000	412,000	419,000	518,000	-106,000	-25.73
一般服務費	0	0	0	0	0	-
專業服務費	2,351,000	580,000	93,096	220,252	359,748	62.03
租金與利息	750,000	187,000	59,815	65,215	121,785	65.13
地租及水租	0	0	0	0	0	-
房租	0	0	0	0	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 03 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	187,000	59,815	65,215	121,785	65.13
什項設備租金					0	-
稅捐與規費	512,000	69,000	0	0	69,000	100.00
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	0	0	69,000	100.00
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	13,281,000	5,480,699	10,551,466	2,729,534	20.55

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
作業外費用 明細表(三)
中華民國 105 年 03 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	9,183,000	4,644,503	9,001,105	181,895	1.98
水電費	1,084,000	201,000	75,993	203,028	-2,028	-1.01
工作場所水費			25,760	56,113	-56,113	-
工作場所電費			50,233	146,915	-146,915	-
郵電費	467,000	118,000	52,108	160,869	-42,869	-36.33
郵費				1,562	-1,562	-
電話費			8,722	28,384	-28,384	-
數據通信費			43,386	130,923	-130,923	-
修理保養及保固費	2,309,000	384,000	142,520	212,260	171,740	44.72
機械及設備修護費			4,850	13,110	-13,110	-
交通及運輸設備修護費			13,100	62,650	-62,650	-
什項設備修護費			124,570	136,500	-136,500	-
一般服務費	21,397,000	3,840,000	2,725,909	3,553,513	286,487	7.46
外包費			2,585,659	3,367,363	-3,367,363	-
義工服務費			140,250	186,150	-186,150	-
使用材料費	446,000	82,000	12,118	40,590	41,410	50.50
燃料			12,118	40,590	-40,590	-
用品消耗	549,000	27,000	44,473	56,696	-29,696	-109.99
辦公(事務)用品			41,473	53,696	-53,696	-
報章什誌			3,000	3,000	-3,000	-
土地改良物折舊	7,863,000	1,966,000	756,923	2,270,769	-304,769	-15.50
土地改良物折舊			756,923	2,270,769	-2,270,769	-
房屋折舊	7,100,000	1,776,000	578,425	1,735,275	40,725	2.29
一般房屋折舊			578,425	1,735,275	-1,735,275	-
機械及設備折舊	1,220,000	306,000	91,736	275,208	30,792	10.06
機械及設備折舊			91,736	275,208	-275,208	-
交通及運輸設備折舊	418,000	104,000	34,944	104,832	-832	-0.80
交通及運輸設備折舊			34,944	104,832	-104,832	-
什項設備折舊	1,303,000	325,000	106,309	318,930	6,070	1.87
什項設備折舊			106,309	318,930	-318,930	-
攤銷	220,000	54,000	23,045	69,135	-15,135	-28.03
攤銷電腦軟體費			23,045	69,135	-69,135	-
業務費用	13,813,000	4,098,000	836,196	1,550,361	2,547,639	62.17
印刷裝訂與廣告費	9,660,000	2,850,000	264,285	746,894	2,103,106	73.79
印刷及裝訂費			1,275	75,275	-75,275	-
廣(公)告費			55,000	121,000	-121,000	-
業務宣導費			208,010	550,619	-550,619	-
保險費	540,000	412,000	419,000	518,000	-106,000	-25.73
一般房屋保險費			104,651	104,651	-104,651	-
現金、存款及貨物保險費			1,479	1,479	-1,479	-
責任保險費			312,870	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 03 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	580,000	93,096	220,252	359,748	62.03
法律事務費				117,000	-117,000	-
講課鐘點、稿費、出 席字費、錄音、攝影、 電子計算機軟體服務 費			12,000	21,200	-21,200	-
其他			72,327	72,327	-72,327	-
其他			8,769	9,725	-9,725	-
交通及運輸設備租金	750,000	187,000	59,815	65,215	121,785	65.13
車租			59,815	65,215	-65,215	-
土地稅	104,000					-
房屋稅	296,000					-
消費與行為稅	69,000	69,000			69,000	100.00
規費	43,000					-
合 計	58,189,000	13,281,000	5,480,699	10,551,466	2,729,534	20.55

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

作業成本與費用
作業外費用 明細表

中華民國 105 年 03 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	5,614,816	4,774,149	0	65,215	0	97,286	0	0	10,551,466
業務成本與 費用	0	5,614,816	4,774,149	0	65,215	0	97,286	0	0	10,551,466
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	5,614,816	4,774,149	0	65,215	0	97,286	0	0	10,551,466
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	5,614,816	4,774,149	0	65,215	0	97,286	0	0	10,551,466

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 03 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10,551,466元：業務成本與費用較預算數少2,729,534元。

(一)勞務成本9,001,105元，勞務成本與費用較預算數少181,895元。

(二)行銷及業務費用1,550,361元，行銷及業務費用較預算數少2,547,639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 03 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			12,308,535
專戶存款019056030045	土地銀行玉里分行	5,019,152	
專戶存款01905605002-0	土地銀行玉里分行	7,289,383	
合 計		12,308,535	12,308,535

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
 應收退稅款明細表
 中華民國105年03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	採購個人電腦及營幕*3筆記型電腦*2、2U伺服器*1含增購記憶體*2平板電腦*1彩色印表機*1含增購紙匣*1	17,702	17,702	
合計		17,702	17,702	

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 03 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 03 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
進項稅額明細表
中華民國 105 年 03 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1期款	38,604	80,171	
	專業技術性暨行政庶務性勞務工作第2期款	41,567		
合計		80,171	80,171	

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 03 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		2,799,328	
	上期結轉-財產類		209,463,155	
	上期結轉-投資類			
	觀光發展基金本月撥入款-經費類		4,243,000	
	觀光發展基金本月撥入款-財產類		385,000	
	觀光發展基金本月撥入款-投資類			
	本月費用結轉-經費類	3,889,317		
	本月費用結轉-財產類	1,591,382		
	本月費用結轉-投資類			
	本月歲入實收數		294,070	催收帳款
	本月歲入解繳數	114,070		180,000元。
	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	4,003,387	7,336,398	3,333,011
	本期結存-財產類	1,591,382	209,848,155	208,256,773
	本期結存-投資類			0
	經資合計	5,594,769	217,184,553	211,589,784

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 03 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
 銷 項 稅 額 明 細 表
 中 華 民 國 105 年 03 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年度池上休憩區出租經營管理案 租金收入(105/1/1~105/12/31日止)	5,703	5,703	
合 計		5,703	5,703	

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 03 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	21筆	履約保證金、保固金		7,289,383	105/4/1 ~ 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
	高台好企業社	鹿野高台滑草場域出租經營管理履約金	100,000		105/4/1
	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

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 03 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	
	菓菓整合有限公司	2016花東縱谷溫泉美食饗宴履約金	95,000		105/4/30
	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(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
	菓菓整合有限公司	2016自行車道路網、旅遊服務中心服務功能強化暨媒體整合行銷計畫履約金	295,000		105/12/31
	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
合計			7,289,383	7,289,383	

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 03 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 03 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
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
房屋及建築	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 03 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		

